

北京王府井百货(集团)股份有限公司

600859

2006 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	19
十、重要事项	20
十一、财务会计报告.....	24
十二、备查文件目录.....	83

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰，会计机构负责人（会计主管人员）杜建国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

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

公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD.

公司英文名称缩写：BWDSG

2. 公司法定代表人：郑万河

3. 公司董事会秘书：刘冰

联系地址：北京市王府井大街 255 号

电话：010-65125960

传真：010-65133133

E-mail: wfjcc@wfj.com.cn

4. 公司注册地址：北京市王府井大街 255 号

公司办公地址：北京市王府井大街 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

5. 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6. 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

7. 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 28 日

公司首次注册登记地点：北京

公司变更注册登记日期：2003 年 10 月 20 日

公司变更注册登记地点：北京

公司法人营业执照注册号：1100001501321

公司税务登记号码：110101101305380

公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	344,377,684.19
净利润	192,611,930.33
扣除非经常性损益后的净利润	89,226,006.61
主营业务利润	1,108,250,675.34
其他业务利润	89,371,618.93
营业利润	206,874,536.83
投资收益	140,945,053.88
补贴收入	2,111,989.41
营业外收支净额	-5,553,895.93
经营活动产生的现金流量净额	712,674,098.11
现金及现金等价物净增加额	3,579,152.72

(二) 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	151,165,753.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	389,500.00
短期投资收益, 不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	
委托投资损益	
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	-1,460,354.88
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	551,938.62
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	
所得税影响数	-49,372,902.97
补贴收入	2,111,989.41
合 计	103,385,923.72

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	6,386,089,743.55	5,008,927,763.42	27.49	4,119,228,100.23
利润总额	344,377,684.19	84,543,137.01	307.34	76,429,975.18
净利润	192,611,930.33	26,947,672.93	614.76	13,384,460.82
扣除非经常性损益的净利润	89,226,006.61	26,652,090.91	234.78	6,386,339.23
每股收益	0.490	0.069	610.14	0.034
最新每股收益				
净资产收益率(%)	10.928	1.696	增加 9.23 个百分点	0.85

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	5.062	1.678	增加 3.384 个百分点	0.404
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	5.327	1.684	增加 3.643 个百分点	0.412
经营活动产生的现金流量净额	712,674,098.11	497,851,133.11	43.15	563,203,065.61
每股经营活动产生的现金流量净额	1.81	1.27	42.52	1.43
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	4,238,714,044.07	3,587,874,712.56	18.14	3,351,264,683.82
股东权益(不含少数股东权益)	1,762,518,947.78	1,588,573,904.66	10.95	1,579,108,334.75
每股净资产	4.485	4.042	10.95	4.018
调整后的每股净资产	4.379	3.883	12.77	3.771

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	392,973,026.00	976,963,387.64	161,759,767.04	56,025,201.03	57,224,633.43	1,588,573,904.66
本期增加	0.00	981,800.00	75,286,394.06	0.00	192,611,930.33	268,880,124.39
本期减少	0.00	0.00	56,025,201.03	56,025,201.03	38,909,880.24	94,935,081.27
期末数	392,973,026.00	977,945,187.64	181,020,960.07	0.00	210,926,683.52	1,762,518,947.78

变化原因:

- 1、资本公积增加为按权益法确认的联营公司—北京东来顺集团有限责任公司收到财政拨款。
- 2、盈余公积增加是根据报告期净利润提取 10%法定公积金 19,261,193.03 元影响所致。
- 3、法定公益金减少是根据财政部财企字[2006]67 号文规定,公司将 2005 年 12 月 31 日的法定公益金结余转入法定盈余公积金项目。
- 4、未分配利润变动的主要原因是:
 - (1) 本年度净利润增加未分配利润 192,611,930.33 元;
 - (2) 根据本公司 2006 年 6 月 16 日第十九届股东大会通过的 2005 年度利润分配及分红派息方案,分配现金红利 19,648,687.21 元;
 - (3) 根据本公司 2007 年 4 月 18 日第五届董事会第十六次会议通过的 2006 年度利润分配及分红派息方案,提取 10%法定公积金 19,261,193.03 元;以 2006 年末总股本 392,973,026 股为基数,每 10 股派发现金 4.00 元(含红利所得税),拟分配利润 157,189,210.40 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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、有限售条件股份									
1、国家持股	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
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	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
二、无限售条件流通股份									
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									
无限售条件流通股份合计	198,378,626	50.48						198,378,626	50.48
三、股份总数	392,973,026	100						392,973,026	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009 年 12 月 17 日	194,594,400	0	392,973,026	根据公司股权分置改革方案，公司第一大股东北京北控商业投资有限责任公司在本次股权分置改革方案实施后 12 月内不上市交易或转让其所持原非流通股股份；上述期限届满后的 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份。

2. 股票发行与上市情况

(1) 报告期末为止的前三年历次股票发行情况

报告期末为止的前三年，公司未发生股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股本总数及结构未发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

截至本报告期末公司无内部职工股。

(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	31,960					
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京北控商业投资有限责任公司	国有股东	50.13	197,015,570	197,015,570	194,594,400	0
泰和证券投资基金	其他	3.01	11,820,407	11,820,407	0	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	2.64	10,362,376	10,362,376	0	未知
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	其他	2.03	7,962,141	5,315,780	0	未知

中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.93	7,599,655	7,599,655	0	未知
全国社保基金一一零组合	其他	1.35	5,307,969	5,307,969	0	未知
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.32	5,173,649	5,173,649	0	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.27	5,006,357	-11,001,621	0	未知
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.21	4,740,440	4,740,440	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.17	4,580,486	4,580,486	0	未知

在上述股东中，泰和证券投资基金、中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金、中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金与中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金均为嘉实基金管理公司旗下基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是否关联关系也未知其是否属于一致行动人。

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数量	股份种类
泰和证券投资基金	11,820,407	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	10,362,376	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	7,962,141	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	7,599,655	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,307,969	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	5,173,649	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,006,357	人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	4,740,440	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,580,486	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	4,550,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在上述股东中，泰和证券投资基金、中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金、中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金与中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金均为嘉实基金管理公司旗下基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是否关联关系也未知其是否属于一致行动人	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京北控商业投资有限责任公司	194,594,400	2009年12月17日	0	在股权分置改革方案实施后12月内不上市交易或转让，上述期限届满后的24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售

2. 控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

控股股东名称：北京北控商业投资有限责任公司

法定代表人：雷振刚

注册资本：10,000,000 元

成立日期：2006 年 5 月 24 日

主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理；资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重组咨询、投资

咨询；商业咨询与管理服务

(2) 实际控制人情况

实际控制人名称：北京控股集团有限公司

法定代表人：衣锡群

注册资本：8,000,000,000 元

成立日期：2005 年 1 月 18 日

主要经营业务或管理活动：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动

公司原控股股东为北京京联发投资管理中心，于 2006 年 12 月 12 日变更为北京北控商业投资有限责任公司。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：北京北控商业投资有限责任公司

控股股东发生变更的日期：2006 年 12 月 12 日

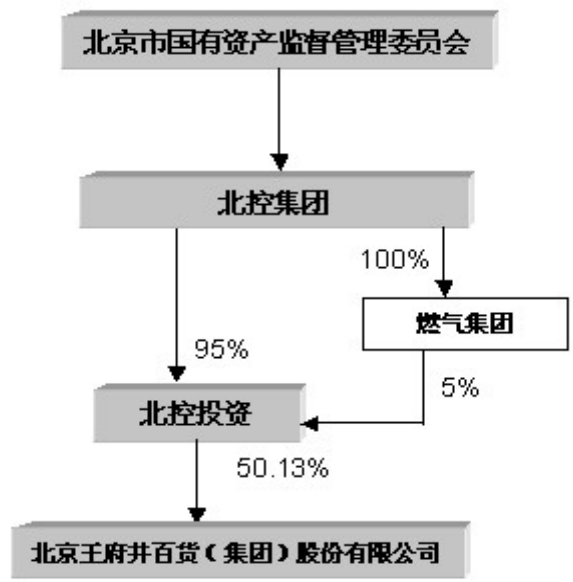
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006 年 12 月 15 日

2006 年 6 月 1 日，公司原控股股东北京京联发投资管理中心（简称京联发）和原公司股东北京控股投资管理有限公司（简称北控管理）同北京北控商业投资有限责任公司（简称北控投资）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%）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%）共同转让给北控投资。

该转让事项 2006 年 6 月 29 日经原公司实际控制人北京控股有限公司股东会议通过；2006 年 9 月 4 日获得国务院国有资产监督管理委员会审批通过；2006 年 10 月 18 日获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购的同意函。2006 年 12 月 12 日股权转让相关登记手续办理完毕，本公司控股股东正式变更为北控投资。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



3. 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
郑万河	董事长、总经理	男	54	2004-06-29	2007-06-30	45,738	45,738	0	无
张道康	副董事长	男	60	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
刘冰	董事、常务副总经理	女	52	2004-06-29	2007-06-30	35,067	35,067	0	无
刘玉兰	董事、总会计师	女	61	2004-06-29	2007-06-30	42,003	31,503	-10,500	二级市场出售
鄂萌	董事	男	48	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
邵继兴	董事	男	38	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
李爽	独立董事	男	63	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
董安生	独立董事	男	56	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
王雷	独立董事	男	42	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
倪学玲	监事会主席	女	52	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
张美玲	监事	女	44	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
丁雅丽	监事	女	42	2004-06-29	2007-06-30	18,175	13,675	-4,500	二级市场出售
郭志刚	副总经理	男	52	2004-06-29	2007-06-30	35,067	35,067	0	无
东嘉生	副总经理	男	50	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
杜宝祥	副总经理	男	47	2004-06-29	2007-06-30	0	0	0	无
合计	/	/	/	/	/	176,050	161,050	-15,000	/

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

(1)郑万河,1982年毕业于北京经济学院,1984年担任北京市百货大楼副总经理,1993年起担任本公司副董事长兼总经理。2003年9月被选举为公司董事长。郑先生现为北京王府井东安集团有限责任公司董事长、北京控股有限公司执行董事、中国百货商业协会副会长、中国连锁经营协会副会长。

(2)张道康,1982年1月毕业于北京化工学院,曾担任北京市饲料公司党委书记,北京市粮食贸易总公司党委书记等职务。1996年任本公司党委书记,1997年至今任本公司副董事长。2000年8月起任北京王府井东安集团有限责任公司党委书记、常务副总经理。

(3)刘冰,1979年加入北京市百货大楼先后担任党委副书记、副总经理等职务,1993年起先后担任本公司党委副书记、副总经理、常务副总经理、董事会秘书。

(4)刘玉兰,1979年加入北京市百货大楼先后担任业务部副部长、北京丽人制衣公司经理等职务。1994年起担任本公司总会计师。

(5)鄂萌,曾担任北京市新技术产业开发试验区副主任,试验区财政所所长、试验区投资经营公司总经理、北京天平会计师事务所所长、北京市海淀区国有资产管理局副局长等职。1997年担任北京控股有限公司总裁助理。2002年起担任北京控股有限公司副总裁。

(6)邵继兴,1990年毕业于北京经济管理学院。2000-2003年担任北京证券有限公司财务经理。2003年至今担任北京控股投资管理有限公司财务副经理。

(7)李爽,为国际内部审计师协会会员、美国会计学会会员、中国注册会计师协会理事、会计学会理事、学术委员会委员、中国审计学会理事、学术委员会委员。现兼任G承钒钛等公司独立董事。

(8)董安生,自1992年以来长期从事证券律师业务,曾经担任过四十余家A股上市公司、B股上市公司、H股上市公司、香港上市公司股票发行与上市的中国法律顾问。现兼任中金黄金股份有限公司等四家股份有限公司的独立董事。

(9)王雷,曾任华润集团有限公司投资管理部门经理、麦肯锡公司企业咨询顾问、北京海问咨询公司合伙人、France Ebauches Microtechniques SA财务总监,现兼任肥城大禹水务有限公司财务总监、布琪(北京)投资顾问公司董事经理。

(10)倪学玲,1970年加入北京市百货大楼先后担任纺织商品部党支部书记、经理,党委组织部部长等职。1995年起担任本公司工会主席。

(11)张美玲,1983年加入北京市百货大楼先后担任百货部团支部书记、分会主席、经理兼党支部书记、成都王府井百货总经理助理、包头王府井百货总经理助理等职。现任北京王府井洋华堂商业有限公司人力资源部长。

(12)丁雅丽,1985年加入北京市百货大楼曾担任监察审计部副部长,现任财务审计部副部长。

(13)郭志刚,1970年加入北京市百货大楼先后担任办公室主任、商品部经理等职务。1990年担任北京市一商局办公室副主任,北京华表时装公司总经理。1993年起担任本公司副总经理。

(14)东嘉生,曾担任北京长安商场党委副书记、副总经理,北京东安集团副总经理等职务。2000年10月起担任本公司副总经理。

(15)杜宝祥,1985年加入北京市百货大楼先后担任商品部经理、总经理助理等职务。1998年起担任本公司副总经理。

(二)在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鄂萌	北京控股有限公司	副总裁	2002年		是
邵继兴	北京控股投资管理有限公司	财务副经理	2003年		是
张美玲	北京王府井洋华堂商业有限公司	人力资源部长	2005年2月		是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据:按照有关法律法规和公司章程的规定,参考市场价

值及公司整体经营业绩，公司董事会决定高级管理人员的报酬。2006 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司高级管理人员 2006 年度薪酬议案》。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括由基本收入和效益收入两部分。基本收入为人均人民币 25 万元；效益收入按实现年度利润总额的 3%计提，完成利润计划 80%以下，免发效益收入。

3. 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
郑万河	董事长、总经理	46.36
张道康	副董事长	37.21
刘冰	董事、常务副总经理	37.12
刘玉兰	董事、总会计师	30.91
鄂萌	董事	0.00
郇继兴	董事	0.00
李爽	独立董事	6.00
董安生	独立董事	6.00
王雷	独立董事	6.00
倪学玲	监事会主席	25.44
张美玲	监事	0.00
丁雅丽	监事	10.89
郭志刚	副总经理	35.28
东嘉生	副总经理	33.34
杜宝祥	副总经理	32.78
合计	/	307.33

4. 不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
鄂萌	是
郇继兴	是
张美玲	是

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工为 10,431 人，需承担费用的离退休职工为 4,513 人。报告期内，因公司收购长安商场导致员工总数有所增加。

员工的结构如下：

1. 专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
销售人员	1,670
财务人员	210
行政人员	1,609
技术人员	96

2. 教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
专科以下	7,519
专科	2,037
本科	828
研究生及以上	47

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

王府井立足于全体股东利益，依据有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司管理层不断提高经营管理水平，提升公司运营透明度，从而提高公司整体盈利能力。目前公司治理情况与有关上市公司规范性文件的规定和要求不存在差异。

1. 公司严格按照有关规定召开股东大会、董事会、监事会。会议召集、召开和议事程序均符合有关规定。确保所有股东能够依法行使表决权，保证股东特别是中小股东的合法权益。

2. 公司实际控制人、控股股东认真履行诚信义务，按照股东大会、董事会运作要求行使决策权，未出现占用上市公司资金以及要求上市公司为其或其子公司担保的行为，也未出现其他任何违规行为。公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。

3. 根据新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 2006 年发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》，结合自身情况，公司全面修改了《公司章程》。

4. 报告期内，公司聘请了北京信永方略管理咨询有限责任公司为公司全面诊断内部控制情况，并在公司原有的内部控制框架基础上搭建了更加完善的内部控制体系。目前公司已初步完成了总部和门店两个层面共 19 个内部控制手册，形成指导内控的纲领性文件。

在内控检查监督部门的设置方面，董事会履行最高的内控监督职责，公司设立了专门的内部审计机构和人员，编撰完成内控评价标准和工作手册，制定周密的工作计划，监督内控制度的执行。

目前，公司的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内控机制建设和内部控制政策与程序执行是有效的，对公司重大投资和经营风险具有识别和防范作用，能够保证公司运营管理的良好运行和信息披露的可靠性。下一步公司将继续加强内控机制建设工作，动态评估经营风险，实施有效的内部控制，以保障公司经营效率效益的提升和战略目标的实现。

5. 公司加强与投资者的沟通，除了及时、充分的信息披露，公司还努力尝试通过不同的方式加强与投资者的沟通，保障投资者平等获得信息的权利，着力提高公司透明度。2006 年，公司总部接待了大量境内外机构和个人投资者的调研访问，同时根据投资者的要求，安排部分投资者走访了成都、广州、武汉等地的子公司。另外公司还主动走访了部分机构投资者，听取了他们对公司经营管理的意见和建议。而电话、传真、网络、电子邮件等形式更是公司与普通投资者特别是个人投资者的重要沟通方式，通过耐心与投资者交流，加强投资者教育，聆听他们的意见，传递公司的信息，在投资者和公司之间形成了良性的互动。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，积极参与董事会运作，主动关注公司变化，提示风险，作为法律、会计、投资领域的专家，在公司各项议案的审议过程中多次发表独立的建设性意见，切实履行了独立董事的职责。

1. 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李爽	7	7	0	0	

董安生	7	7	0	0	
王雷	7	5	2	0	王雷先生因出差未能出席公司第五届董事会第十三次会议以及第五次临时会议，分别委托李爽先生、董安生先生出席董事会议

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司相关事项未提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司主营业务为百货零售业，拥有完全独立的业务体系，与控股股东业务分属不同行业，不存在同业竞争现象，完全独立。

2、人员方面：公司拥有独立的人力资源和薪酬体系，与控股股东完全分开。控股股东推选董事经合法合规程序进行，未有干涉公司董事会及股东大会人选行为。公司高级管理人员由董事会聘任，在公司独立任职并领取报酬，未在股东单位领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的法人资格，资产与控股股东完全分开，公司对自有资产依法享有完整的占有、使用、收益和处分的权利。

4、机构方面：公司组织机构完全独立，并拥有独立的办公场所。

5、财务方面：公司建立了完整的财务管理体系和会计核算制度，独立进行财务决策，并使用独立的财务系统进行财务核算；公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也未出现资金存放在控股股东的财务公司或资金结算中心的现象，并依法独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司按照市场导向，建立了管理人员和员工“两条线”的薪酬制度及相应的考评及激励机制。管理及专业人员，按照市场化原则，根据公司整体经营业绩增长情况确定。其中公司高级管理人员薪酬根据第五届董事会第十次会议通过的《关于公司高级管理人员 2006 年度报酬议案》，在综合考虑 2006 年度公司总体经营运行和主要经济指标完成情况的基础上，再对公司高级管理人员个人的岗位价值以及相对应于岗位职责要求的绩效达成状况进行评估，以此充分调动发挥了高级管理人员的工作积极性和经营潜力。对于各一线公司的负责人，公司以业绩考核为核心，辅以卖场管理，营销创新等多方面因素，形成了薪酬考核的体系。除薪酬体系外，公司还建立包括住房、有薪年假、特殊贡献激励等多项内容的长效激励机制，以吸引和保留优秀人才，鼓励为公司长期服务。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2006 年 6 月 16 日下午在公司内召开第 19 届股东大会（2005 年年度股东大会）。决议公告刊登在 2006 年 6 月 17 日的中国证券报 C002 版。会议由公司董事长郑万河先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议，海问律师事务所巫志声律师见证会议。会议表决通过了公司 2005 年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配及分红派息议案、2005 年度报告及摘要以及修改《公司章程》的议案，同时通过了转让北京王府井大厦有限责任公司 15% 股东权益的议案。

（二）临时股东大会情况

1. 第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 10 月 9 日下午在本公司召开第 20 届股东大会（2006 年第 1 次临时股东大会）。决议公告刊登在 2006 年 10 月 10 日的中国证券报 C015 版。会议由公司董事长郑万河先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议，海问律师事务所巫志声律师见证会议。会议表决通过收购长安商场 100% 股权的事项，同时通过为公司全资子公司深圳市王府井进出口贸易公司提供担保的事项。

2. 第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 11 月 29 日召开股权分置改革相关股东会现场会议。决议公告刊登在 2006 年 11 月 30 日的《中国证券报》C015 版、上海证券报 B26 版。

公司股权分置改革方案在 2006 年 11 月 27 日-29 日期间进行网络投票，相关股东现场会议于 2006 年 11 月 29 日下午在本公司召开。会议由公司董事长郑万河先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员，保荐机构及律师代表出席了本次相关股东会议。公司股权分置改革方案最终以参与表决的全体股东的 99.87%以及参与的表决的全体流通股股东的 99.68%高赞成率获得通过，并于 2006 年 12 月 18 日实施，2006 年 12 月 21 日，股改对价到达股东账户。

八、董事会报告

（一）报告期内，公司经营情况回顾

1. 报告期内公司经营情况的回顾

过去几年里，伴随着中国经济的快速发展，国内消费需求不断上升和需求的多样化，使零售市场进一步细分化，多种业态纷纷出现，迅速成长，共同发展，促进了国内零售市场的整体繁荣，带动了整体零售业的快速发展。2006 年，国内生产总值比上年增长 10.7%，社会消费品零售总额比上年增长 13.7%。

百货业态作为中国零售业曾经的主导业态，在 90 年代后期，受到零售业新兴业态诸如超市、大卖场、家电等专业店的冲击，市场份额有所下降。但是近年来，百货业态由过去传统百货满足多种市场需求转变为目标现代百货重点满足时尚、个性、特色的需求，而这些时尚、个性、特色的需求恰恰是未来中国经济发展受益最大的需求。随着目标市场的转变，现代百货重新获得了市场活力，呈现新的发展趋势，带动整个百货业态新一轮的发展，市场份额不断提高，继续保持了国内零售产业的主流业态地位。据国家商务部发布的统计数据，2006 年全国各业态零售企业 1-12 月份销售额累计同比增长中，百货业态同比增长 16.5%，高于社会消费品零售总额 13.7%的增长率近 3 个百分点。

随着经济的发展，国内零售业出现一种更加重要的趋势，即：零售企业规模化、连锁化发展的速度大幅加快。根据国家商务部和中国连锁经营协会的调查统计显示，2006 年“中国连锁经营 100 强”销售规模达到 8552 亿元，占全社会消费品零售总额的 11.2%，这个比重从 2002 年的 6.0%到 2006 年的 11.2%，五年内将近翻了一番，而其中前 30 家企业的总销售规模达 6396 亿元，占 100 强的 75%。这些数据都表明市场份额和市场资源进一步向强势企业集团集中，强势企业主导市场的格局正在出现，从而引发了新一轮的市场竞争和市场格局重组。竞争的方式开始从市场资源的争夺向资本层面转移。这将是今后几年国内零售市场的一个重要特征。

面对市场环境的变化，自 1996 年开始，王府井通过对经营模式的再造与转型成功的由过去的传统百货转变为现代百货，并取得了较快发展，特别是在过去 5 年，王府井的销售规模和门店的数量增长了近两倍，成为国内百货业中最专注、最专业也是最健康的公司。

（1）报告期内，公司总体经营情况

2006 年，公司继续专注于百货主业，加大构筑企业的差异性核心竞争力的步伐，有效的提升了运营质量和盈利能力，公司发展呈现出健康、良好的态势，为公司进入新的历史发展阶段奠定了坚实的基础。同 2005 年相比，公司业绩得到明显提升。

在百货主业营运管理方面，公司通过实施对门店分类管理的经营策略，对不同类型门店的经营策略、营销策略、工作及指标把握的重点等方面进行分类管理，使门店的运营质量和盈利能力得到有效提升，这是公司业绩提升的关键所在。成熟型门店不断挖潜、创新和提升，经营业绩实现了持续、快速、稳定增长，为公司利润提升做出了突出的贡献。成长型门店努力强化份额与效益的共同提升，销售能力与盈利水平显著增强，成为拉动公司整体业绩提升的重要力量。培育型门店认真落实加速市场培育、抢占市场份额、扩大市场影响力的经营策略，主营业务收入明显提升。

在基础运营管理方面，公司继续加大对各类门店的管理控制力度，建立健全指标监控体系，加强经营分析与业务交流，不断创新营销方式，丰富营销手段，深化集团统一营销。

在品牌资源管理方面，公司进一步加强对品牌资源的管理，积极推动门店的品牌引进与品牌提升工作，使得全公司的核心品牌数量和销售收入快速增长，有效的支撑了整体业绩的增长，同时通过品牌代理公司加快商品品牌代理工作，为公司统一的集中采购以及突破品牌资源约束的限制打下了良好的基础。

在对外发展方面，公司继续稳步推进增量发展，王府井百货重庆 2 号店、王府井百货西宁店分别于 2006 年 1 月 19 日、11 月 25 日开业，同时加强对重点开发的城市的选址和谈判力度，扩大公司的项目储备。

在要素管理方面,公司继续规范业务工作流程,加强财务监控及资金统筹管理,提高信息化应用水平,进一步提升了公司组织化成熟度。同时通过一系列的改革与强化措施,构建内部系统的人才生成与培训机制,完善了公司内部的后备人才队伍,为公司的快速发展奠定了良好的基础。

报告期内,公司实现主营业务收入 638,608.97 万元,比上年同期增长 27.49%;主营业务利润 110,825.07 万元,比上年同期增长 27.54%;净利润 19,261.19 万元,比上年同期增长 614.76%。

公司净利润的高增长来源于两方面原因:

一方面,公司通过狠抓管理,使得百货主业业绩取得了显著的提升。另一方面,公司转让北京王府井大厦 15% 股权的事项对净利润贡献 10,402.37 万元。

(2) 报告期公司主营业务及其经营情况

①主营业务分行业情况表

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增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
百货零售业	6,359,421,185.12	5,216,966,562.14	17.30	27.59	27.52	增加 0.02 个百分点
房地产开发	30,844,926.21	28,442,872.11	2.29	89.03	92.64	减少 1.63 个百分点
物业收入	16,365,364.73	5,788,085.39	56.94	17.69	-2.22	增加 7.66 个百分点
合计	6,406,631,476.06	5,251,197,519.64	17.33	27.76	27.71	0
内部抵销	20,541,732.51	18,441,310.00				
合计	6,386,089,743.55	5,232,756,209.64	17.35	27.49	27.44	增加 0.02 个百分点

②主营业务分地区情况表

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增减 (%)
华北地区	2,868,356,172.68	17.53
中南地区	1,899,790,688.27	29.37
西南地区	1,589,200,336.12	43.76
西北地区	49,284,278.99	100
合计	6,406,631,476.06	27.76
内部抵销	20,541,732.51	
合计	6,386,089,743.55	27.49

③占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
百货零售业	6,359,421,185.12	5,216,966,562.14	17.96

④主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	45,084 万元	占采购总额比重	8.85%
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	

(3) 报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明

①报告期内, 公司资产构成变化情况

单位: 人民币元

项目	期末数	占总资产比重 (%)	期初数	占总资产比重 (%)	增减
货币资金	1,252,661,569.19	29.55	1,249,082,416.47	34.81	-5.26
应收账款	58,715,070.99	1.39	131,646,331.35	3.67	-2.28
其他应收款	89,721,885.84	2.12	194,662,032.22	5.43	-3.31
预付账款	108,010,280.37	2.55	82,190,954.61	2.29	0.26
存货	472,422,965.05	11.15	438,267,740.19	12.22	-1.07
长期股权投资	941,424,832.82	22.21	543,161,742.92	15.14	7.07
固定资产	918,035,522.87	21.66	724,898,758.15	20.20	1.45
在建工程	79,078,529.42	1.87	38,369,026.94	1.07	0.80
无形资产	297,725,609.55	7.02	136,442,624.37	3.80	3.22
长期待摊费用	20,917,777.97	0.49	44,540,183.08	1.24	-0.75
短期借款	90,000,000.00	2.12	460,000,000.00	12.82	-10.70
应付账款	797,360,160.63	18.81	581,636,084.80	16.21	2.60
预收账款	782,679,849.55	18.47	424,654,915.85	11.84	6.63
应交税金	98,243,255.76	2.32	40,168,755.56	1.12	1.20
其他应付款	529,754,324.55	12.50	370,742,266.53	10.33	2.16
总资产	4,238,714,044.07		3,587,874,712.56		18.14

变动原因说明:

- 1) 应收账款较期初减少主要是应收成都 A 座的货款在本期已结算完毕。
- 2) 其他应收款较期初减少主要是期初包含支付首联商业有限公司股权转让款及收回徐州王府井和长安商场借款影响所致。
- 3) 预付账款较期初增加主要是本公司向供应商预付货款所致。
- 4) 存货较期初增加主要是宏业公司 7 号楼成本增加所致。
- 5) 长期股权投资较期初增加主要是收购柒一拾壹(北京)有限公司和认购北京北辰实业股份有限公司股票影响所致。
- 6) 固定资产净额较前期增加主要是收购长安商场影响所致。
- 7) 在建工程较前期增加主要是百货大楼后院工程增加所致。
- 8) 无形资产较前期增加主要是收购长安商场影响所致。
- 9) 长期待摊费用较前期减少主要是本期摊销所致。
- 10) 短期借款较前期减少主要是归还银行借款影响。
- 11) 应付账款较前期增加主要是新开门店及收购长安商场影响所致。
- 12) 预收账款较前期增加主要是收购长安商场影响所致。
- 13) 应交税金较前期增加主要是本期利润增加所致。
- 14) 其他应付款较前期增加主要是应付东安集团款项增加所致。

②报告期内, 公司主要财务数据变化情况

单位: 人民币元

项目	2006 年	2005 年	增减金额	同比增减 (%)
主营业务收入	6,386,089,743.55	5,008,927,763.42	1,377,161,980.13	27.49
主营业务利润	1,108,250,675.34	868,976,103.12	239,274,572.22	27.54

其他业务利润	89,371,618.93	81,860,244.00	7,511,374.93	9.18
营业费用	218,339,404.21	160,886,981.98	57,452,422.23	35.71
管理费用	743,353,591.96	667,690,676.36	75,662,915.60	11.33
财务费用	29,054,761.27	23,812,764.84	5,241,996.43	22.01
投资收益	140,945,053.88	-12,026,882.77	152,971,936.65	
所得税	128,689,102.25	47,205,311.98	81,483,790.27	172.62
净利润	192,611,930.33	26,947,672.93	165,664,257.40	614.76

变动原因说明：

- 1) 主营业务收入同比增加主要是收购长安商场及各公司销售额影响所致。
- 2) 主营业务利润同比增加主要是主营业务收入影响所致。
- 3) 其他业务利润同比增加主要是租赁收入影响所致。
- 4) 营业费用同比增加主要是收购长安商场及新开门店广告投入影响所致。
- 5) 管理费用同比增加主要是收购长安商场及新开门店影响所致。
- 6) 财务费用同比增加主要是收购长安商场影响所致。
- 7) 投资收益同比增加主要是转让王府井大厦 15%股权影响所致。

(4) 公司现金流发生重大变化情况

报告期内，公司现金流变化情况

单位：人民币元

项目	2006 年	2005 年	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	712,674,098.11	497,851,133.11	214,822,965.00
投资活动产生的现金流量净额	-610,253,880.02	-251,640,114.18	-358,613,765.84
筹资活动产生的现金流量净额	-98,834,414.80	-144,969,285.48	46,134,870.68
现金及现金等价物净增加额	3,579,152.72	101,241,733.45	-97,662,580.73

(5) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质及主要产品或服务	权益比例(%)		注册资本	资产规模	净利润
		直接	间接			
北京双安商场有限责任公司	商业零售批发	80	20	280,000,000.00	800,069,656.45	72,061,328.28
成都王府井百货有限公司	零售、经营、房屋开发	40	30	50,000,000.00	772,110,976.75	83,425,821.72
广州王府井百货大楼有限责任公司	商业零售批发	90	10	10,000,000.00	147,017,453.58	21,878,011.95
武汉王府井百货有限责任公司	商业零售批发	80	20	10,000,000.00	69,071,780.11	-4,378,199.35
包头王府井百货有限责任公司	商业零售批发	80	20	10,000,000.00	103,218,485.60	5,285,353.01
重庆王府井百货有限责任公司	商业零售批发	80	20	10,000,000.00	94,355,843.23	-8,862,255.87
南宁王府井百货有限责任公司	对商业、服务业投资	80	20	10,000,000.00	26,474,565.11	-22,110,574.80
长沙王府井百货有限责任公司	商业零售批发	80	20	10,000,000.00	92,977,200.56	9,430,439.69
呼和浩特王府井百货有限责任公司	商业零售批发	80	20	10,000,000.00	32,695,450.38	-490,181.66
洛阳王府井百货有限责任公司	商业零售批发	80	20	10,000,000.00	85,296,946.89	5,050,190.52
贵阳王府井百货有限责任公司	百货零售批发	90	10	10,000,000.00	17,725,453.50	筹建期
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	55,283,689.40	-6,904,344.00
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	百货零售批发	90	10	10,000,000.00	19,932,615.89	-7,192,819.09
北京新商广告发展有限责任公司	广告经营及代理	80	20	1,200,000.00	1,741,256.73	131,915.73

匈牙利埃利克公司	零售贸易批发	100		4,000,000.00	15,000,000.00	-2,531,130.23
深圳市王府井进出口贸易有限公司	进出口贸易	90	10	10,000,000.00	102,674,597.54	-15,962,243.92
北京宏业房地产开发有限责任公司	房地产开发	80	20	30,000,000.00	444,884,957.79	-31,543,250.34
北京海文王府井百货有限责任公司	百货零售批发	60		10,000,000.00	76,707,878.67	-1,884,705.70
江苏王府井投资有限责任公司	实业投资、投资咨询	90	10	20,000,000.00	16,341,503.10	-3,025,476.05
北京长安商场有限责任公司	百货零售批发	100		310,128,400.00	573,788,186.26	5,497,690.70
柒一拾壹(北京)有限公司	零售百货	25		63,362,512.37	267,066,009.25	-16,937,987.44
北京东来顺集团有限责任公司	餐饮、百货	49.09		55,000,000.00	105,910,347.23	5,644,497.13
北京王府井洋华堂商业有限公司	百货零售批发	40		1,200 万美元	84,759,565.91	-16,378,355.67
北京恒和投资发展有限公司	投资咨询	48.78		41,000,000.00	46,328,155.28	7,456,968.82

2. 对公司未来发展的展望

展望未来,中国经济在一段很长的时间内都将呈现高速的增长,同时伴随着结构的调整,消费特别是国内消费对于经济增长的拉动效应将会显著提升,这将为国内零售行业带来更多的机遇。

经过 10 年的艰辛发展,王府井初步确立了国内百货零售行业的强势地位。2007 年将是王府井历史上非常重要的一年,在这一年里,公司将充分利用中国经济持续稳定发展和扩大内需的良好机遇,进一步推进“一大命题,两大突破”的各项工作,下力量提升现有企业的运营质量和盈利能力,完善发展模式,加快发展速度,加大业务体制调整和管理工作的力度,巩固公司在行业内的强势领先地位,将公司导入更好更快的发展轨道,开创发展新阶段。

2007 年公司将着重处理以下几项工作:

(1) 继续深入研究和推进构建公司核心竞争力的工作,同时加大对商品资源的控制力,加快对人才的培育力度,为公司下一步的快速发展作好准备。

(2) 着力抓好百货主业运营质量,提升门店盈利能力。在继续加强对门店的基础运营管理的同时,进一步完善和推进对门店的分类指导、分类管理的办法,同时重视和下力量解决门店发展不均衡的问题,并在加大对商品资源的控制和占有的基础上,实施北京地区二次体制转型工作。

(3) 调整发展模式,加快公司发展速度。2007 年,公司将继续坚持增量发展模式,同时进一步加大以并购手段为主的存量发展模式的力度。

(4) 进一步加强制度建设和基础管理工作。随着公司发展步伐的加快,2007 年公司将在修订完善制度建设的同时,强化制度和基础管理工作的执行,同时要进一步加强财务审计工作,建立独立的内部审计体系,形成对分子公司的年审制度。

风险提示:

公司在未来的发展面临的主要风险依然是零售业内市场竞争的加剧,特别是对资源的争夺会进一步加剧。应该说,这种争夺主要集中在对商业物业资源、商品资源、人力资源的争夺上。公司将通过调整加大发展力度,调整部分发展模式;整合全公司的品牌资源,推行集中采购,并辅以自有品牌开发;同时加快对公司内人才培养,积极引进管理人才等方式解决这个问题。

执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

第一、新旧准则差异情况

1. 首次执行企业会计准则

《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》对于首次执行日的长期股权投资规定:除同一控制下企业合并产生的长期股权投资外,其他采用权益法核算的长期股权投资中存在股权投资借方差额的,应当将长期股权投资的账面价值作为其首次执行日的认定成本。

公司采用权益法核算的长期股权投资,存在尚未摊销完毕的股权投资借方差额,截止 2006 年 12 月 31 日余额为 21,937,562.29 元,其中:北京双安商场有限责任公司 10,438,034.90 元;武汉王府井百货有限责任公司 1,339,728.50 元。柒一拾壹(北京)有限公司 10,159,798.89 元,符合首次执行日长期股权投资应进行重新分类、确认和计量的规定。2007 年 1 月 1 日全额调整计入投资成本。

2. 所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

公司现按现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备 39,606,220.10 元、股权投资减值准备 32,500,173.80 元。股权投资差额 21,937,562.29 元。公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 17,601,753.63 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 17,426,737.42 元，归属于少数股东的权益增加 175,016.21 元。

3. 少数股东权益

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定：少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响股东权益的计算口径。

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 35,139,119.07 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 35,139,119.07 元。

第二、执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

1. 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并报表。

2. 《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定：公司长期股权投资差额账面余额，应调整长期投资的成本，从而停止摊销，由此将对公司原剩余摊销期内各期间的经营成果产生影响。

3. 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司各期所得税费用的确认，从而影响公司各期利润和股东权益。

4. 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定：少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响股东权益的计算口径。

(二) 公司投资情况

报告期，公司投资发生额为 764,185,437.50 元人民币，比上年增加 732,185,437.50 元人民币，增加的比例为 2288%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
北京北辰实业股份有限公司	房地产开发与经营业	4.45	2006 年 9 月 6 日，公司董事会审议同意公司认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行 A 股 1.5 亿股。本次认购的股份自发行之日起，12 个月内不转让。
柒一拾壹（北京）有限公司	零售百货	25	
北京长安商场有限责任公司	百货零售批发	100	
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100	
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100	

1. 募集资金使用情况

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. 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京北辰实业股份有限公司	360,000,000.00	已完成认购	
柒一拾壹（北京）有限公司	74,057,037.50	已经商务部商资批[2006]1299 号批准，办理完成工商注册登记	
北京长安商场有限责任公司	310,128,400.00	已完成工商变更登记手续	
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	筹建期	

西宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	已于2006年11月25日开业	
合计	764,185,437.50		

(三) 董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于2006年4月19日召开五届十次董事会会议，通过2005年度董事会报告，财务决算报告，利润分配及分红派息预案，计提、转回和核销2005年度公司资产减值准备的报告，修改《公司章程》的议案，公司高级管理人员2006年度报酬议案以及公司2005年年度报告及年度报告摘要。决议公告刊登在2006年4月22日的《中国证券报》C35版。

(2) 公司于2006年4月24日召开五届十一次董事会会议，通过公司2006年第一季度报告。

(3) 公司于2006年6月2日召开五届十二次董事会会议，通过了公司转让北京王府井大厦15%股权的事项。决议公告刊登在2006年6月6日的《中国证券报》C012版。

(4) 公司于2006年8月29日召开五届十三次董事会会议，通过了公司收购长安商场的事项以及2006年度中期报告及摘要。决议公告刊登在2006年8月31日的《中国证券报》C007版。

(5) 公司于2006年10月25日召开五届十四次董事会会议，通过了2006年第三季度报告。

(6) 公司于2006年6月16日召开五届临时会议董事会会议，同意公司为全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请300万美元综合授信额度提供连带责任保证。决议公告刊登在2006年6月17日的《中国证券报》C002版。

(7) 公司于2006年9月6日召开五届临时会议董事会会议，通过投资北京北辰实业股份有限公司首次公开发行A股的议案。决议公告刊登在2006年9月13日的《中国证券报》C002版。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司共召开三次股东会议，董事会对公司股东大会决议情况如下：

(1) 公司第十九届股东大会（2005年年会）于2006年6月16日召开，会议通过2005年度利润分配及分红派息议案和转让北京王府井大厦有限责任公司15%股东权益的议案。

① 公司董事会于2006年7月28日发放了红利，本次利润分配的股权登记日为2006年7月24日，除息日为2006年7月25日。相关分红派息实施公告刊登在2006年7月19日《中国证券报》C032版。

② 截至报告期末，交易款项已结汇完毕并到达公司帐户，王府井大厦工商变更手续办理完毕。

(2) 公司第二十届股东大会（2006年第一次临时股东大会）于2006年10月9日下午召开，会议审议通过两项事项。

① 收购长安商场100%股权的事项。截至2006年10月30日，长安商场工商变更手续办理完毕，长安商场已变更为公司的全资子公司。

② 为公司全资子公司深圳王府井进出口贸易有限公司提供授信额度协议项下所确定的授信主债权余额之总和不超过300万美元的担保的事项。截至报告期末，公司已与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号：（2006）圳中银额保字第050047号的《最高额保证合同》，担保期限在2006年12月26日至2007年12月25日。

(3) 公司股权分置改革相关股东大会于2006年11月29日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案，即每十股送30元现金。方案实施的股权登记日为2006年12月15日，公司股票复牌日为2006年12月18日，对价发放日为2006年12月21日。

(四) 本年度利润分配预案

根据本公司2007年4月18日第五届董事会第十六次会议通过的2006年度利润分配及分红派息方案，2006年公司实现净利润192,611,930.33元，提取10%法定公积金19,261,193.03元，加年初未分配利润57,224,633.43元，已付上年的普通股股利19,648,687.21元，本年可供分配的利润210,926,683.52元。公司以2006年末总股本392,973,026股为基数，每10股派发现金4.00元（含红利所得税），拟分配利润157,189,210.40元，未分配利润53,737,473.12元转入下年度。

（五）其他披露事项

2007 年公司选定信息披露报纸为《中国证券报》

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1. 2006 年 4 月 19 日上午，在本公司六楼会议室召开第五届监事会第六次会议，会议由监事会主席倪学玲女士主持，全体监事出席本次会议。会议审议通过了公司 2005 年年度报告及摘要和公司 2005 年监事会报告。

2. 2006 年 6 月 2 日上午，在本公司六楼会议室召开第五届监事会第七次会议，会议由监事会主席倪学玲女士主持，全体监事出席本次会议，会议审议通过了《关于转让北京王府井大厦有限责任公司 15%股权的议案》，同意公司以 22500 万元人民币的价格，向动力国际投资集团有限公司转让北京王府井大厦有限责任公司 15%的股权。

3. 2006 年 8 月 29 日，在本公司六楼会议室召开第五届监事会第八次会议，会议由监事会主席倪学玲女士主持，全体监事出席本次会议。审议通过公司 2006 年度中期报告及摘要；同时审议通过了收购长安商场事项。同意公司以 31,012.84 万元的价格收购北京王府井东安集团有限责任公司旗下长安商场。

4. 2006 年 9 月 6 日，在本公司六楼会议室召开第五届监事会临时会议，会议由监事会主席倪学玲女士主持，全体监事出席本次会议。会议审议通过认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行 A 股的议案。同意公司认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行 A 股 1.5 亿股，预计总投入不超过 3.6 亿元。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运行情况依法进行监督，监事会主席列席了多次董事会会议。监事会认为：公司董事会及高级管理人员严格依照有关法律法规及《公司章程》履行其职责，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为，也不存在滥用职权，损害公司及股东利益行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真检查公司财务状况，监事会认为，信永中和会计师事务所出具的审计报告审慎、客观，公司财务报告真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

（四）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

公司最近一次募集资金在 1998 年，募集资金已按承诺用途投入完成，投资项目未发生变更，资金使用不存在问题。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

1. 2006 年 6 月 2 日，公司与动力国际投资集团有限公司签署了《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%的股权以每股人民币 1500 万元的价格转让给动力国际投资集团有限公司，交易总金额为 22500 万元。本次交易不构成关联交易。

监事会认为：该出售资产事项是在双方协商一致基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，价格合理，无损害公司及股东权益的情形，无内幕交易行为，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议该事项时，表决程序合法、合规，未有违规现象。

2. 2006 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了公司收购长安商场事项。同意公司以 31,012.84 万元的价格收购北京王府井东安集团有限责任公司旗下长安商场。

监事会认为：公司本次收购行为有助于增强公司的整体竞争优势和可持续发展能力，同时能够减少与关联方王府井东安集团的同业竞争问题。此次收购长安的方案切实、可行。本次资产收购暨关联交易事项的各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。公司董事会审议该事项时，表决程序合法、合规，未有违规现象。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2006 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了公司收购长安商场事项。同意公司以 31,012.84 万元的价格收购公司关联方北京王府井东安集团有限责任公司旗下长安商场。

监事会认为：公司本次收购行为有助于增强公司的整体竞争优势和可持续发展能力，同时能够减少与关联方王府井东安集团的同业竞争问题。此次收购长安的方案切实、可行。本次资产收购暨关联交易事项的各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。公司董事会审议该事项时，表决程序合法、合规，未有违规现象。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未对利润做出预测。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1. 收购资产情况

本公司向北京王府井东安集团有限责任公司购买长安商场，该资产的帐面价值为 13,235.54 万元，评估价值为 31,012.84 万元，实际购买金额为 31,012.84 万元。本次收购价格的确定依据是长安商场含土地的评估值，该事项已于 2006 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》上。本次收购有力于提升公司在北京地区的整体市场号召力和竞争力，进而增强公司的整体竞争优势和可持续发展能力。长安商场为北京市百货零售市场的著名企业，得到了广大消费者的认可，具有良好的经济效益和社会效益，收购完成后，公司将在北京市拥有四家大型零售商场，有助于提升公司在北京地区的整体市场号召力和竞争力，有利于为股东带来稳定的投资回报。截至 2006 年 10 月 30 日，长安商场工商变更手续办理完毕。

本次资产收购事项已于 2006 年 8 月 29 日经公司董事会、监事会分别审议通过，并于 2006 年 10 月 9 日经公司第二十届股东大会（2006 年第一次临时股东大会）审议通过。

2. 出售资产情况

本公司向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% 的股权。转让价格为 22,500 万元。本次出售价格的确定依据是在评估值的基础上，考虑历史原因，由交易双方协商确定。该事项已于 2006 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》上。本次资产出售事项完成后，未对公司业务连续性和管理层稳定性带来影响。本次资产出售后带来的现金流入有利于加速公司百货主业连锁发展，扩大公司规模。另外，扣除相关成本后，本次资产出售为公司 2006 年度净利润贡献 10,402.37 万元。截至报告期末，交易款项已收到，有关工商变更手续已办理完成，本次资产出售事项已完成。

本次资产转让事项已于 2006 年 6 月 2 日经公司董事会、监事会分别审议通过，并于 2006 年 6 月 16 日经公司第十九届股东大会（2005 年年会）审议通过。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1. 资产、股权转让的重大关联交易

本公司向北京王府井东安集团有限责任公司采用协议收购方式北京王府井东安集团有限责任公司旗下长安商场，收购价格为 31,012.84 万元，交易的金额为 31,012.84 万元。定价的原则是按照长安商场经评估后含土地的净资产值确定。资产的评估价值为 31,012.84 万元。该事项已于 2006 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》上。

2. 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	-1,857,140.00	9,904,767.00	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)	-29,860,918.15	0.00	103,839,710.24	150,916,030.78
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
北京王府井大厦有限公司	合营公司	0.00	0.00	-8,507,199.98	1,890,295.02
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	/	-60,718,058.15	24,304,767.00	95,332,510.26	176,589,140.02

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 0.00 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 0.00 元人民币。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

(七) 担保情况

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
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	3,000,000.00 美元
报告期末对控股子公司担保余额合计	3,000,000.00 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	3,000,000.00 美元
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.33
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	3,000,000.00 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	3,000,000.00 美元

本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号:(2006)圳中银额保字第 050047 号的《最高额保证合同》,为公司的全资子公司深圳王府井进出口贸易有限公司提供授信额度协议项下所确定的授信主债权余额之总和

不超过 300 万美元的担保。担保期限在 2006 年 12 月 26 日至 2007 年 12 月 25 日。该事项已经 2006 年 6 月 16 日公司临时董事会以及 2006 年 10 月 9 日公司第 20 届股东大会审议通过。

（八）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

原非流通股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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京北控商业投资有限责任公司	在本次股权分置改革方案实施后 12 月内不上市交易或转让其所持原非流通股股份；上述期限届满后的 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份。	截至报告期末，北控商投严格履行承诺，未有转让其持有公司股份的情形出现。	

（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，支付其 2005 年度审计工作的酬金 825,000.00 元。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）公司内部控制制度的建设情况

报告期内，公司聘请了北京信永方略管理咨询有限责任公司为公司全面诊断内部控制情况，并在公司原有的内部控制框架基础上搭建了更加完善的内部控制体系。目前公司已初步完成了总部和门店两个层面共 19 个内部控制手册，形成指导内控的纲领性文件。

在内控检查监督部门的设置方面，董事会履行最高的内控监督职责，公司设立了专门的内部审计机构和人员，编撰完成内控评价标准和工作手册，制定周密的工作计划，监督内控制度的执行。

目前，公司的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内控机制建设和内部控制政策与程序执行是有效的，对公司重大投资和经营风险具有识别和防范作用，能够保证公司运营管理的良好运行和信息披露的可靠性。下一步公司将继续加强内控机制建设工作，动态评估经营风险，实施有效的内部控制，以保障公司经营效率效益的提升和战略目标的实现。

（十四）其它重大事项

1. 2006 年度，公司股权分置改革工作圆满结束。6 月 30 日，公司启动股权分制改革工作，7 月公司公布股改最终方案：每十股送 30 元现金。11 月 29 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，对股权分置改革方案进行表决，最终公司股改方案以全体股东和流通股东两个 99%以上的通过率高票通过。12 月 18 日，王府井股票复牌。12 月 21 日，进行对价发放。

2. 2006 年元旦，巨型福娃“贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮”亮相百货大楼和广州王府井，掀起新一轮奥运产品购买热潮。截止 9 月 26 日，东安市场、长安商场、重庆解放碑店、沙坪坝店、呼市王府井、南宁王府井、徐州王府井的奥运产品专柜相继亮相。目前，王府井百货各门店均开设了奥运产品专柜。2006 年内，公司奥运商品销售近亿元。奥运特许商品零售店也成为各门店新的销售增长点和营销亮点。

3. 1 月 19 日，王府井百货旗下第十五家连锁商场——重庆王府井沙坪坝店隆重开业，这是王府井百货在重庆继两年前开设解放碑店后，开业的第二家门店，也是第一次在北京以外的城市实现同城连锁经营管理。

4. 1 月 28 日农历除夕上午, 国家商务部部长薄熙来等领导来到百货大楼, 慰问商业职工并了解节日市场供应情况。薄熙来一行先后来到糖果柜台、茶叶柜台, 与张秉贵之子张朝和、全国劳动模范卢秀岩亲切交谈, 临行前欣然命笔: 想起张秉贵同志, 就感到格外亲切。

5. 2006 年中国零售业高峰论坛 2 月 11 日在上海举行, 公司董事长、总经理郑万河在会上做了题为“百货业发展的挑战与机遇”的演讲。面对世界商业巨头的挑战, 郑万河认为: 尽管百货业发展面临诸多挑战, 但也同样面临着诸多机遇, 有时挑战本身就是机遇。这是一个充满挑战与机遇的时代, 也是中国零售业发展的重要机遇期, 中国百货业将在直面挑战的同时, 迎来自身新的发展。

6. 2 月, 公司高层领导与宝洁公司中国区负责人在广州宝洁公司创新中心实验室举行了会谈, 双方就积极探索和建立工商之间面向未来的新型战略合作模式, 继续推进双方的战略合作进行了交流与探讨, 并参观了宝洁公司创新中心实验室和百货商店实验室。双方确立了“顾客价值创造”的研究课题。

7. 4 月 1 日, 王府井百货和北京爱慕内衣公司联手推出的“爱慕·美丽中国行”内衣巡演启动仪式, 在百货大楼门前广场举行。启动仪式上, 主办方进行了爱心捐赠活动。五位“爱慕美丽星”分两天到百货大楼、东安市场、长安商场和双安商场进行内衣展示。“爱慕·美丽中国行”内衣全国巡演活动于 6 月 18 日在广州王府井拉开广州站巡演序幕。广州王府井作为此次爱慕全国巡演广州站的首选合作伙伴, 与北京爱慕内衣公司一同联手举办此次活动。

8. 2006 年, 百货大楼、双安商场分别荣获全国首批“金鼎品牌店”称号; 东安市场荣获第三届“中华老字号十大影响力品牌”称号; 包头王府井被评为包头市首批“A 级诚信品牌店”; 长沙王府井被评为长沙市“2005 年度长沙市商业零售贸易十强企业”; 洛阳王府井荣获“河南省样本企业先进单位”称号; 广州王府井获得“2005 年度消费者满意商店”; 呼市王府井被评为“2005 年度呼和浩特市诚信单位”等荣誉称号; 成都王府井被评为“2005 年经济明星企业”。

9. 11 月 25 日, 王府井百货的第十六家店——西宁王府井隆重开业。它是目前王府井百货连锁向西延伸最远的一家门店。西宁王府井地处西宁市商业中心区, 营业面积 26000 平方米, 商品品种达 8 万种, 是公司在西北连锁网络中的重要网点。目前, 西宁王府井正在加快速度过开业后的适应阶段, 向经营稳定、独领时尚的方向发展。

10. 12 月 8 日至 25 日, 王府井百货法国节活动在集团公司与法国驻华使馆经济处共同推动下, 在百货大楼、长安商场、双安商场、广州王府井、成都王府井和长沙王府井同时举行。为此, 公司组成专项采购组, 赴法国巴黎等城市采购了食品、酒类、香水、纪念品等 180 个品种的商品。活动期间, 集团公司还举办了“走进法国大型图片展”和“法国电影回顾”王府井百货会员顾客专场。六家门店围绕“惊艳法国”的主题, 开展了丰富多彩的营销活动。此举为建设企业差异性经营能力, 进行了积极探索。

11. 2006 年, 公司会员顾客的维护与发展工作取得新的进展。公司统一举办了“2006 与王府井百货一路同行”会员异地游活动。针对高端会员顾客开展了为期六天的“法国浪漫之旅”; 针对普通会员顾客开展了为期五天的“湘西红色之旅”。同时, 各门店根据自身特点开展了内容丰富的会员营销活动。目前, 公司内会员顾客总数较去年增长 24%。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师姚焕然先生、唐炫先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2006A1034

北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称：贵公司）合并及母公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表、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

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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）作出合理的会计估计。

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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：姚焕然

中国 北京

中国注册会计师：唐炫

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

2007 年 4 月 18 日

(二) 财务报表

资产负债表
2006 年 12 月 31 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
资产:						
流动资产:						
货币资金			1,252,661,569.19	1,249,082,416.47	461,623,618.29	514,043,501.25
短期投资						
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款			58,715,070.99	131,646,331.35	12,648,435.34	8,502,963.76
其他应收款			89,721,885.84	194,662,032.22	896,043,593.05	933,126,009.24
预付账款			108,010,280.37	82,190,954.61	12,143,092.37	17,039,555.71
应收补贴款						
存货			472,422,965.05	438,267,740.19	32,717,708.20	27,892,071.24
待摊费用			0.00	4,612,902.26	0.00	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			1,981,531,771.44	2,100,462,377.10	1,415,176,447.25	1,500,776,265.53
长期投资:						
长期股权投资			941,424,832.82	543,161,742.92	1,588,429,849.90	857,276,244.10
长期债权投资						
长期投资合计			941,424,832.82	543,161,742.92	1,588,429,849.90	857,276,244.10
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			11,777,763.40	13,378,223.98	0.00	0.00
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			10,159,798.89	0.00	0.00	0.00
固定资产:						
固定资产原价			1,420,576,552.31	1,109,522,397.44	182,559,224.32	181,412,984.76
减:累计折旧			502,541,029.44	384,623,639.29	90,500,059.67	102,461,092.63
固定资产净值			918,035,522.87	724,898,758.15	92,059,164.65	78,951,892.13
减:固定资产减值准备						
固定资产净额			918,035,522.87	724,898,758.15	92,059,164.65	78,951,892.13
工程物资						
在建工程			79,078,529.42	38,369,026.94	56,155,394.92	34,631,108.21
固定资产清理						
固定资产合计			997,114,052.29	763,267,785.09	148,214,559.57	113,583,000.34
无形资产及其他资产:						

无形资产			297,725,609.55	136,442,624.37	18,355,865.59	25,314,687.56
长期待摊费用			20,917,777.97	44,540,183.08	5,760,444.98	11,092,571.94
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			318,643,387.52	180,982,807.45	24,116,310.57	36,407,259.50
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			4,238,714,044.07	3,587,874,712.56	3,175,937,167.29	2,508,042,769.47
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款			90,000,000.00	460,000,000.00	90,000,000.00	390,000,000.00
应付票据			2,032,800.00	0.00	2,032,800.00	0.00
应付账款			797,360,160.63	581,636,084.80	86,303,008.99	79,276,715.82
预收账款			782,679,849.55	424,654,915.85	147,175,645.93	49,447,103.86
应付工资			67,143,795.78	47,036,730.31	35,820,105.92	28,841,622.42
应付福利费			61,411,661.39	46,164,569.38	23,867,661.93	20,656,148.87
应付股利			9,993,540.73	366,710.87	9,729,720.00	0.00
应交税金			98,243,255.76	40,168,755.56	51,647,844.41	2,356,758.83
其他应交款			2,436,588.83	2,433,671.62	280,973.90	207,793.10
其他应付款			529,754,324.55	370,742,266.53	965,161,016.51	348,335,812.46
预提费用			0.00	14,034,635.52	0.00	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			2,441,055,977.22	1,987,238,340.44	1,412,018,777.59	919,121,955.36
长期负债：						
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						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			2,441,055,977.22	1,987,238,340.44	1,412,018,777.59	919,121,955.36
少数股东权益(合并报表填列)			35,139,119.07	12,062,467.46	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：						
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			977,945,187.64	976,963,387.64	977,945,187.64	976,963,387.64

盈余公积			181,020,960.07	161,759,767.04	181,020,960.07	161,759,767.04
其中：法定公益金			0.00	56,025,201.03	0.00	56,025,201.03
未分配利润			210,926,683.52	57,224,633.43	211,979,215.99	57,224,633.43
拟分配现金股利			157,189,210.40	19,648,651.30	157,189,210.40	19,648,651.30
外币报表折算差额(合并报表填列)			-346,909.45	-346,909.45		
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
所有者权益(或股东权益)合计			1,762,518,947.78	1,588,573,904.66	1,763,918,389.70	1,588,920,814.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计			4,238,714,044.07	3,587,874,712.56	3,175,937,167.29	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 1-12 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			6,386,089,743.55	5,008,927,763.42	1,093,931,252.94	1,040,967,947.09
减:主营业务成本			5,232,756,209.64	4,106,186,564.08	856,916,785.36	823,473,806.40
主营业务税金及附加			45,082,858.57	33,765,096.22	10,136,184.63	8,644,407.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			1,108,250,675.34	868,976,103.12	226,878,282.95	208,849,733.12
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			89,371,618.93	81,860,244.00	45,279,480.67	36,823,434.41
减:营业费用			218,339,404.21	160,886,981.98	63,794,705.05	62,590,457.03
管理费用			743,353,591.96	667,690,676.36	173,802,309.32	197,832,113.82
财务费用			29,054,761.27	23,812,764.84	-2,886,297.41	-8,570,743.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			206,874,536.83	98,445,923.94	37,447,046.66	-6,178,660.21
加:投资收益(损失以“-”号填列)			140,945,053.88	-12,026,882.77	217,717,971.89	34,278,138.67
补贴收入			2,111,989.41	593,487.09	0.00	0.00
营业外收入			4,662,356.68	1,894,822.71	71,092.74	95,749.31
减:营业外支出			10,216,252.61	4,364,213.96	4,083,325.01	1,247,554.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			344,377,684.19	84,543,137.01	251,152,786.28	26,947,672.93
减:所得税			128,689,102.25	47,205,311.98	57,488,323.48	0.00
减:少数股东损益			23,076,651.61	10,390,152.10	00.00	0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			192,611,930.33	26,947,672.93	193,664,462.80	26,947,672.93
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			249,836,563.76	82,262,872.14	250,889,096.23	82,262,872.14
减:提取法定盈余公积			19,261,193.03	2,694,767.29	19,261,193.03	2,694,767.29
提取法定公益金				2,694,767.29		2,694,767.29
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			230,575,370.73	76,873,337.56	231,627,903.20	76,873,337.56
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			19,648,687.21	19,648,704.13	19,648,687.21	19,648,704.13
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)			210,926,683.52	57,224,633.43	211,979,215.99	57,224,633.43
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			155,259,294.59	-2,150,000.00	155,259,294.59	-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 1-12 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		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金			7,585,153,080.07	1,350,181,227.33
收到的税费返还			31,262,186.97	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金			81,027,562.38	45,106,393.24
经营活动现金流入小计			7,697,442,829.42	1,395,287,620.57
购买商品、接受劳务支付的现金			5,806,291,815.82	1,019,130,266.94
支付给职工以及为职工支付的现金			325,518,808.30	136,337,050.86
支付的各项税费			356,862,679.19	65,743,590.57
支付的其他与经营活动有关的现金			496,095,428.00	97,675,085.96
经营活动现金流出小计			6,984,768,731.31	1,318,885,994.33
经营活动现金流量净额			712,674,098.11	76,401,626.24
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			68,073,509.41	68,073,509.41
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			145,634,911.74	219,298,573.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			6,373,980.93	250,510.00
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	31,249,950.00
投资活动现金流入小计			220,082,402.08	318,872,543.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			196,896,236.31	53,479,883.80
投资所支付的现金			633,440,045.79	724,973,562.50
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	60,296,994.00
投资活动现金流出小计			830,336,282.10	838,750,440.30
投资活动产生的现金流量净额			-610,253,880.02	-519,877,897.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
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			310,128,400.00	709,878,400.00
筹资活动现金流入小计			400,128,400.00	799,878,400.00
偿还债务所支付的现金			480,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			18,962,814.80	18,122,012.16
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				700,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			498,962,814.80	408,822,012.16
筹资活动产生的现金流量净额			-98,834,414.80	391,056,387.84

四、汇率变动对现金的影响			-6,650.57	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			3,579,152.72	-52,419,882.96
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			192,611,930.33	193,664,462.80
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			23,076,651.61	0.00
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			24,043,733.90	3,501,975.38
固定资产折旧			82,359,363.11	13,020,275.04
无形资产摊销			7,723,738.35	1,109,472.30
长期待摊费用摊销			27,194,191.00	5,062,414.98
待摊费用减少(减：增加)			4,612,902.26	172,164.33
预提费用增加(减：减少)			-14,034,635.52	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,184,894.05	2,597,353.53
固定资产报废损失			2,596,301.65	1,434,572.00
财务费用			11,841,984.18	8,255,272.50
投资损失(减：收益)			-140,945,053.88	-217,717,971.89
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-39,980,043.22	-4,825,636.96
经营性应收项目的减少(减：增加)			27,804,808.06	58,080,403.71
经营性应付项目的增加(减：减少)			502,583,332.23	12,046,868.52
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			712,674,098.11	76,401,626.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			1,252,661,569.19	461,623,618.29
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			3,579,152.72	-52,419,882.96

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
2006 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	30,346,344.86	10,059,755.47	0.00	799,880.23	799,880.23	39,606,220.10
其中:应收账款	2	8,866,044.13	5,522,753.58	0.00	0.00	0.00	14,388,797.71
其他应收款	3	21,480,300.73	4,537,001.89	0.00	799,880.23	799,880.23	25,217,422.39
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中:股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	19,401,424.33	14,794,000.00	0.00	5,476,172.68	5,476,172.68	28,719,251.65
其中:库存商品	8	19,401,424.33	14,094,000.00	0.00	5,476,172.68	5,476,172.68	28,019,251.65
原材料	9	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
四、长期投资减值准备合计	10	22,627,244.66	9,872,929.14	0.00	0.00	0.00	32,500,173.80
其中:长期股权投资	11	22,627,244.66	9,872,929.14	0.00	0.00	0.00	32,500,173.80
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中:房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中:专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	72,375,013.85	34,726,684.61	0.00	6,276,052.91	6,276,052.91	100,825,645.55

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 年度

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	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	23,308,674.33	3,634,696.57	0.00	132,721.19	132,721.19	26,810,649.71
其中:应收账款	2	7,961,596.07	3,634,696.57	0.00	0.00	0.00	11,596,292.64
其他应收款	3	15,347,078.26	0.00	0.00	132,721.19	132,721.19	15,214,357.07
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中:股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	4,071,172.68	0.00	0.00	4,071,172.68	4,071,172.68	0.00
其中:库存商品	8	4,071,172.68	0.00	0.00	4,071,172.68	4,071,172.68	0.00
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10	22,627,244.66	7,872,929.14	0.00	0.00	0.00	30,500,173.80
其中:长期股权投资	11	22,627,244.66	7,872,929.14	0.00	0.00	0.00	30,500,173.80
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中:房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中:专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	50,007,091.67	11,507,625.71	0.00	4,203,893.87	4,203,893.87	57,310,823.51

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	62.879	66.162	2.820	2.820
营业利润	11.737	12.350	0.526	0.526
净利润	10.928	11.499	0.490	0.490
扣除非经常性损益后的净利润	5.062	5.327	0.227	0.227

新旧会计准则股东权益差异调节表

北京王府井百货(集团)股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表 审阅报告

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见:

北京王府井百货(集团)股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

XYZH/2006A1034-1

北京王府井百货(集团)股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称:贵公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称股东权益差异调节表)及编制说明。按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136 号,以下简称通知)的有关规定编制股东权益差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对股东权益差异调节表出具审阅报告。

我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对股东权益差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和股东权益差异调节表数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信股东权益差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和通知的有关规定编制。

北京信永中和会计师事务所

中国注册会计师:姚焕然

北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A 座 9 层

中国注册会计师:唐炫

二〇〇七年四月十八日

编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司

货币单位：人民币千元

编号	项目名称	金额
	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,762,519
1	长期股权投资差额	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	17,602
13	少数股东权益	35,314
14	其他	
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,815,435

北京王府井百货(集团)股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表编制说明

一、编制目的

北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称:本公司)于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司股东权益的影响,中国证券监督管理委员会发布《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136 号,以下简称通知),要求上市公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分编制新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称股东权益差异调节表),披露股东权益的变化情况和重大差异的调节过程。

二、编制基础

本公司以 2007 年 1 月 1 日为新会计准则首次执行日,根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制股东权益差异调节表。

三、调节事项说明

1. 所得税

按照新会计准则,所得税核算应采用资产负债表债务法,在 2007 年 1 月 1 日,对资产、负债的帐面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债,并将影响金额调整留存收益,导致增加股东权益 17,602 千元,其中归属于母公司所有者权益为 17,427 千元,归属于少数股东权益为 175 千元。

货币单位:人民币千元

调整项目	可抵扣差异	应纳税差异	对股东权益影响
应收账款	11,971	71	3,881
其他应收款	14,297	1,018	3,728
存货	993	0	328
长期投资	30,500	0	10,065
固定资产	0	1,211	-400
合 计	57,761	2,300	17,602

2. 少数股东权益转列

按照新会计准则,在 2007 年 1 月 1 日,本公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益,导致增加股东权益 35,314 千元。

四、其他需说明事项

1. 新会计准则下合并报表的少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 35,314 千元,在 2007 年 1 月 1 日,对按新会计准则纳入合并财务报表范围的子公司的上述调整事项,按子公司少数股东股权比例确认为少数股东权益,导致少数股东权益增加 175 千元,新会计准则下合并报表的少数股东权益应为 35,489 千元。

2、本调节表的编制遵循重要性原则,同时,随着公司对新会计准则影响评价的进一步深入及财政部门对新会计准则解释的进一步明确,本公司有可能调整编制本调节表时所采用的相关会计政策,并导致 2007 年度财务报告中的相关数据与本调节表出现差异。

北京王府井百货(集团)股份有限公司
二〇〇七年四月十八日

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. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除本公司成立时所投入的资产及负债以评估价值入账外,均以历史成本为计价原则。

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	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、购买商品房产等。

（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。开发成本按开发用土地、房屋、配套设施和代建工程开发过程中所发生的各项费用入账，完工时，根据房屋建筑物用途按面积分别分摊到开发产品成本、无形资产或固定资产中。

（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。

(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

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

根据财政部企字[2006]67 号文《关于〈公司法〉实施后有关企业财务处理问题的通知》中“从 2006 年 1 月 1 日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间会计政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结

余，转做盈余公积金管理使用。”的规定，本期公司将截至 2005 年 12 月 31 日止的公益金结余 56,025,201.03 元，进行调整，转入法定盈余公积项目。

(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。

除上述子公司之外的其他控股子公司企业所得税适用税率为 33%

(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	郑万河	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	林崴	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	苏凤杰	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	175,046,167.05	45		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
北京长安商场有限责任公司	北京	郑万河	261,908,843.53	百货零售批发	310,128,400.00	100		是
柒一拾壹(北京)有限公司	北京	万岁教公	3,500.00 万美元	零售百货	74,057,037.50	25		否
北京兴安广告中心	北京	张国英	1,200,000.00	广告经营及代理	1,000,000.00		100	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)、报告期内公司出资 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,已经中华人民共和国商务部商资批[2006]1299 号批准,办理完成工商注册登记,报告期本公司按权益法核算。

3)、报告期内公司出资 1000 万元,投资西宁王府井百货有限责任公司。该公司于 2006 年 11 月 25 日正式营业,报告期纳入合并报表范围。

4)报告期内本公司将持有的北京王府井大厦有限公司 15%的股权转让动力国际投资集团有限公司,转让价格 2.25 亿元。转让后,本公司享有该公司 45%的权益。

5)本公司本期收购了北京长安商场有限责任公司(以下简称:长安商场)的全部股权。根据财政部财会[2003]10 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的有关规定,本公司在编制合

并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；在编制合并利润表时，本公司将购买的长安商场自股权转让生效日 2006 年 11 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止的相关收入、成本、利润纳入本期的合并利润表；在编制合并现金流量表时，将购买的长安商场自股权转让生效日 2006 年 11 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止的现金流量表纳入本期报告的合并现金流量表

6) 北京兴安广告中心为长安商场持股 100%的企业，本期将其纳入合并范围。

7) 深圳市恒丰伟业新能源有限公司正在办理清算手续。

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：	1,855,293.55	1,167,808.17
其中：人民币	1,855,293.55	1,167,808.17
银行存款：	1,250,579,932.30	1,247,675,126.26
其中：人民币	1,250,579,932.30	1,247,675,126.26
其他货币资金：	226,343.34	239,482.04
其中：人民币	226,343.34	239,482.04
合计	1,252,661,569.19	1,249,082,416.47

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	49,751,268.46	68	0.00	44,487,622.40	32	0.00
一至二年	10,925,660.99	15	3,290,557.50	84,676,219.65	60	591,772.76
二至三年	1,442,720.41	2	1,388,704.41	793,439.00	1	149,509.20
三年以上	10,984,218.84	15	9,709,535.80	10,555,094.43	7	8,124,762.17
三至四年	792,682.03	1	373,773.00	3,362,270.00	2	1,610,593.00
四至五年	3,131,334.68	4	2,516,664.37	2,241,454.28	2	1,628,832.08
五年以上	7,060,202.13	10	6,819,098.43	4,951,370.15	3	4,885,337.09
合计	73,103,868.70	100	14,388,797.71	140,512,375.48	100	8,866,044.13

期末余额减少主要是应收成都 A 座的货款在本期已结算完毕。

期末账龄在一年以内的应收账款主要为信用卡购物形成的未达款项，故未对其计提坏账准备。

(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	5,522,753.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,388,797.71

(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	39,930,664.27	54.62	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
信用卡		26,390,007.37	1年以内	在途	0.00		
辽阳市中心医院	业务单位	6,044,172.94	1年以内	货款	0.00		
北京欧德坤商贸有限公司	业务单位	3,068,259.80	1年以内	货款	0.00		
香港伟柏公司	业务单位	2,343,815.04	1-2年	货款	2,343,815.04	100	无法收回
深圳格瑞普电池有限公司	业务单位	2,084,409.12	1-2年	货款	0.00		
合计		39,930,664.27	/	/	2,343,815.04	/	/

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

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
香港伟柏公司	客户	2,343,815.04	1-2年	客户未按期付款	2,343,815.04	100	无法收回
香港泰莱公司	客户	1,435,573.82	1-3年	客户未按期付款	1,435,573.82	100	无法收回
合计	/	3,779,388.86	/	/	3,779,388.86	/	/

(6) 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	44,515,015.71	39	0.00	148,674,797.35	69	0.00
一至二年	22,778,313.22	20	2,043,171.27	11,349,476.69	5	353,470.41
二至三年	7,227,328.94	6	497,465.78	26,377,378.15	12	701,943.75
三年以上	40,418,650.36	35	22,676,785.34	29,740,680.76	14	20,424,886.57
三至四年	15,775,171.47	14	676,802.50	6,023,674.07	3	5,535,369.86
四至五年	5,800,195.79	5	5,516,208.84	9,860,359.30	5	7,333,878.43
五年以上	18,843,283.10	16	16,483,774.00	13,856,647.39	6	7,555,638.28
合计	114,939,308.23	100	25,217,422.39	216,142,332.95	100	21,480,300.73

期末余额减少主要是本期收回了对徐州王府井的借款 29,000,000.00 元；将预付柒一拾壹（北京）有限公司的股权受让款 38,211,875.00 元转入长期股权投资成本；向北京王府井东安集团有限责任公司收回代垫东安市场职工安置费、装修费、赔偿金 29,860,918.15 元。

(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	合计	
其他应收款坏帐准备	21,480,300.73	4,537,001.89	0.00	799,880.23	799,880.23	25,217,422.39

(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	38,621,058.89	33.60	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
北京金水岸房地产开发公司	联营公司	14,400,000.00	3-4 年	借款
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	9,904,767.00	1-2 年	装修费
北京市住房资金管理中心	业务单位	5,816,291.89	1-4 年	代存售房款维修基金
贵阳万邦房地产开发公司	本公司租赁其物业	4,500,000.00	1 年以内	预付房屋租金
西宁三田世纪广场有限公司	本公司租赁其物业	4,000,000.00	1 年以内	预付房屋租金
合计	/	38,621,058.89	/	/

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

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
潜江腾飞制衣有限责任公司	业务单位	300,291.40	5 年以上	货款	300,291.40	100	该单位已注销
湖北金龙服装服饰有限公司	业务单位	212,996.05	5 年以上	货款	212,996.05	100	该单位已注销
中山市大泽布行	业务单位	160,000.00	5 年以上	货款	160,000.00	100	该单位已注销
沙市津大印染有限公司	业务单位	17,032.64	5 年以上	货款	17,032.64	100	该单位已注销
深圳市福资佳实业有限公司	业务单位	25,000.00	5 年以上	货款	25,000.00	100	该单位未工商年检,法人代表下落不明
佛山市石湾区华信制造厂	业务单位	20,000.00	5 年以上	货款	20,000.00	100	该单位已注销
潜江秋阳制衣有限责任公司	业务单位	705,143.20	3-4 年	货款	705,143.20	100	该单位已注销
黄桥布厂	业务单位	195,000.00	1 年以内	货款	195,000.00	100	该单位已撤销
合计	/	1,635,463.29	/	/	1,635,463.29	/	/

(6) 本报告期其他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

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	104,180,653.57	96	74,790,134.28	91
一至二年	2,013,296.53	2	2,379,842.09	3
二至三年	39,763.82	0	3,337,056.35	4
三年以上	1,776,566.45	2	1,683,921.89	2
合计	108,010,280.37	100	82,190,954.61	100

期末余额增加的主要原因是本公司向供应商预付货款所致。

(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	20,120,866.07	18.63	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
中钞国鼎(北京)投资有限公司	业务单位	7,112,079.17	1年以内	货款
北京嘉德安商贸有限公司	业务单位	5,200,000.00	1年以内	货款
马田专业灯光(香港)有限公司	业务单位	3,056,757.29	1年以内	货款
飞利浦电子香港有限公司	业务单位	2,544,063.95	1年以内	货款
广州市铭桦贸易有限公司	业务单位	2,207,965.66	1年以内	货款
合计	/	20,120,866.07	/	/

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	9,310,300.36	700,000.00	8,610,300.36	7,859,921.00	0.00	7,859,921.00
库存商品	135,928,051.84	1,552,851.65	134,375,200.19	110,484,395.81	4,364,024.33	106,120,371.48
在产品	0.00	0.00	0.00	633,330.02	0.00	633,330.02
产成品	0.00	0.00	0.00	727,901.80	0.00	727,901.80
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	1,899,272.13	0.00	1,899,272.13	2,152,049.60	0.00	2,152,049.60
已完工开发产品	304,459,351.92	18,630,000.00	285,829,351.92	287,390,915.71	6,671,000.00	280,719,915.71
开发成本	7,724,337.44	0.00	7,724,337.44	3,631,929.18	0.00	3,631,929.18
购买商品房	41,820,903.01	7,836,400.00	33,984,503.01	44,788,721.40	8,366,400.00	36,422,321.40
合计	501,142,216.70	28,719,251.65	472,422,965.05	457,669,164.52	19,401,424.33	438,267,740.19

期末余额增加的主要原因是新设门店和收购长安商场所致。

已完工开发产品

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	年末数
万博苑 1-6 号楼	1999 年 10 月	39,629,443.20	0.00	4,058,697.57	35,570,745.63
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	49,420,987.62	28,293,853.84	256,301,663.18
合计		287,390,915.71	49,420,987.62	32,352,551.41	304,459,351.92

万博苑 7 号楼主体工程于 2005 年 12 月竣工,本期增加系对万博苑 7 号楼商业楼部分进行了装修,本期减少系对写字楼部分进行了销售。

发出产品

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
发出产品及厂外加工	2,152,049.60	2,338,643.75	2,591,421.22	1,899,272.13
合计	2,152,049.60	2,338,643.75	2,591,421.22	1,899,272.13

开发成本

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
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
西藏双湖户用系统项目	0.00	1,965,771.73	1,965,771.73	0.00
新疆阿尔拉路灯项目	0.00	953,140.89	0.00	953,140.89
西藏双湖路灯项目	0.00	172,600.65	172,600.65	0.00
房山路灯项目	0.00	4,677,576.59	0.00	4,677,576.59
合计	3,631,929.18	8,594,146.24	4,501,737.98	7,724,337.44

购买商品

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
朝凤山庄	44,788,721.40	0.00	2,967,818.39	41,820,903.01
合计	44,788,721.40	0.00	2,967,818.39	41,820,903.01

(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
原材料	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
库存商品	4,364,024.33	1,260,000.00	4,071,172.68	1,552,851.65
已完工开发产品	6,671,000.00	12,834,000.00	875,000.00	18,630,000.00
购买商品	8,366,400.00	0.00	530,000.00	7,836,400.00
合计	19,401,424.33	14,794,000.00	5,476,172.68	28,719,251.65

报告期武汉王府井计提库存商品跌价准备 1,260,000.00 元, 双安商场计提工作服面料跌价准备 700,000.00 元。

报告期进出口部销售库存商品转销以前年度计提存货跌价准备 4,071,172.68 元;;

报告期宏业公司出售购买商品朝凤山庄转销以前年度计提跌价准备 530,000.00 元。万博苑地下车库销售转销以前年度计提跌价准备 90,000.00 元; 万博苑 1-6 号楼销售回款转销以前年度计提跌价准备 785,000.00 元。

报告期宏业公司参照万博苑 1-6 号楼的情况和价格, 计提万博苑 7 号楼地下车库跌价准备 12,522,000.00 元; 计提游泳馆跌价准备 312,000.00 元。

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	873,514.19	3,994,384.31	0.00	
其他	1,492,032.14	10,088,681.45	11,580,713.59	0.00	
合计	4,612,902.26	10,962,195.64	15,575,097.90	0.00	/

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	360,000,000.00	0.00	368,909,435.00
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	131,311,098.01	91,734,417.28	583,078,009.33
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资差额	0.00	10,694,525.13	534,726.24	10,159,798.89
合并价差	13,378,223.98	0.00	1,600,460.58	11,777,763.40
合计	565,788,987.58	502,005,623.14	93,869,604.10	973,925,006.62
减：长期股权投资减值准备	22,627,244.66	9,872,929.14	0.00	32,500,173.80
长期股权投资净值合计	543,161,742.92	/	/	941,424,832.82

本期对北京东来顺集团有限责任公司的权益调整中包括：该公司收到财政拨款，本公司按权益法确认的股权投资准备 981,800.00 元。

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，已经中华人民共和国商务部商资批[2006]1299 号批准，办理完成工商注册登记，报告期本公司按权益法核算。

北京王府井大厦有限公司为合作经营企业，是为建设王府井大厦所设立，本公司以土地使用权作为合作条件，原享有该公司 60% 的权益，由于王府井大厦建筑设计变化，增加了建筑面积，本期本公司将需补缴的土地出让金计入对该公司的长期投资成本。此外，本公司本期将所持该公司 15% 的股权转让给动力国际投资集团有限公司，转让价格 2.25 亿元。转让后，本公司享有该公司 45% 的权益。

(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	100,000.00	0.00		
上海百联集团股份有限公司	法人股	623,619	0.06	1,986,090.00	1,986,090.00	0.00	1,986,090.00	9.51	5,930,616.69
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	5.90	880,291.80
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	1,000,000.00	0.00		
重庆渝高科技产业股份有限公司	法人股	100,000	0.12	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
蓝色集团股份有限公司	法人股	105,000	0.18	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00		
沈阳医药股份有限公司	法人股	500,000	0.80	995,000.00	995,000.00	995,000.00	0.00		
润华集团股份有限公司	法人股	139,150	0.13	201,200.00	201,200.00	201,200.00	0.00		
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	183.00	0.00		
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	150,600.00	0.00		
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	660,000.00	660,000.00		
北京北辰实业股份有限公司	法人股	150,000,000	4.45	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	6.68	1,002,000,000.00
合计	/	155,933,071	/	368,909,435.00	368,909,435.00	3,371,983.00	365,537,452.00	/	1,008,810,908.49

2006 年 9 月 6 日第五次第五届董事会临时会议审议通过, 本公司以 3.6 亿元认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行 A 股 1.5 亿股, 持股比例为 4.45%, 成为该公司的战略投资者, 认购的股份自发行之日起 12 个月内不转让, 该股票的限售期至 2007 年 10 月 15 日。

由于本公司长期无法获知部分被投资单位的经营情况, 且一直未能收取分红, 经本公司评估, 该部分股票投资收回的可能性很小, 本公司按股票账面余额全额计提了减值准备, 对北京亚都科技股份有限公司按股票预计可转让价格计提了 50% 的减值准备。

(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 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	4,241,578.34	0.00	8,656,476.19	35,656,476.19	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	3,637,509.39	0.00	453,719.63	20,453,719.63	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	20,950,695.53	-1,171,211.66	0.00	-4,220,516.13	19,779,483.87	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	-6,238,019.99	0.00	-14,703,818.34	25,023,381.66	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	61,192,714.39	0.00	-2,169,797.98	61,192,714.39	权益法
北京中关村国际商	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

城发 发展有 限公 司											
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~ 2002-02-08	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	45	1995-09-12~ 2045-09-11	175,046,167.05	-22,085,889.74	197,132,056.79	-22,085,889.74	0.00	0.00	175,046,167.05	权益 法
合计	/	/	/	638,148,057.17	-22,085,889.74	543,501,328.60	39,576,680.73	0.00	-55,070,047.84	583,078,009.33	/

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	1,500,946.14	0.00	24,128,190.80
北京首联商业集团有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
徐州王府井百货有限责任公司	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
合计	22,627,244.66	6,500,946.14	0.00	29,128,190.80

报告期因首联商业集团公司、徐州王府井经营严重亏损，财务状况恶化，本公司本期对其全额计提减值准备。

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单 位名称	初始 余额	期初金额	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	1,332,515.09	10,438,034.90	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	267,945.49	1,339,728.50	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
		13,378,223.98	0.00	0.00	1,600,460.58	11,777,763.40		

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
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		0.00	10,694,525.13	0.00	534,726.24	10,159,798.89	/	/

(6) 累计投资占期末净资产的比例 53.41%

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	366,296,853.38	55,242,698.51	1,420,576,552.31
其中:房屋及建筑物	642,735,137.55	244,624,822.97	4,819,419.18	882,540,541.34
机器设备	160,632,218.89	3,884,813.90	5,788,485.63	158,728,547.16
电子设备	89,380,582.63	13,908,869.66	25,615,157.74	77,674,294.55
运输设备	31,723,832.58	7,339,860.70	6,230,972.41	32,832,720.87
其他设备	185,050,625.79	96,538,486.15	12,788,663.55	268,800,448.39
二、累计折旧合计:	384,623,639.29	159,437,661.38	41,520,271.23	502,541,029.44
其中:房屋及建筑物	157,636,262.89	82,188,738.28	989,199.23	238,835,801.94
机器设备	102,061,817.79	12,998,914.84	4,107,006.25	110,953,726.38
电子设备	53,923,386.47	13,881,709.47	22,512,309.79	45,292,786.15
运输设备	20,253,404.97	4,419,163.22	5,289,540.95	19,383,027.24
其他设备	50,748,767.17	45,949,135.57	8,622,215.01	88,075,687.73
三、固定资产净值合计	724,898,758.15	206,859,192.00	13,722,427.28	918,035,522.87
其中:房屋及建筑物	485,098,874.66	162,436,084.69	3,830,219.95	643,704,739.40
机器设备	58,570,401.10	-9,114,100.94	1,681,479.38	47,774,820.78
电子设备	35,457,196.16	27,160.19	3,102,847.95	32,381,508.40
运输设备	11,470,427.61	2,920,697.48	941,431.46	13,449,693.63
其他设备	134,301,858.62	50,589,350.58	4,166,448.54	180,724,760.66
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	206,859,192.00	13,722,427.28	918,035,522.87
其中:房屋及建筑物	485,098,874.66	162,436,084.69	3,830,219.95	643,704,739.40
机器设备	58,570,401.10	-9,114,100.94	1,681,479.38	47,774,820.78
电子设备	35,457,196.16	27,160.19	3,102,847.95	32,381,508.40
运输设备	11,470,427.61	2,920,697.48	941,431.46	13,449,693.63
其他设备	134,301,858.62	50,589,350.58	4,166,448.54	180,724,760.66

固定资产本期增加的主要原因是收购长安商场以及新设门店的装修费用所致。

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	79,078,529.42	0.00	79,078,529.42	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
销售分公司东长安奥运专柜及办公区装修	0.00	246,265.28	246,265.28	0.00		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
百子湾仓库扩建	16,576,813.96	1,600,299.10	0.00	18,177,113.06		完工	0.00	0.00	募股	0.00
百货大楼后院工程	16,354,294.25	37,261,624.76	0.00	0.00	51	主体工程已封顶	0.00	0.00	自筹	53,615,919.01
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工程	340,000.00	136,000.00	0.00	0.00	70		0.00	0.00	自筹	476,000.00
办公自动化系统工程	550,000.00	199,999.98	0.00	0.00	87		0.00	0.00	自筹	749,999.98
北厦机房基础设施建设工程	0.00	503,475.93	0.00	0.00	40		0.00	0.00	自筹	503,475.93
长沙市场装修	0.00	2,236,077.85	0.00	2,236,077.85		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
双安商场营业楼物业改造工程	0.00	97,043.00	0.00	0.00			0.00	0.00	自筹	97,043.00
双安商场后院改造工程	0.00	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	自筹	100,000.00

成都王府井装修工程	0.00	4,486,493.88	0.00	4,486,493.88		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
成都王府井改造工程	0.00	19,771,115.97	0.00	0.00	67		0.00	0.00	自筹	19,771,115.97
重庆装修工程	3,080,088.00	4,281,121.50	58,000.00	7,303,209.50		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
包头装修工程	0.00	16,154,498.82	0.00	16,154,498.82		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
贵阳装修工程	657,830.73	1,638,719.80	0.00	0.00	50		0.00	0.00	自筹	2,296,550.53
洛阳装修工程	0.00	190,000.00	0.00	0.00	54		0.00	0.00	自筹	190,000.00
长安装修工程	0.00	601,535.00	0.00	133,110.00			0.00	0.00	自筹	468,425.00
西宁装修工程	0.00	19,344,452.79	0.00	19,344,452.79		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
呼和浩特装修工程	0.00	291,370.00	0.00	291,370.00		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
合计	38,369,026.94	109,140,093.66	304,265.28	68,126,325.90	/	/	/	0.00	/	79,078,529.42

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	297,725,609.55	0.00	297,725,609.55	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	346,307,517.72	133,733,495.01	174,367,639.20	5,890,369.67	6,866,877.40	50,963,630.58	295,343,887.14	150-456个月
计算机软件	购买	4,729,279.46	2,709,129.36	529,454.00	0.00	856,860.95	2,347,557.05	2,381,722.41	9-59个月
合计	/	351,036,797.18	136,442,624.37	174,897,093.20	5,890,369.67	7,723,738.35	53,311,187.63	297,725,609.55	/

(2) 土地使用权本期增加是收购长安商场所取得的长安商场土地使用权，该土地使用权证尚在办理之中；本期减少是将北京王府井大厦占用土地的账面价值转入长期投资所致。

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	105,801,215.49	30,724,511.37	213,994.00	0.00	21,823,973.45	96,686,683.57	9,114,531.92	6-59个月
计算机系统	6,516,317.98	1,586,471.68	0.00	0.00	972,725.44	5,902,571.74	613,746.24	12-35个月
商业道具	29,814,441.00	6,337,050.45	0.00	0.00	3,045,586.20	26,522,976.75	3,291,464.25	12-36个月

其他	8,139,414.42	2,855,779.49	3,357,792.02	0.00	677,157.08	2,602,999.99	5,536,414.43	46-59 个月
柜台改造	3,373,744.54	3,036,370.09	0.00	0.00	674,748.96	1,012,123.41	2,361,621.13	42 个月
合计	153,645,133.43	44,540,183.08	3,571,786.02	0.00	27,194,191.13	132,727,355.46	20,917,777.97	/

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
担保借款	0.00	0.00
信用借款	90,000,000.00	390,000,000.00
合计	90,000,000.00	460,000,000.00

13. 应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	2,032,800.00	0.00
合计	2,032,800.00	0.00

14. 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	780,768,059.77	98	565,824,735.27	98
一至二年	5,726,267.09	1	6,774,582.40	1
二至三年	3,333,015.41	0	2,429,118.33	0
三年以上	7,532,818.36	1	6,607,648.80	1
合计	797,360,160.63	100	581,636,084.80	100

应付帐款增加主要是新开门店及合并长安商场增加所致。

(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	6,800,069.56	1 年以内	货款
深圳格瑞普电池有限公司	业务单位	3,337,019.20	1 年以内	货款
成都本土贸易有限公司	业务单位	3,089,478.62	1 年以内	货款
服可利(上海)商贸有限公司	业务单位	2,748,325.37	1 年以内	货款
绫致时装(天津)有限公司	业务单位	2,489,838.04	1 年以内	货款
合计	/	18,464,730.79	/	/

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。

15. 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	780,038,900.99	100	422,599,888.88	100
一至二年	1,575,432.19	0	586,331.00	0

二至三年	237,233.00	0	407,596.14	0
三年以上	828,283.37	0	1,061,099.83	0
合计	782,679,849.55	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	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
预收客户款		731,036,702.85	1 年以内	客户款
房山科植服务中心	客户	6,000,000.00	1 年以内	客户款
ULTRASIGNS INC	客户	1,567,796.40	1 年以内	客户款
深圳市倍特力电池有限公司	客户	1,342,909.30	1 年以内	客户款
王兵	客户	1,220,000.00	1-2 年	客户款
HAWG LTCK APPAREL CO	客户	1,093,024.90	1 年以内	客户款
合计		742,260,433.45	/	/

预收账款本期增加的主要原因是预收客户货款增加所致。

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。

16. 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	67,143,795.78	47,036,730.31	
合计	67,143,795.78	47,036,730.31	/

主要为以前年度按工效挂钩计提的工资。

17. 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	61,411,661.39	46,164,569.38	
合计	61,411,661.39	46,164,569.38	/

18. 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	
北京市京联发投资管理中心	9,729,720.00	0.00	
合计	9,993,540.73	366,710.87	/

19. 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	38,131,310.91	31,421,442.67	销售收入的 17%或 13%
消费税	2,276,024.38	1,443,758.69	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	8,252,009.17	6,900,195.23	其他业务收入、房地产经营收入的 5%
所得税	43,614,331.25	-3,279,761.90	
个人所得税	405,564.78	416,211.33	
城建税	2,374,961.36	2,252,742.06	流转税的 7%
房产税	51,463.68	26,375.52	

印花税	164,166.73	138,348.91	
平抑副食品价格基金	646,654.90	763,307.03	
堤防工程维修维护管理费	60,233.95	86,136.02	
契税	2,266,534.65	0.00	
合计	98,243,255.76	40,168,755.56	/

20. 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	1,025,561.38	1,088,314.99	
文化事业建设费	768,765.73	205,499.50	
教育发展费	0.00	608,684.83	
副调基金	3,504.89	2,432.71	
堤围防护费	318,718.57	251,907.33	
防洪保安费	293,786.79	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	26,251.47	17,796.56	
合计	2,436,588.83	2,433,671.62	

21. 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	298,203,491.31	56	189,286,856.89	51
一至二年	58,077,107.03	11	19,686,160.82	5
二至三年	16,617,089.01	3	60,705,571.25	16
三年以上	156,856,637.20	30	101,063,677.57	28
合计	529,754,324.55	100	370,742,266.53	100

(2) 其他应付款主要单位

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
北京王府井东安集团有限责任公司	与本公司一董事长	150,916,030.78	1-5 年	往来款
北京康鼎房地产开发有限公司	客户	48,000,000.00	3-4 年	定金
成都国有资产投资经营公司	共同投资方	36,050,347.37	1-6 年	应付股东借款本金和利息
北京海文物业管理有限责任公司	共同投资方	24,573,719.77	1-2 年	应付股东借款本金和利息
北京市农工商开发贸易公司	原共同投资方	5,701,463.14	5 年以上	往来款
合计	/	265,241,561.06	/	/

(3) 其他应付款的说明

期末余额增加的主要原因是与东安集团的往来增加 103,839,710.24 元,其中包括本公司子公司长安商场应付原股东东安集团的利润 25,559,488.47 元。

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少数股东的借款本金及利息,工程履约保证金等。

22. 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	0.00	12,800,000.00	
其他	0.00	1,234,635.52	
合计	0.00	14,034,635.52	/

23. 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	2006.12.31
北京海文王府井百货有限责任公司	-1,392,974.38
成都王府井百货有限公司	35,676,889.89
成都王府井物业管理有限责任公司	111,393.20
北京桑普光电技术有限公司	743,810.36
合计	35,139,119.07

24. 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、有限售条件股份									
1、国家持股	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
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	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
二、无限售条件股份									
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									
无限售条件流通股合计	198,378,626	50.48						198,378,626	50.48
三、股份总数	392,973,026	100						392,973,026	100

本期本公司股东北京市京联发投资管理中心与北京控股投资管理有限公司将其所持有的本公司股权转让给北京北控商业投资有限责任公司。

25. 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	981,800.00	0.00	3,405,733.45
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	981,800.00	0.00	977,945,187.64

股权投资准备本期增加为按权益法确认的联营公司—北京东来顺集团有限责任公司收到财政拨款。

26. 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	75,286,394.06	0.00	134,924,303.86
法定公益金	56,025,201.03	0.00	56,025,201.03	0.00
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	75,286,394.06	56,025,201.03	181,020,960.07

本期法定公益金减少是根据新修订的《公司法》和财政部颁布的财企[2006]67号《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司于2006年1月1日起，不再计提法定公益金，并将年初法定公益金余额56,025,201.03元转入法定盈余公积中管理使用

根据本公司2007年4月18日第五届董事会第十六次会议通过的2006年度利润分配及分红派息方案，提取10%法定公积金19,261,193.03元。

27. 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	192,611,930.33	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	19,261,193.03	2,694,767.29
提取法定公益金	00.00	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	19,648,687.21	19,648,704.13
未分配利润	210,926,683.52	57,224,633.43

报告期末分配利润增加的主要原因是利润增加所致。

根据本公司 2007 年 4 月 18 日第五届董事会第十六次会议通过的 2006 年度利润分配及分红派息方案,提取 10%法定公积金 19,261,193.03 元;以 2006 年末总股本 392,973,026 股为基数,每 10 股派发现金 4.00 元(含红利所得税),拟分配利润 157,189,210.40 元。

28. 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

29. 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	6,359,421,185.12	5,216,966,562.14	4,984,312,308.19	4,091,109,845.24
房地产开发	30,844,926.21	28,442,872.11	16,317,595.19	14,764,699.09
物业收入	16,365,364.73	5,788,085.39	13,905,428.00	5,919,587.71
其中关联交易				
合计	6,406,631,476.06	5,251,197,519.64	5,014,535,331.38	4,111,794,132.04
内部抵销	20,541,732.51	18,441,310.00	5,607,567.96	5,607,567.96
合计	6,386,089,743.55	5,232,756,209.64	5,008,927,763.42	4,106,186,564.08

(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	2,868,356,172.68	2,285,784,943.87	2,440,551,991.33	1,955,282,947.14
中南地区	1,899,790,688.27	1,619,000,172.74	1,468,536,505.91	1,244,908,121.37
西南地区	1,589,200,336.12	1,303,024,120.88	1,105,446,834.14	911,603,063.53
西北地区	49,284,278.99	43,388,282.15	0.00	0.00
其中:关联交易				
合计	6,406,631,476.06	5,251,197,519.64	5,014,535,331.38	4,111,794,132.04
内部抵销	20,541,732.51	18,441,310.00	5,607,567.96	5,607,567.96
合计	6,386,089,743.55	5,232,756,209.64	5,008,927,763.42	4,106,186,564.08

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、包头、洛阳等地区百货零售业的经营收入。

本期主营业务收入及成本增加的主要原因是本公司在各地的百货门店销售情况较好,销售收入增加较快所致。

(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	45,084 万元	占采购总额比重	8.85%
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,故无法统计前五名客户情况。	占销售总额比重	

30. 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	22,164,703.43	14,249,785.26	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	2,888,392.86	1,935,188.72	其他业务收入、房地产经营收入的 5%
城建税	12,753,472.70	11,121,722.86	流转税的 7%
教育费附加	5,843,175.43	5,107,660.95	流转税的 3%或 5%
防洪费	814,178.39	803,051.51	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	274,296.46	237,812.15	含税收入的 1%
教育发展费	261,082.41	225,316.01	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	81,786.98	48,846.17	流转税的 1%
合计	45,082,858.57	33,765,096.22	/

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中心按广告收入的 3%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,西宁按流转税 5%征收。

教育费附加为长沙地区按流转税的 5%征收,其余地区按流转税的 3%征收。

31. 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	47,964,983.80	3,660,566.19	44,304,417.61	37,126,338.46	3,154,088.79	33,972,249.67
广告收入	3,490,717.38	1,018,224.47	2,472,492.91	6,449,316.01	1,095,992.39	5,353,323.62
其他收入	58,022,136.02	15,427,427.61	42,594,708.41	70,354,210.62	27,819,539.91	42,534,670.71
合计	109,477,837.20	20,106,218.27	89,371,618.93	113,929,865.09	32,069,621.09	81,860,244.00

其他业务利润本期增加的主要原因为新开业子公司租金收益增加。

32. 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	11,841,984.19	27,053,511.15
减:利息收入	8,853,888.07	21,831,965.41
汇兑损失	748,377.99	1,236,291.51
减:汇兑收益	0.00	0.00
其他	25,318,287.16	17,354,927.59
合计	29,054,761.27	23,812,764.84

33. 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	140,945,053.88	-12,026,882.77
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	375,617.15	337,078.10
长期股权投资差额摊销	-2,135,186.82	-1,600,460.58
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	-2,681,741.90	-8,613,500.29
股权投资转让收益	155,259,294.59	-2,150,000.00
债权投资收益	0.00	0.00
长期投资收益减值准备	-9,872,929.14	0.00
其他长期投资收益	0.00	0.00
合计	140,945,053.88	-12,026,882.77

投资收益增加的主要原因是本期转让北京王府井大厦有限公司 15%股权所得收益影响所致。

34. 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
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	1,062,203.43	196,416.99	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。
其他补贴	24,485.98	21,470.10	补贴收入为广州、南京地区地税局返还代扣代缴个人所得税的手续费
纳税奖励补贴	682,500.00	0.00	为本公司之子公司—长沙、广州王府井收到的当地政府给予纳税奖励款
合计	2,111,989.41	593,487.09	/

35. 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	3,717,004.03	408,136.69
其他收入	945,352.65	1,486,686.02
合计	4,662,356.68	1,894,822.71

36. 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	7,810,545.08	2,611,559.10
其他损失	2,227,316.37	887,411.63
罚款支出	98,617.16	613,914.23
捐赠支出	79,774.00	251,329.00
合计	10,216,252.61	4,364,213.96

37. 所得税

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
计提所得税	128,689,102.25	47,205,311.98
合计	128,689,102.25	47,205,311.98

38. 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
往来款	36,269,667.00
存款利息收入	13,234,103.10
保证金、押金	6,511,211.00
其他	25,012,581.28
合计	81,027,562.38

39. 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	137,868,199.00
水电费	87,008,177.21
广告费	43,408,205.00
物业管理费	23,961,382.00
业务费	39,048,459.03
修理费	15,947,490.12
差旅费	12,075,084.50
邮电费	7,864,054.76
其他	71,512,897.71
往来款	13,330,000.00
银行金融手续费	24,365,951.67
业务招待费	7,007,640.00
包装费	4,511,523.00
印刷费	4,258,608.00
保险费	3,927,756.00
合计	496,095,428.00

40. 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
收到北京王府井东安集团有限责任公司款项	310,128,400.00
合计	310,128,400.00

(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	269,962.85	178,575.98
银行存款	461,137,389.02	513,625,443.23
其他货币资金	216,266.42	239,482.04
合计	461,623,618.29	514,043,501.25

期末余额增加主要是向子公司销售奥运商品增加所致。

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	11,414,816.05	47	0.00	5,949,689.61	36	0.00
一至二年	2,516,775.33	10	2,209,915.94	0.00	0	0.00
二至三年	0.00	0	0.00	712,600.00	4	142,520.00
三年以上	10,313,136.60	43	9,386,376.70	9,802,270.22	60	7,819,076.07
三至四年	712,600.00	3	356,300.00	3,156,603.59	19	1,578,301.80
四至五年	3,087,124.27	13	2,516,664.37	1,694,296.48	11	1,355,437.18

五年以上	6,513,412.33	27	6,513,412.33	4,951,370.15	30	4,885,337.09
合计	24,244,727.98	100	11,596,292.64	16,464,559.83	100	7,961,596.07

期末余额增加主要是向子公司销售奥运商品增加所致

(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	3,634,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,596,292.64

(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	12,357,644.77	50.97	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		3,710,330.36	1年以内	在途	0.00		
北京欧德坤商贸有限公司	业务单位	3,068,259.80	1年以内	货款	0.00		
香港伟柏公司	客 户	2,343,815.04	1-2 年	客户未按期付款	2,343,815.04	100	无法收回
在兴企业股份有限公司	业务单位	1,743,440.95	5 年以上	货款	1,743,440.95	100	欠款时间长
广州洋和贸易公司	业务单位	1,491,798.62	5 年以上	货款	1,491,798.62	100	欠款时间长
合计	/	12,357,644.77	/	/	5,579,054.61	/	/

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

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
香港伟柏公司	客户	2,343,815.04	1-2 年	客户未按期付款	2,343,815.04	100	无法收回
合计	/	2,343,815.04	/	/	2,343,815.04	/	/

(6) 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	96,372,356.13	11	0.00	159,132,367.25	16	0.00
一至二年	62,152,040.74	7	73,172.64	111,981,897.06	12	3,488.61
二至三年	94,980,688.06	10	6,725.43	35,487,145.66	4	520,722.86
三年以上	657,752,865.19	72	15,134,459.00	641,871,677.53	68	14,822,866.79
三至四年	31,852,300.42	4	604,387.53	17,775,299.86	2	5,345,502.38
四至五年	13,225,299.86	1	5,213,380.87	18,730,525.33	2	2,429,395.62
五年以上	612,675,264.91	67	9,316,690.60	605,365,852.34	64	7,047,968.79
合计	911,257,950.12	100	15,214,357.07	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	合计	
其他应收款坏帐准备	15,347,078.26	0.00	132,721.19	0.00	132,721.19	15,214,357.07

(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	24,133,763.78	2.65	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
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	9,904,767.00	1-2 年	往来款	0.00		
北京市住房资金管理中心	业务单位	5,816,291.89	1-4 年	代存售房款维修基金	0.00		
北京市金恒生科技发展有限公司	业务单位	2,918,684.92	4-5 年	货款	2,918,684.92	100	无法收回
北京鼎博科技发展有限公司	业务单位	2,247,019.97	4-5 年	货款	2,247,019.97	100	无法收回
深圳市凌豪实业发展有限公司	业务单位	1,549,350.52	5 年以上	货款	1,549,350.52	100	无法收回
合计	/	22,436,114.30	/	/	6,715,055.41	/	/

(5) 期末余额中主要是与纳入本公司合并报表范围的子公司的往来款项。

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	10,634,165.10	88	15,427,617.06	91
一至二年	0.00	0	34,745.82	0
二至三年	34,745.82	0	617,193.66	4
三年以上	1,474,181.45	12	959,999.17	5
合计	12,143,092.37	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	11,142,766.11	91.76	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	7,112,079.17	1年以内	货款
上海欧享龙工贸有限公司	业务单位	1,078,000.00	1年以内	货款
上海联亚商业有限公司	业务单位	1,073,372.20	1年以内	货款
北京兴东鄂尔多斯商贸有限责任公司	业务单位	1,000,000.00	1年以内	货款
海信集团北京营销中心	业务单位	879,314.74	1年以内	货款
合计	/	11,142,766.11	/	/

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

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	577,436.30	0.00	577,436.30	530,710.79	0.00	530,710.79
库存商品	32,140,271.90	0.00	32,140,271.90	31,432,533.13	4,071,172.68	27,361,360.45
合计	32,717,708.20	0.00	32,717,708.20	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	4,071,172.68	0.00
合计	4,071,172.68	0.00	4,071,172.68	0.00

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	109,695.05	0.00	
其他	62,469.28	191,621.77	254,091.05	0.00	
合计	172,164.33	191,621.77	363,786.10	0.00	/

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	360,000,000.00	0.00	368,909,435.00
对子公司投资	337,065,196.71	402,730,106.35	73,010,802.11	666,784,500.95
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	132,482,309.67	91,734,417.28	561,298,525.46
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资差额	0.00	10,694,525.13	534,726.24	10,159,798.89
合并价差	13,378,223.98	0.00	1,600,460.58	11,777,763.40
合计	879,903,488.76	905,906,941.15	166,880,406.21	1,618,930,023.70
减:长期股权投资减值准备	22,627,244.66	7,872,929.14	0.00	30,500,173.80
长期股权投资净值合计	857,276,244.10	/	/	1,588,429,849.90

(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	100,000.00	0.00		
上海百联集团股份有限公司	法人股	623,619	0.06	1,986,090.00	1,986,090.00	0.00	1,986,090.00	9.51	5,930,616.69
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	5.90	880,291.80
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	1,000,000.00	0.00		
重庆渝高科技产业股份有限公司	法人股	100,000	0.12	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
蓝色集团股份有限公司	法人股	105,000	0.18	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00		
沈阳医药股份有限公司	法人股	500,000	0.80	995,000.00	995,000.00	995,000.00	0.00		
润华集团股份有限公司	法人股	139,150	0.13	201,200.00	201,200.00	201,200.00	0.00		
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		
沈阳长太计算机股份有限公司	法人股	100	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00		
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	150,600.00	0.00		
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	660,000.00	660,000.00		
北京北辰实业股份有限公司	法人股	150,000,000	4.45	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	6.68	1,002,000,000.00
合计	/	155,933,071	/	368,909,435.00	368,909,435.00	3,371,983.00	365,537,452.00	/	1,008,810,908.49

2006年9月6日第五次第五届董事会临时会议审议通过,本公司以3.6亿元认购北京北辰实业股份有限公司首次公开发行A股1.5亿股,持股比例为4.45%,成为该公司的战略投资者,认购的股份自发行之日起12个月内不转让,该股票的限售期至2007年10月15日。

由于本公司长期无法获知部分被投资单位的经营情况,且一直未能收取分红,经本公司评估,该部分股票投资收回的可能性很小,本公司按股票账面余额全额计提了减值准备,对北京亚都科技股份有限公司按股票预计可转让价格计提了50%的减值准备。

(3) 长期股权投资

单位:元 币种:人民

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	72,061,328.28	47,561,429.57	73,984,662.66	328,852,396.27	权益法
成都王府井百货有限公司	子公司	40	1992-11-10~ 2042-11-09	20,000,000.00	0.00	9,848,001.19	58,398,075.20	0.00	48,246,076.39	68,246,076.39	权益法
广州王府井百货大楼有限责任公司	子公司	90	1995-12-26~	9,000,000.00	0.00	36,760,143.04	21,878,011.95	15,453,553.79	34,184,601.20	43,184,601.20	权益法
武汉王府井百货有限责任公司	子公司	80	1997-09-30~ 2047-09-29	-5,361,055.20	0.00	-23,169,170.10	-4,378,199.35	0.00	-22,186,314.25	-27,547,369.45	权益法
包头王府井百货有限责任公司	子公司	80	2002-08-16~ 2022-08-15	8,000,000.00	0.00	19,106,465.28	5,285,353.01	9,995,818.75	6,395,999.54	14,395,999.54	权益法
重庆王府井百货有限责任公司	子公司	80	2003-09-25~ 2023-09-30	8,000,000.00	0.00	-10,476,389.86	-8,862,255.87	0	-27,338,645.73	-19,338,645.73	权益法
南宁王府井百货有限责任公司	子公司	80	2003-10-20~ 2053-10-20	8,000,000.00	0.00	-10,528,127.20	-22,110,574.80	0	-40,638,702.00	-32,638,702.00	权益法
长沙王府井百货有限责任公司	子公司	80	2004-04-16~ 2024-04-25	8,000,000.00	0.00	-2,515,169.28	9,430,439.69	0	-1,084,729.59	6,915,270.41	权益法
呼和浩特王府井百货有	子公司	80	2004-08-13~ 2024-08-13	8,000,000.00	0.00	2,375,681.52	-490,181.66	0	-6,114,500.14	1,885,499.86	权益法

限责 任公 司											
洛阳 王府 井百 货有 限责 任公 司	子公司	80	2004-10-23~ 2014-10-18	8,000,000.00	0.00	6,818,342.12	5,050,190.52	0	3,868,532.64	11,868,532.64	权 益 法
贵阳 王府 井百 货有 限责 任公 司	子公司	90	2005-05-25~ 2025-05-25	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0	0	0	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	3,095,656.00	0	-6,904,344.00	3,095,656.00	权 益 法
乌鲁 木齐 王府 井百 货有 限责 任公 司	子公司	90	2006-04-07~ 2026-04-07	9,000,000.00	0.00	0.00	1,807,180.91	0	-7,192,819.09	1,807,180.91	权 益 法
北 京 长 安 商 场 有 限 责 任 公 司	子公司	100	2006-10-30~ 2026-10-29	310,128,400.00	0.00	0.00	315,626,090.70	0	5,497,690.70	315,626,090.70	权 益 法
北京 新商 广告 发展 有限 责任 公司	子公司	80	1997-03-26~ 2017-03-25	960,000.00	0.00	1,368,359.72	131,915.73	0	540,275.45	1,500,275.45	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	-2,531,130.23	0	-4,154,428.00	-154,428.00	权 益 法
深圳 市王 府井 进出 口贸 易有 限公 司	子公司	90	1998-06-11~ 2008-06-11	9,000,000.00	0.00	7,096,191.82	-15,962,243.92	0	-17,866,052.10	-8,866,052.10	权 益 法
北京 宏业 房地 产开 发有 限责 任公 司	子公司	80	1996-12-24~ 2011-12-23	24,000,000.00	0.00	-31,588,257.35	-31,543,250.34	0	-87,131,507.69	-63,131,507.69	权 益 法
北京 海文 王府	子公司	60	1996-05-28~ 2026-05-27	6,000,000.00	0.00	-958,638.13	-1,130,823.42	0	-8,089,461.55	-2,089,461.55	权 益 法

井百 货有 限责 任公 司											
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	0	0	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~ 2007-01-29	249,613,677.75	0.00	205,155,343.40	0	0	-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~ 2003-07-30	27,000,000.00	0.00	31,414,897.85	4,241,578.34	0	8,656,476.19	35,656,476.19	权 益 法
北京 恒和 投资 发展 有限 公司	联 营 公 司	48.78	1994-11-19~ 2000-01-01	20,000,000.00	0.00	16,816,210.24	3,637,509.39	0	453,719.63	20,453,719.63	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~ 2004-10-27	39,727,200.00	0.00	31,261,401.65	-6,238,019.99	0	-14,703,818.34	25,023,381.66	权 益 法
柒一 拾壹 (北 京) 有限 公司	合 营 公 司	25	2004-01-02~ 2004-01-01	63,362,512.37	0.00	0.00	61,192,714.39	0	-2,169,797.98	61,192,714.39	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	0	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	0	0	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~ 2002-02-08	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0	0	0	3,000,000.00	成 本 法
北 京 王 府 井 大	合 营 公 司	45	1995-09-12~ 2005-09-11	175,046,167.05	-22,085,889.74	197,132,056.79	-22,085,889.74	0	0	175,046,167.05	权 益 法

厦 有 限 公 司											
江 苏 王 府 井 投 有 限 责 任 公 司	子公司	90	2006-04-04~ 2025-04-03	18,000,000.00	0.00	17,198,564.15	-3,025,476.05	0	-3,826,911.90	14,173,088.10	权 益 法
合 计	/	/	/	1,338,743,135.58	-22,085,889.74	857,615,829.78	443,477,998.74	73,010,802.11	-110,660,109.17	1,228,083,026.41	/

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	1,500,946.14	0.00	24,128,190.80
北京首联商业集团有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
合 计	22,627,244.66	4,500,946.14	0.00	27,128,190.80

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始 余额	期初金额	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	1,332,515.09	10,438,034.90	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	267,945.49	1,339,728.50	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
		13,378,223.98	0.00	0.00	1,600,460.58	11,777,763.40		

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始 余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销 年限
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		0.00	10,694,525.13	0.00	534,726.24	10,159,798.89	/	/

(6) 累计投资占期末净资产的比例 90.05%

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	30,409,983.09	29,263,743.53	182,559,224.32
其中:房屋及建筑物	84,910,363.56	27,002,953.06	1,934,500.00	109,978,816.62
机器设备	1,591,268.24	0.00	1,394,908.24	196,360.00
电子设备	32,789,026.59	605,243.93	15,223,234.53	18,171,035.99
运输设备	17,399,890.04	1,243,090.00	3,367,705.02	15,275,275.02
其他设备	44,722,436.33	1,558,696.10	7,343,395.74	38,937,736.69
二、累计折旧合计:	102,461,092.63	13,020,275.04	24,981,308.00	90,500,059.67
其中:房屋及建筑物	41,355,390.09	3,455,119.47	499,928.00	44,310,581.56

机器设备	1,283,306.86	57,206.50	1,154,671.26	185,842.10
电子设备	23,419,410.08	3,436,636.12	13,602,976.99	13,253,069.21
运输设备	12,458,550.59	1,214,452.48	3,103,495.40	10,569,507.67
其他设备	23,944,435.01	4,856,860.47	6,620,236.35	22,181,059.13
三、固定资产净值合计	78,951,892.13	17,389,708.05	4,282,435.53	92,059,164.65
其中：房屋及建筑物	43,554,973.47	23,547,833.59	1,434,572.00	65,668,235.06
机器设备	307,961.38	-57,206.50	240,236.98	10,517.90
电子设备	9,369,616.51	-2,831,392.19	1,620,257.54	4,917,966.78
运输设备	4,941,339.45	28,637.52	264,209.62	4,705,767.35
其他设备	20,778,001.32	-3,298,164.37	723,159.39	16,756,677.56
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	17,389,708.05	4,282,435.53	92,059,164.65
其中：房屋及建筑物	43,554,973.47	23,547,833.59	1,434,572.00	65,668,235.06
机器设备	307,961.38	-57,206.50	240,236.98	10,517.90
电子设备	9,369,616.51	-2,831,392.19	1,620,257.54	4,917,966.78
运输设备	4,941,339.45	28,637.52	264,209.62	4,705,767.35
其他设备	20,778,001.32	-3,298,164.37	723,159.39	16,756,677.56

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	56,155,394.92	0.00	56,155,394.92	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	利息资本化金额	资金来源	期末数
销售分公司东长安奥运专柜及办公区装修	0.00	246,265.28	246,265.28	0.00		完工	0.00	0.00	自筹	0.00
百子湾仓库扩建	16,576,813.96	1,600,299.10	0.00	18,177,113.06		完工	0.00	0.00	募股	0.00
百货大楼后院工程	16,354,294.25	37,261,624.76	0.00	0.00	51	主体工程已封顶	0.00	0.00	自筹	53,615,919.01
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工程	340,000.00	136,000.00	0.00	0.00	70		0.00	0.00	自筹	476,000.00

办公自动化系统工程	550,000.00	199,999.98	0.00	0.00	87		0.00	0.00	自筹	749,999.98
北厦机房基础设施建设工程	0.00	503,475.93	0.00	0.00	40		0.00	0.00	自筹	503,475.93
合计	34,631,108.21	39,947,665.05	246,265.28	18,177,113.06	/	/	/	/	/	56,155,394.92

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	18,355,865.59	0.00	18,355,865.59	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	25,873,482.13	24,179,975.56	0.00	5,890,369.67	840,417.96	8,424,294.20	17,449,187.93	26年3个月—36年6个月
计算机软件	购买	1,203,820.00	1,134,712.00	41,020.00	0.00	269,054.34	297,142.34	906,677.66	21—59个月
合计	/	27,077,302.13	25,314,687.56	41,020.00	5,890,369.67	1,109,472.30	8,721,436.54	18,355,865.59	/

(2) 本期转出是将北京王府井大厦占用土地的账面价值转入长期投资所致。
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
百货大楼加固工程	50,000,000.00	10,608,865.96	0.00	0.00	5,000,000.04	44,391,134.08	5,608,865.92	17个月
奥运专柜装修	213,994.00	0.00	213,994.00	0.00	62,414.94	62,414.94	151,579.06	17个月
其他费用	2,395,122.23	483,705.98	0.00	0.00	483,705.98	2,395,122.23	0.00	
合计	52,609,116.23	11,092,571.94	213,994.00	0.00	5,546,120.96	46,848,671.25	5,760,444.98	/

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
担保借款	0.00	0.00
信用借款	90,000,000.00	390,000,000.00
合计	90,000,000.00	390,000,000.00

13. 应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	2,032,800.00	0.00
合计	2,032,800.00	0.00

14. 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	78,115,135.15	91	73,240,787.42	92
一至二年	3,801,852.61	4	4,131,046.45	6
二至三年	2,897,785.35	3	253,006.51	0
三年以上	1,488,235.88	2	1,651,875.44	2
合计	86,303,008.99	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
北京菜市口百货有限责任公司	业务关系	2,296,954.55	1 年以内	货款
上海欧享龙工贸有限公司	业务关系	2,043,333.65	1 年以内	货款
周大福珠宝金行(深圳)有限公司	业务关系	1,840,804.37	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	1,722,645.64	1 年以内	货款
深圳市宝福珠宝首饰有限公司	业务关系	1,281,622.45	1 年以内	货款
合计	/	9,185,360.66	/	/

15. 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	146,627,755.37	100	48,321,525.69	98
一至二年	98,572.19	0	0.00	0
二至三年	0.00	0	92,218.34	0
三年以上	449,318.37	0	1,033,359.83	2
合计	147,175,645.93	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	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
预收客户款		63,191,091.72	1 年以内	客户款
合计		63,191,091.72	/	/

16. 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	35,820,105.92	28,841,622.42	
合计	35,820,105.92	28,841,622.42	/

17. 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	23,867,661.93	20,656,148.87	
合计	23,867,661.93	20,656,148.87	/

18. 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
北京市京联发投资管理中心	9,729,720.00	0.00	
合计	9,729,720.00	0.00	/

19. 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	5,645,743.83	4,288,788.83	销售收入的 17%或 13%
消费税	489,431.05	417,704.55	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	1,301,885.00	585,852.65	其他业务收入的 5%
所得税	43,736,030.37	-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	100,968.38	85,699.53	
城建税	373,785.78	374,364.13	流转税的 7%
合计	51,647,844.41	2,356,758.83	/

20. 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	160,193.90	160,441.76	流转税的 3%
文化事业建设费	120,780.00	47,351.34	广告业务收入的 3%
合计	280,973.90	207,793.10	

21. 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	742,570,976.19	77	132,239,770.58	38
一至二年	121,141,127.82	13	113,627,157.04	33
二至三年	62,660,078.48	6	45,095,565.63	13
三年以上	38,788,834.02	4	57,373,319.21	16
合计	965,161,016.51	100	348,335,812.46	100

期末余额增加的主要原因是与东安集团的往来增加 103,839,710.24 元,其中包括本公司子公司长安商场应付原股东东安集团的利润 25,559,488.47 元。

(2) 其他应付款主要单位

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
北京王府井东安集团有限责任公司	与本公司一董事长	150,916,030.78	1-5 年	往来款
北京王府井大厦有限公司	合营公司	1,890,295.02	1-2 年	代收装修费
合计	/	152,806,325.80	/	/

22. 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、有限售条件股份									
1、国家持股	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
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	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
二、无限售条件股份									
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									
无限售条件流通股合计	198,378,626	50.48						198,378,626	50.48
三、股份总数	392,973,026	100						392,973,026	100

23. 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	981,800.00	0.00	3,405,733.45
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	981,800.00	0.00	977,945,187.64

股权投资准备本期增加为按权益法确认的联营公司—北京东来顺集团有限责任公司收到财政拨款。

24. 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	75,286,394.06	0.00	134,924,303.86
法定公益金	56,025,201.03	0.00	56,025,201.03	0.00

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	75,286,394.06	56,025,201.03	181,020,960.07

本期法定公益金减少是根据新修订的《公司法》和财政部颁布的财企[2006]67号《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司于2006年1月1日起，不再计提法定公益金，并将年初法定公益金余额56,025,201.03元转入法定盈余公积中管理使用

根据本公司2007年4月18日第五届董事会第十六次会议通过的2006年度利润分配及分红派息方案，提取10%法定公积金19,261,193.03元。

25. 未分配利润

单位:元 币种:人民币		
项目	期末数	期初数
净利润	193,664,462.80	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	19,261,193.03	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	19,648,687.21	19,648,704.13
未分配利润	211,979,215.99	57,224,633.43

报告期末未分配利润增加的主要原因是利润增加所致。

根据本公司2007年4月18日第五届董事会第十六次会议通过的2006年度利润分配及分红派息方案，提取10%法定公积金19,261,193.03元；以2006年末总股本392,973,026股为基数，每10股派发现金4.00元（含红利所得税），拟分配利润157,189,210.40元。

26. 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	1,093,931,252.94	856,916,785.36	237,014,467.58	1,040,967,947.09	823,473,806.40	217,494,140.69
其中:关联交易						
合计	1,093,931,252.94	856,916,785.36	237,014,467.58	1,040,967,947.09	823,473,806.40	217,494,140.69
内部抵销						
合计	1,093,931,252.94	856,916,785.36	237,014,467.58	1,040,967,947.09	823,473,806.40	217,494,140.69

(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	1,093,931,252.94	856,916,785.36	237,014,467.58	1,040,967,947.09	823,473,806.40	217,494,140.69

其中:关联交易						
合计	1,093,931,252.94	856,916,785.36	237,014,467.58	1,040,967,947.09	823,473,806.40	217,494,140.69
内部抵销						
合计	1,093,931,252.94	856,916,785.36	237,014,467.58	1,040,967,947.09	823,473,806.40	217,494,140.69

(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	8,453 万元	占采购总额比重	8.79%
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, 故无法统计前五名客户情况。	占销售总额比重	

27. 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	5,783,938.81	4,531,287.79	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	0.00	0.00	其他业务收入的 5%
城建税	3,046,572.08	2,879,183.86	流转税的 7%
教育费附加	1,305,673.74	1,233,935.92	流转税的 3%
合计	10,136,184.63	8,644,407.57	/

28. 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	9,145,824.03	691,319.45	8,454,504.58	10,202,878.38	680,910.24	9,521,968.14
广告收入	9,192,103.51	812,328.76	8,379,774.75	3,356,566.37	610,066.18	2,746,500.19
其他收入	31,362,584.51	2,917,383.17	28,445,201.34	37,676,163.72	13,121,197.64	24,554,966.08
合计	49,700,512.05	4,421,031.38	45,279,480.67	51,235,608.47	14,412,174.06	36,823,434.41

29. 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	8,255,272.50	12,514,552.00
减: 利息收入	16,636,978.10	25,515,259.38
汇兑损失	140,708.24	41,891.28
减: 汇兑收益	0.00	0.00
其他	5,354,699.95	4,388,072.99
合计	-2,886,297.41	-8,570,743.11

30. 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	217,717,971.89	34,278,138.67
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	375,617.15	337,078.10
长期股权投资差额摊销	-2,135,186.82	-1,600,460.58
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	72,091,176.11	37,691,521.15
股权投资转让收益	155,259,294.59	-2,150,000.00
债权投资收益	0.00	0.00
长期投资收益减值准备	-7,872,929.14	0.00
其他长期投资收益	0.00	0.00
合计	217,717,971.89	34,278,138.67

投资收益增加主要是本期获得北京王府井大厦有限公司的股权转让收益。

31. 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	11,602.44	0.00
其他收入	59,490.30	95,749.31
合计	71,092.74	95,749.31

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	4,031,925.53	347,205.89
其他支出	51,399.48	900,348.95
合计	4,083,325.01	1,247,554.84

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	57,488,323.48	0.00
合计	57,488,323.48	0.00

所得税本期增加的主要原因是报告期利润增加所致。

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
北京王府井洋华堂商业有限公司	2,246,640.00
利息收入	6,189,350.03
其他	10,670,403.21
合计	45,106,393.24

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	6,224,802.00
业务费	7,943,670.97
修理费	4,527,927.60
水电费	9,025,009.80
差旅费	5,122,155.16
邮电费	2,049,453.01

物业管理费	1,475,603.51
其他	61,306,463.91
合计	97,675,085.96

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	31,249,950.00
合计	31,249,950.00

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	60,296,994.00
合计	60,296,994.00

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	399,750,000.00
北京王府井东安集团有限责任公司	310,128,400.00
合计	709,878,400.00

38. 支付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
支付子公司借款	700,000.00
合计	700,000.00

(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	原控股股东	有限责任公司	白金荣
北京北控商业投资有限责任公司	北京西城金融街33号通泰大厦B段17层1706室	投资管理和投资咨询	控股股东	有限责任公司	雷振刚
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	郑万河
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	南京市玄武区黄埔路2-2号	实业投资、投资咨	全资子公司	有限责任公司	郑万河

公司		询			
西宁王府井百货有限责任公司	西宁市区城中区西大街 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
北京长安商场有限责任公司	北京市西城区复外大街 15 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	郑万河
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	苏凤杰
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	控股子公司的控股子公司	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
北京兴安广告中心	北京市西城区复外大街 15 号	广告经营及代理	全资子公司	有限责任公司	张国英

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
北京北控商业投资有限责任公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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司	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
北京长安商场有限责任公司	0.00	261,908,843.53	261,908,843.53
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
北京兴安广告中心	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00

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	-194,594,400.00	-49.5185	0.00	0
北京北控商业投资有限责任公司	0.00	0	197,015,570.00	50.13	197,015,570.00	50.13
北京双安商场有限责任公司	280,000,000.00	100	0.00	0	280,000,000.00	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司	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
北京长安商场有限责任公司	0.00	0	261,908,843.53	100	261,908,843.53	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
北京兴安广告中心	0.00	0.00	1,200,000.00	100	1,200,000.00	100

报告期内控股股东发生变更。公司原控股股东为北京京联发投资管理中心,于2006年12月12日变更为北京北控商业投资有限责任公司。

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	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	关联人(与公司同一董事长)	北京	商品零售批发	14,399.65
北京王府井大厦有限公司	合营公司	北京	百货餐饮服务	2850 万美元
北京喜客食品有限公司	合营公司	北京	餐饮	161 万美元
北京王府井商业物业管理有限公司	合营公司	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	联营公司	北京	餐饮、百货	5500
北京恒和投资发展有限公司	联营公司	北京	投资咨询、百货	4100
北京金水岸房地产开发有限公司	联营公司	北京	房地产开发	5000
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	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	联营公司	北京	除法律、法规禁止外	14500
北京天力泽实业有限责任公司	联营公司	北京	信息咨询、技术开发	1270
北京首联商业集团有限公司	联营公司	北京	商品零售批发	5000

徐州王府井百货有限责任公司	联营公司	徐州	商品零售批发	2000
柒一拾壹(北京)有限公司	合营公司	北京	商品零售	3500 万美元

徐州王府井百货有限责任公司为北京王府井东安集团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 150 万元。

(2) 关联交易

关联交易内容	关联方名称	2006 年度	2005 年度
支付租金	北京王府井东安集团有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
提供资金	徐州王府井百货有限责任公司	0.00	29,000,000.00
接受资金	北京王府井东安集团有限责任公司	78,280,221.00	20,000,000.00
购买长安商场股权*	北京王府井东安集团有限责任公司	310,128,400.00	0.00
代垫资金	北京王府井东安集团有限责任公司	1,781,416.00	29,860,918.15

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	期末金额	期初金额
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	9,904,767.00	11,761,907.00
其他应收款	北京王府井东安集团有限责任公司	0.00	29,860,918.15
其他应收款	徐州王府井百货有限责任公司	0.00	29,000,000.00
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	150,916,030.78	47,076,320.54
其他应付款	北京王府井大厦有限公司	1,890,295.02	10,397,495.00
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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日本公司无其他或有事项。

(十) 承诺事项

截止 2006 年 12 月 31 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 12 月 31 日本公司无其他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、控股股东转让所持有的本公司股权

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）和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。2006 年 6 月，北控集团和京联发决定变更受让主体，由北控集团变为北京北控商业投资有限责任公司（以下简称：北控商投），北控商投为北控集团的全资子公司。

本次股权转让已获国资委和中国证监会批准，股权转让相关手续已经办理完毕，股权转让变更完成后，北控商投持有本公司 50.13%的股权。

2、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。截至本报告签署日，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。

3、受让柒一拾壹（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（以下简称：柒一拾壹公司）的 25%股权，协议约定股权转让价格为 875 万美金，折合人民币 7,406 万元。柒一拾壹公司于 2006 年 6 月 17 日办理了中华人民共和国外商投资企业批准证书变更。

本公司按柒一拾壹公司 2006 年 6 月 30 日未经审计的净资产 25,345 万元和持股比例确认应享有柒一拾壹公司的权益为 6,336 万元，确认股权投资差额 1,070 万元，并按 10 年摊销该股权投资差额。

4、转让北京王府井大厦有限公司的股权

本公司与动力国际投资集团有限公司（以下简称：动力集团）于 2006 年 6 月 2 日签订股权转让协议，将本公司所持有的北京王府井大厦有限公司（以下简称：王府井大厦）15%股权作价 22,500 万元转让给动力集团，股权转让后，本公司享有王府井大厦 45%的股东权益，动力集团享有王府井大厦 55%的股东权益。因前述股东权益变化，本公司将取得北京王府井大厦靠王府井大街一侧占总建筑面积 40%部分的物业，动力集团取得另外 60%的物业。

动力集团已按股权转让协议支付全部转让价款，相关股权转让手续已办理完毕，本公司因该项业务获得股权转让净收益 10,402.37 万元。

5、收购北京长安商场有限责任公司

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资改革字[2006]7 号《关于长安商场改制并整体转让的批复》，本公司与北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称：东安集团）于 2006 年 8 月 28 日签订股权转让协议，受让东安集团所持长安商场 100%股权，协议约定的转让价款为 31,012.84 万元。前述股权转让协议在 2006 年 10 月 9 日本公司的股东大会上决议通过，长安商场的工商变更登记于 2006 年 10 月 30 日办理完毕。

长安商场自收购日 2006 年 11 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止会计期间及相关期间的财务状况和经营成果如下:

利润表项目	2006. 11. 1-2006. 12. 31	2006 年度
主营业务收入	104,290,600.30	667,464,266.14
主营业务利润	21,308,320.17	128,397,942.95
营业利润	8,511,211.87	36,890,443.72
利润总额	8,236,160.54	36,582,235.32
所得税	2,738,469.84	12,178,364.10
净利润	5,497,690.70	24,403,871.22

资产负债表项目	2006. 11. 1	2005. 12. 31
流动资产	304,525,989.30	268,633,706.37
固定资产	89,656,849.40	90,021,156.64
无形资产	174,367,639.20	0.00
资产总额	568,616,432.90	358,654,863.01
流动负债	258,436,882.90	219,605,035.84
所有者权益	310,128,400.00	138,998,677.17

6、东安市场职工补偿费、装修费等

根据北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称：东安集团）与香港新鸿基地产（北京）有限公司于 2005 年 4 月签定的新东安有限公司的改组协议，同意将新东安有限公司由合营变更为合作公司。由于涉及本公司下属分公司—东安市场商区的调整，东安集团同意补偿本公司东安市场由此产生的职工补偿费、装修费及赔偿金等费用，补偿金额以本公司实际发生额为准，原则上补偿金额不超过 3,200 万元。

本公司共垫付东安市场职工安置费 1,417 万元、装修费 1,532 万元、厂商赔偿金 215 万元，共计 3,164 万元，本公司已与东安集团进行了清算，并全部收回上述垫付款项。

7、股权分置改革

本公司于 2006 年 7 月公布股权分置改革方案，公司流通股股东每持有 10 股流通股，可以获得非流通股股东支付的现金对价人民币 30 元，共计 59,514 万元，本次股权分置改革方案已获得国资委的批准和本公司相关股东会议表决通过。本公司股权分置改革已于 2006 年 12 月 18 日完成，非流通股股东承诺在本股权分置改革方案实施后 12 个月内不上市交易或转让，在前述期限界满后的 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

十二、备查文件目录

- （一）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。
- （二）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。
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

北京王府井百货(集团)股份有限公司

董事长： 郑万河

二〇〇七年四月十八日