

北京市西单商场股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

北京市西单商场股份有限公司
1999年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股本情况介绍
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重大事件
- 八、财务报告
- 九、公司其他有关资料
- 十、备查文件目录

（一）公 司 简 介

- 1、公司名称（中文）：北京市西单商场股份有限公司
（英文）：BEIJING XIDAN MARKET COMPANY LIMITED (BJXMC0.LTD)
- 2、公司法定代表人：刘秀玲
- 3、公司董事会秘书：徐德昆
联系地址：北京市西单北大街120号
电话：（010）66024984
传真：（010）66014196
- 4、公司办公地址：北京西城区西单北大街120号
邮政编码：100031
公司网址：www.xdsc.com.cn
- 5、公司信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》

公司年度报告登载网址www.sse.com.cn
公司年报备置地址：公司证券办公室
6、公司股票上市地： 上海证券交易所
股票简称：西单商场
股票代码：600723

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度实现利润总额及构成（单位：人民币元）	
利润总额：	91,697,895.66
净利润	74,463,061.65
扣除非经常性损益后的净利润	69,463,461.95
主营业务利润	273,039,224.16
其他业务利润	29,318,411.58
营业利润	82,631,956.76
投资收益	2,916,423.01
补贴收入	646,446.26
营业外收支净额	5,503,069.63
经营活动产生的现金流量净额	116,350,108.63
现金及现金等价物净增加额	8,432,378.71

2、主要会计数据及财务指标

(1) 追溯法调整后各年度财务指标

指标项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1,635,382,643.03	1,684,451,106.69	1,635,121,098.66
净利润	74,463,061.65	89,366,776.11	102,112,660.74
总资产	1,433,612,855.94	1,334,476,225.82	815,397,981.32
股东权益	887,246,991.41	867,393,464.96	632,508,970.65
每股收益	0.20	0.25	0.41
每股净资产	2.44	2.38	2.54
调整后的每股净资产	2.35	2.23	2.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.19	-
净资产收益率(%)	8.39	10.30	16.14

(2) 追溯法调整前各年度财务指标

指标项目	1998年	1997年
主营业务收入	1,684,451,106.69	1,635,121,098.66
净利润	90,688,500.72	99,959,916.94
总资产	1,311,699,827.81	817,119,033.10
股东权益	870,434,991.54	634,228,773.13
每股收益	0.25	0.40
每股净资产	2.39	2.55
调整后的每股净资产	2.26	2.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	-
净资产收益率(%)	10.42	15.76

注：有关财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=(年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

3、报告期内股东权益变动情况及原因

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	364,063,568.00	437,619,632.72	64,664,222.92	29,176,378.27	1,046,041.32	867,393,464.96
本期增加	—	—	17,066,137.14	8,329,708.32	74,463,061.65	91,529,198.79
本期减少	—	—	—	—	71,675,672.34	71,675,672.34
期末数	364,063,568.00	437,619,632.72	81,730,360.06	37,506,086.59	3,833,430.63	887,246,991.41

变动原因：

(1) 股东权益期初变动是由于采用追溯法调整四项准备所影响；

(2) 本期权益变动是由于提取公积金及分配股利所影响。

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减幅度(+,-)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	210,694,768				38,900	38,900
其中：						
						210,733,668

国家拥有股份	183,290,657	38,900	38,900	183,329,557
境内法人持有股份	27,404,111	-	-	27,404,111
外资法人持有股份				
其他				
2、募集法人股	10,353,900	-38,900	-38,900	10,315,000
3、内部职工股	37,832,300	-37,832,300	-37,832,300	-
4、优先股或其他				
尚未流通股份合计	258,880,968	-37,832,300	-37,832,300	221,048,668
二、已流通股份				
1、境内上市的人民币普通股	105,182,600	37,832,300	37,832,300	143,014,900
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已流通股份合计	105,182,600	37,832,300	37,832,300	143,014,900
三、股份总数	364,063,568	-	-	364,063,568

(2) 股票发行与上市情况

公司于1997年5月15日实施了96年度利润分配及转增股本方案，以上市时总股本19,163.23万股为基数，每10股送2股转增1股，总股本增至24,912.20万股。

公司于1998年4月21日实施了97年度每10股送3股的利润分配方案，总股本增至32,385.86万股。经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]119号文批准。公司于98年10月23日以32,385.86万股为基数，按每10股配售2.3股，每股配股价6元实施了配股。配股后总股本为36,406.36万股。公司于1998年12月7日刊登了配股后的股份变动公告，该次获配流通股已于1998年12月11日上市流通。

1993年12月公司定向募集设立时以1.80元价格溢价发行了2800万股内部职工股，其中的980万股已随募集社会公众股一同上市交易。经过两年股本扩张，截止98年底，剩余内部职工股共3783.23万股，并于1999年6月28日上市流通。

2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日，本公司共有股东 85,404 户。

(2) 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况：

年末前十名股东及持股情况

	股东名称	持股数量(股)	持股比例%
1	北京西单友谊集团	183,329,557	50.36
2	中国宝安集团股份有限公司	7,124,111	1.95
3	中国工商银行北京信托投资公司	6,760,000	1.85
4	中国五金矿产进出口总公司	6,760,000	1.85
5	中国信达信托投资公司	6,760,000	1.85
6	北京市国有资产经营公司	1,352,000	0.37
7	北京长源	845,000	0.23
8	北京市商业房地产开发公司	845,000	0.23
9	上海华联商厦	507,000	0.13
10	北京经济发展投资公司	507,000	0.13

以上股东间无关联关系。5%以上股东所持股份无质押情况。

(3) 持股10%以上法人股东简介

国有法人股东北京西单友谊集团持有本公司股份18,332.96万股，占总股本的50.36%。系本公司控股股东，集团法人代表：臧洪阁 注册地址：北京市西单北大街120号。经营范围主要包括：国内商业，本系统商品的进出口业务，文化娱乐服务，饮食服务，出租汽车客运，集团所辖范围内国内外广告业务等。

(4) 本年度控股股东未发生变更。

(四) 股东大会简介

1、股东大会召开情况

公司1998年度股东大会于1999年5月11日召开，出席股东大会的股东及授权代表55人，代表股份203,574,001股，占公司总股本的55.92%。股东大会审议并通过了如下决议：

- (1) 董事会1998年度工作报告；
- (2) 监事会1998年度工作报告；
- (3) 公司1998年度财务报告；
- (4) 公司1998年度利润分配方案；
- (5) 关于更换公司董事的议案。

以上决议刊登于1999年5月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、报告期内，李恒茂先生因退休原因辞去董事职务。增补牟力群先生为董事。其他董事、监事无变更。

(五) 董事会工作报告

1、主营业务经营情况

公司属大型综合商业股份制企业，主营零售、批发、代购、代销百货、针织、五金、机械等。

1999年国民经济继续保持稳定发展的良好态势，为公司的持续发展创造了良好的外部环境。同时，国内消费市场依然持续低迷，零售商业竞争已呈白热化趋势，特别是国家启动刺激消费的各项政策使个人投资和消费趋向多元化，居民购物消费更趋于理性。这对于公司主营业务造成一定影响。

1999年，公司在严峻的市场环境中，团结广大员工振奋精神，继续坚持以经济效益为中心，以改革为动力，推动各项工作的开展。1999年公司实现主营业务收入16.35亿元，净利润7446.31万元。

(1) 调整经营结构，强化经营优势

公司在99年经营工作中，如期完成了经营结构和经营布局的调整，挖掘电脑等新兴商品销售热点，体现黄金地段创造一流效益，带动了整体销售的同比增长，下半年在市场极度低迷的情况下，实现零售额同比增长10%，经营质量进一步提高。同时，公司紧密围绕经营实际开展新颖、多样的系列促销活动。一是借商场荣获穿着类、用类商品98年18项销售第一的契机，加大宣传力度扩销促销，提高了信誉度。二是适时地举办“买一赠一”活动，掀起了淡季旺销的高潮。三是积极推进信贷消费，先后与市商业银行、工商行联手推出了大件耐用消费品信贷消费，得到了消费者的认同，为今后的推广创造了条件。

(2) 发挥计算机管理优势，提高商业科技含量。

今年，公司充分发挥自身计算机技术和人才优势，积极探索网上购物的开展，取得了新成效。网上购物是随着网络时代的到来应运而生的商品购销新形式。公司网站于年中正式启动网上结算业务，为公司网上购物系统的完善扫清了障碍。

我们还利用计算机管理的技术优势，对信用卡系统进行升级改造。9月份，公司在北京市率先开通商业MIS/POS系统跨行结算系统，结束了MIS/POS系统只能受理一种银行卡的局面，极大地方便了持卡人的消费与结算，受到顾客的欢迎。也为系统的发展开拓了广阔的空间。

(3) 配股资金使用情况

公司根据股东大会决议于1998年首次实施了配股融资。1999 年公司重点抓好配股项目的启动和落实工作。除了投资2000 万元完成友谊商店装修改造工程和投资3328万元组建万方西单商场有限责任公司外，三里屯国际商店项目和物流配送中心项目也已启动并取得积极进展。1999年1月，公司出资5250 万元与西单友谊集团共同组建了北京谊星商业投资发展有限公司，本公司控股75 %。谊星公司负责开发建设商住一体化的谊星大厦，该项目已进入建设方案审批阶段。大厦开工前，公司已将原国际商店装修改造后出租给美国米其林公司，年收益 693.6 万元。物流配送中心项目也于 1999年下半年在洼里库区开工建设。目前已投入资金901.4 万元，整个工程预计于2000 年8 月竣工交付使用，这必将为公司主营业务实现产业升级和规模化发展起到推动作用。

(4) 公司全资及控股子公司经营情况

北京友谊商店股份有限公司为本公司拥有其86.87%权益的控股子公司，友谊商店今年实施经营结构调整与强化内部管理并举，突出自身特色，选定合理市场定位，实现销售于利润的同步增长。99年友谊商店股份有限公司实现销售额1.72亿元，净利润531万元，同比分别增长20%和40.48%。

北京万方西单商场有限责任公司为本公司拥有其52%权益的控股子公司，万方西单商场在搞好副食品，食品和半成品经营的同时，加大经营调整力度，引名厂进店，拓宽经营领域，99年实现销售额1.21亿元，同比增长10.7%。实现利润102万元。

北京市繁星西单商场有限责任公司为本公司拥有98%权益的子公司，99年实现销售额7963.66万元，亏损660.68万元。

北京银星商用电脑有限公司为本公司拥有其75%权益的控股子公司，99年实现销售额483.9万元，净利润104.46万元。

北京谊星商业投资发展有限公司为本公司拥有其75%权益的控股子公司，99年实现净利润693.6万元。

北京西海润商业有限责任公司为本公司拥有其70.83%权益的控股子公司，目前尚在筹建之中。

(5) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

商品市场的激烈竞争与消费市场的持续低迷对传统零售百货业造成很大冲击，居民消费心理日趋成熟，国家出台的各项刺激消费的政策效果尚未显现，消费者消费领域呈现多元化趋势，这些都对本公司商业零售主业的持续发展构成很大压力。面对零售百货业经营的困难局面，本公司计划采取措施确保经营效益的稳定和公司的可持续发展。一是不断拓展经营网络，通过配送中心的建成和投入使用，进一步完善联购分销体系，在已开办的两家大型超市基础上不断开发新的网点，扩大商品吞吐量，不断降低成本提高效益。二是实现传统商业向现代商业转化，运用电子商务等网络信息手段丰富营销概念，提升商品经营科技含量。为此，公司将在人才和技术上给予必要的支持，着力完善网络购物中心的销售和结算系统，坚定走“科技兴商”之路。

(6) 中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响

本公司作为全国知名大型零售企业，在北京市已形成一定的销售网络和品牌优势，销售规模也保持着稳定的市场份额。本公司开发的计算机管理信息系统已应用于经营管理的各个环节，在商业系统中处于领先地位。物流中心和电子商务的开发不断取得新的进展。中国加入世贸组织后对本公司来说是机遇与挑战并存。主要体现在以下方面：

(一) 过去国家对零售业的外资进入总体上是限制的，但从近年来商业零售发展来看，相对于其他行业，其市场开放程度还是相当高的，各种投资主体竞相进入商业领域。本公司实际上一直在经受市场竞争的挑战和商战的冲击，中国加入世贸组织后对商业发展的整体格局短期内不会产生很大影响，但商业零售业的规模化和行业规范化成为发展趋势，一些中小企业因竞争不占优势面临经营压力而成为收购和重组对象已势在必行。这对本公司来讲是加快规模化发展的良好机遇。

(二) 本公司经过近几年的资产重组，已经形成了以西单商场、友谊商店、万方西单商场为核心企业，大型超市、便民连锁店和网络购物并举的经营格局。经营规模迅速扩大，辅之以物流配送中心项目的启动使本公司由传统单体店经营向

现代规模化经营转化，促进了经营成本的降低和经营理念的提升，同时也对公司管理水平提出了更高要求。这些都会起到化解外资进入所带来的经营风险。

（三）中国加入世贸组织后，商家的竞争将体现在规模、人才、管理等方面，既是综合实力的竞争，更是深层次经营理念的竞争。这对本公司加快转换经营机制提出了紧迫的任务，摆脱原有体制的束缚，不断革新、创新是我们参与竞争，迎接挑战的根本。因此，建立充满生机与活力的企业运行机制是公司今后的一项重要工作。

2、公司财务情况

指标项目	1999年	1998年	增减（%）
净利润	74,463,061.65	89,366,776.11	-16.68
总资产	1,433,612,855.94	1,334,476,225.82	7.43
股东权益	887,246,991.41	867,393,464.96	2.29
长期负债	9,000,000.00	29,000,000.00	-68.97

净利润下降是由于工资性支出上升及水电费上升所致；

总资产增加是由于扩大合并报表范围所致；

股东权益增加是由于扩大合并报表范围所致；

长期负债下降是由于公司偿还银行贷款所致。

3、公司投资情况

募集资金投资情况

本公司1998年度配股方案经北京市证券监督管理委员会京证监字[1998]38号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]119号文批准实施。公司已于1998年11月完成前次配股全部工作。经北京京都会计师事务所出具的北会验字(1998)第014号验资报告，公司实际配售股份4020.47万股，配股价为6元，扣除发行费用后实际募集资金157,066,363.59元。公司于1998年12月7日刊登了配股后的股份变动公告，本次获配的流通股已于1998年12月11日上市流通。

本公司1998年配股募集资金用途与股东大会和董事会所确定的投资方案一致，具体情况如下：（单位 万元）

募集时承诺投资项目	计划投资金额	实际投资项目	本年度已投入金额	投资收益
归还友谊商店改造贷款	2000	归还友谊商店改造贷款	2000	152.5
组建三里屯国际商店有限责任公司	5250	组建三里屯国际商店有限责任公司	5250	693.6
组建万方西单商场有限责任公司	3328	组建万方西单商场有限责任公司	3328	102
建立配送中心	5000	建立配送中心	901.4	
补充流动资金	192	补充流动资金	192	

注：配送中心项目计划投资5000万元，该项目已于1999年下半年动工，目前已投入资金901.4万元，工程预计于2000年8月竣工并交付使用。剩余资金存入银行，本公司将根据工程进度逐步投入。

4、新年度业务发展规划

2000年经济全球一体化的趋势更加明显，随着中国加入世界贸易组织进程的加快，我们深刻感到公司发展将面临新的机遇和挑战。一方面在与国际经济接轨过程中为我们开辟新的经营领域和采用全新的经营方式提供了更加广阔的空间。另一方面，我们也感到国际商业巨头的进入将给市场带来新的冲击。因此，企业竞争将是综合素质的竞争，将商业这一传统产业赋予新的生机和活力是公司加快发展迎接挑战的紧迫任务。

在新的一年里，公司将继续围绕经济效益这个中心，以提高科技含量挖掘经营潜力，以改革促进经营管理水平的提高，以涉足新的经营领域拓展企业发展空间。为此重点抓好以下几项工作：

（1）经营创新，效益挖潜，在市场竞争中力争主动。

目前，市场竞争已呈白热化，出现了一些新特点。西单周边地区已开业和即将开业的大商场逐渐增多，对我们今后的经营构成一定压力。商家之间特色竞争明显不足，各种减价让利形式的价格战愈演愈烈。面对严峻的形势，公司今年将在经营上力求创新，努力挖潜，保持和扩大市场份额。一是大幅提高经销比例，提高毛利水平。这就要求我们紧紧围绕市场和消费需求变化，洞悉热点，把握先机，力争最大经营效益。二是对各经营部门的商品大类进行重新整合，根据商品大类的关联性、连带性进行科学的布局和划分，对经营范围和经营场地也作出相应调整，以充分挖掘现有经营潜力。三是适时展开力度大、形式新、效果好的促销扩销活动，特别是要结合西单一条街的特点，突出西单商场在京城商界的影响力，提升在消费者中的人气，扩大市场份额。四是在机场超市和昌平超市相继开业的基础上，总结经验，继续做好选址工作开办中型以上规模的超市。应当指出，开办超市是企业多种业态并举，扩大规模提高市场占有率，消化富余人员减员增效的现实选择，应作为我们主业发展的重要形式。

（2）把握未来商业竞争的制胜先机，促进主营业务产业升级与结构调整。

随着现代社会的发展，传统零售商业经营显现出辐射面有限、经营成本逐渐加大等弊端。从长远看，商业业态升级势在必行。尤其是网络经济的到来，为商业发展创造了崭新的空间。信息技术的渗透将改变商家竞争的格局，我们于98年通过收购银星电脑公司率先介入网上购物为公司开拓无店铺销售创造了先机。今年，公司将加大投入和开发力度，通过加强宣传扩大影响，对网上购物中心的商品种类进行清理和完善，突出特色商品，方便网上购物。同时加快信息更新速度，进一步解决好网上购物结算问题。此外，公司还计划用配股募集资金开发目录购物项目，将配送系统、目录购物和网上购物这些新型业态结合起来，促进主营业务产业升级与结构调整，把握未来商业竞争的制胜先机。

（3）以配股资金促进企业升级，培养新的利润增长点。

为了公司长远发展的需要，公司计划在本年度实施增资扩股方案，投资项目主要包括：

- 1、建立西单商场综合网络购物中心，预计投资25000万元。
- 2、投资参股清华永新信息工程有限公司，预计投资6000万元，占该公司30%的股权。
- 3、投资建立西单商场食品加工基地，该项目预计投资3000万元。此次配股的实施，将对公司在网络购物的开发，参与高新技术产业开发以及满足配送中心配套需求，实现生产、加工、销售一体化经营体系，提升主业科技含量，加快结构调整，形成新的利润增长点都具有重要意义。

（4）推进各项改革制度，激发企业生机与活力。

今年，公司将加大人事、用工、分配三项制度的改革力度，继续推行以转岗分流和随着企业发展实现人员分流为特征的劳动用工制度改革，同时向管理科室推进。调整奖金与工资分配比重，把个人劳动成果直接与奖金挂钩，经过探索试点后再行推广，以达到调动员工积极性，激发企业活力的作用。

5、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内本公司董事会共举行了三次会议：

公司第二届董事会第九次会议于1999年4月8日召开。应到董事11人，实到董事10人。监事成员及有关高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 1998年度董事会工作报告；
- 2) 1998年度总经理业务报告；
- 3) 公司1998年度财务决算报告和向全体股东每10股派现金 2.5元（含税）的利润分配预案；
- 4) 更换公司董事的议案；
- 5) 聘任、解聘公司副总经理的议案
- 6) 通过了1998年度报告及摘要。

公司第二届董事会第十次会议于1999年6月20日在京举行，应到董事11人，实到董事7人。监事会成员及有关高级管理

人员列席了会议。经审议同意受让香港高富商业机器有限责任公司持有的北京银星商用电脑有限公司40%股权中的15%股权，受让金额12万美元。至此，本公司共持有银星商用电脑公司75%的股权。

公司第二届董事会第十一次会议于1999年8月3日在京举行，应到董事11人，实到董事7人。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

- 1) 公司1999年度中期报告；
- 2) 1999年中期不分配，也不进行转增；
- 3) 聘任杨宗慧先生为公司副总经理。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了1998年度分红派息方案：以1998年末总股本364,063,568股为基数，向全体股东以每10股派现金2.50元（含税）。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
刘秀玲	女	51	董事长	1997.3至2000.3	47810	47810
朱立青	女	51	副董事长、总经理	1997.3至2000.3	43653	43653
丁淑芳	女	51	副董事长、党委书记	1997.3至2000.3	43653	43653
杨星奎	男	53	董事、副总经理	1997.3至2000.3	43653	43653
岳其徽	女	46	董事、工会主席	1997.3至2000.3	29102	29102
杨姿聪	女	45	董事、副总经理	1997.3至2000.3	29102	29102
牟力群	男	49	董事、副总经理	1997.3至2000.3	21618	21618
王子伟	男	47	董事	1997.3至2000.3	0	0
于帆	男	37	董事	1997.3至2000.3	0	0
俞晓	男	58	董事	1997.3至2000.3	0	0
王培林	男	34	董事	1997.3至2000.3	0	0
王秀婷	女	52	监事长、纪委书记	1997.3至2000.3	32110	32110
张春玲	女	53	监事	1997.3至2000.3	25350	25350
范祯国	男	60	监事	1997.3至2000.3	16478	16478
张逸林	男	55	副总经理	1997.3至2000.3	0	0
杨占东	男	51	副总经理	1997.3至2000.3	0	0
祖铁庄	男	59	副总经理	1997.3至2000.3	19773	19773
郭海滨	男	43	副总经理	1997.3至2000.3	14280	14280
刘燕铭	男	45	副总经理	1997.3至2000.3	0	0
杨宗慧	男	49	副总经理	1997.3至2000.3	3000	3000
徐德昆	男	46	董事会秘书	1997.3至2000.3	20587	20587

以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在50000元以上者1人，40000元至50000元区间内7人，40000元以下9人。王子伟、于帆、俞晓、王培林没有在本公司领取报酬。

(3) 报告期内，李恒茂先生因退休原因辞去董事职务，增补牟力群先生为董事。其他董事、监事无变更。

(4) 报告期内，聘任郭海滨、刘燕铭、杨宗慧先生为公司副总经理，解聘罗文峰先生副总经理的职务。

(4) 公司员工数量、专业构成、教育程度情况。

公司1999年底在册职工5404人，大专以上文化程度471人，占公司职工总数的8.72%。公司员工中，销售人员3738人，技术人员711人，财务人员187人，行政人员397人。

员工中具有高级职称21人，中级职称177人，初级职称498人。

7、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案：

1999年公司实现净利润74,463,061.65元，依照《公司章程》规定分别提取法定公积金、法定公益金各10%，金额分别为8,736,428.82元和8,329,708.32元，提取两金后，本期未分配利润余额为57,396,924.51元。加上公司结转以前年度未分配利润1,046,041.32元，合计未分配利润为58,442,965.83元。

公司拟以364,063,568股为基数，每10股派现金1.5元(含税)，合计为54,609,535.20元，余额3,833,430.63元，转入下年分配。

本年度不利用资本公积金转增股本。

8、其他报告事项

本公司的信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。

六、监事会报告

1999年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作、重要投资及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下：

1、监事会召开情况

报告期内，公司第二届监事会召开了第二次会议，会议通过了如下决议：

- (1) 公司1998年度监事会报告；
- (2) 公司1998年度年度报告及年报摘要。

2、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会切实履行了股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，决策程序合法。公司本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，建立了企业内部控制制度，经公司第二届董事会第十二次会议审议并报98年度股东大会审批后实施。公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务状况

公司1999年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

4、公司募集资金使用情况

经中国证监会证监上字(1998)119号文批准，公司于98年10月实施了首次配股。实际募集资金1.57亿元（扣除发行费用），募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

5、报告期内，经公司第二届董事会第十次会议通过，本公司受让香港高富商业机器有限责任公司持有的北京银星商用电脑有限公司40%股权中的15%股权，受让金额12万美元。至此，本公司共持有银星商用电脑公司75%的股权。

6、关联交易

公司与北京西单友谊集团及其下属控股公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，无损害股东及本公司利益。

七、重要事项

- 1、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚情况。

3、报告期内，公司控股股东无变更，公司总经理、董事会秘书无变更，公司无董事会换届、改选、或半数以上成员变动情况。

4、重大关联交易事项

具体关联交易见财务报表附注

5、报告期内，公司与控股股东实行"三分开"，做到了人员独立、资产完整和财务独立，无委托存款及委托贷款。

6、报告期内本公司无担保、租赁经营等重大合同。

7、报告期内本公司未改聘会计师事务所。

8、报告期内本公司未更改名称及股票简称。

9、报告期内本公司无其他重大事项。

八、财务报告

（财务报告见后）

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1993年12月20日

2、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局

3、税务登记号码：11010210113055x

4、公司未流通股股票托管机构名称：上海中央证券登记结算有限公司

5、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层

十、备查文件目录

（一）载有董事长亲笔签名的年度报告正本

（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本

（四）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的文件正本及公告原件。

北京市西单商场股份有限公司

2000年3月25日

审计报告及会计报表附注（境内）

八、财务报告

北京京都审字（2000）第025号

北京市西单商场股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京市西单商场股份有限公司（以下简称“贵公司”）一九九九年十二月三十一日资产负债表及合并资产负债表，一九九九年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表，一九九九年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师
景恒心 王娟
2000年3月24日

北京市西单商场股份有限公司
会计报表附注

一、公司简介

北京市西单商场股份有限公司于1993年5月经北京市经济体制改革委员会以京体改委字（1993）第49号文批准设立，由原北京西单商场集团等五家单位为共同发起人组成的定向募集股份有限公司。1996年3月经北京市人民政府以京政函（1996）6号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1996）98号文批准，于1996年6月27日在上海证券交易所上网公开发行A股股票4,080万股，发行后公司总股本是19,163.23万股。同年7月16日已发行的A股股票在上海证券交易所挂牌交易。1997年5月公司实施送股及转增股本方案后，股本总额增至24,912.20万股；1998年4月和11月公司实施送股及配股方案后，股本总额达到36,406.35万股。公司于1993年12月20日领取北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为11502061。公司属商业企业，主营零售、批发、代购、代销百货、针织、五金、机械等产品。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

为公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

记账采用权责发生制原则，计价以历史成本为基础。

5、外币业务核算方法

公司对发生的非本位币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合人民币记账。月末，对外币账户的余额按月末市场汇率进行调整，差额记入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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。

7、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准

因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收款项；

因债务人逾期三年未能履行义务，确定不能收回的应收款项，经董事会批准，报经上级主管部门审核认可，可以列作坏账。

(2) 坏账计提方法和比例

公司坏账核算采用备抵法，按年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；

具体计提方法：一年以内应收款项按5%提取坏账准备；一年至二年应收款项按10%提取坏账准备；二年至三年应收款项按20%提取坏账准备；三年至四年以上应收款项按40%提取坏账准备；四至五年的应收款项按80%提取坏账准备；五年以上的应收款项按100%提取坏账准备，并计入当年损益。

8、存货核算方法

(1) 存货主要包括：在途商品、库存商品、受托代销商品、材料物资、低值易耗品等。

(2) 库存商品、受托代销商品采用售价金额进行核算；商品售价与进价的差额，在商品进销差价科目核算，月末按实际成本结转已销商品差价；材料物资入库以实际成本价入账，当期领用计入当期损益；低值易耗品400元以下采用一次摊销法，400元以上2000元以下采用五五摊销法。

(3) 公司年末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

计提基础

以年末存货余额剔除“受托代销商品”、“低值易耗品”后的余额，按成本与可变现净值孰低计价。

计提范围：库存商品、原材料、在途商品等。

确认标准

以上述存货类别中的残、损、滞、背商品的成本价与可变现净值进行比较，如成本价低，不提取存货跌价准备；如可变现净值低，按其可变现净值与成本价的差额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息后的金额入账；

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按各投资项目分项、分类计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算办法

(1) 长期股权投资

股票投资

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实

际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

其他股权投资

本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以流动资产、固定资产和无形资产投资的，则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入账，评估确定的价值高于原账面价值的差额，作为资本公积的准备项目；反之，则确认为当期损失。

对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影响按权益法核算；母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。

(2) 长期债权投资

投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行之日起至购入债券之日止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

(3) 计提长期投资减值准备

本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输工具以及其他与经营有关的设备等。不属于经营用主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也属于固定资产。

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备及家具。

(3) 固定资产计价：固定资产原值按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计经济使用年限扣除4%的残值率确定折旧率。

固定资产各类折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率	残值率
房屋建筑物	30-40	3.20%-2.40%	4%
运输设备	8-14	12.00%-6.86%	4%
办公、机器设备	5-15	19.20%-6.40%	4%

12、在建工程核算方法

公司在建工程核算内容包括：固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。

在建工程发生的借款利息处理：属于工程在建期间未交付使用前发生的计入固定资产成本；交付使用后发生的计入当期损益。

工程完工虽交付使用但尚未办理竣工决算的，自交付之日起按实际成本结转固定资产；竣工决算后，按决算数据调整固定资产和已提折旧。

13、开办费、长期摊销费用的摊销方法

(1) 开办费按5年平均摊销。

(2) 长期待摊费用按实际成本计价, 采用直线法按受益期平均摊销。

14、收入确认原则

(1) 商品销售收入满足以下条件时予以确认:

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 且不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;
相关收入已经收到或取得收款的证据;
相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 他人使用本公司资产取得的收入满足以下条件时予以确认:

已收到相关收入或取得收款的证据;
收入的金额能够可靠的计量。

15、所得税的会计处理方法

公司的所得税的会计处理方法采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法

根据财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定, 以母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本, 以及权益资本虽未达到超过半数但有控制权的子公司纳入合并报表范围。合并时, 将母公司与子公司的往来、销售以及母公司对子公司权益性投资项目的金额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相互抵销, 少数股东权益予以扣除。

17、会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定》和中国证监会[1999]138号文《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神, 本公司从1999年1月1日起改变如下会计政策:

(1) 坏账准备原按期末应收账款余额5%计提, 现改按账龄分析法对期末应收款项余额(包括其他应收款)计提坏账准备, 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 规定提取比例为: 账龄1年(含1年, 以下类推)以内的, 按其余额的5%计提; 账龄1-2年的, 按其余额的10%计提; 账龄2-3年的, 按其余额的20%计提; 账龄3-4年的, 按其余额的40%计提; 账龄4-5年的按其余额的80%计提; 5年以上的按其余额的100%计提。

(2) 期末短期投资原按成本计价, 现改按成本与市价孰低法计价, 并按投资项目分类、分项计提跌价准备。

(3) 期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低计价, 并按单个存货项目的成本高于可变现净值的金额提取存货跌价准备, 同时停止计提商品削价准备金。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备, 现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 利润及利润分配的上年数栏, 已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为3,041,526.58元, 其中: 因坏账准备计提方法变更的影响累积数为1,056,434.87元, 存货计价方法变更的累积影响数为1,985,091.71元; 由于会计政策的变更, 调减了1998年度的净利润1,321,724.11元; 调减了1999年年初留存收益3,041,526.58元, 其中: 未分配利润调减了2,345,262.84元, 盈余公积调减了696,263.74元; 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了1,375,841.98元。

三、税项

1、增值税

本公司按主营业务收入的17%(或13%)税率计算当期销项税额, 扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、营业税

本公司其他业务收入中应纳营业税按5%的税率缴纳营业税。

3、消费税

本公司黄金饰品销售收入计缴消费税, 税率5%。

4、城市维护建设税和教育费附加

本公司按应交增值税、营业税、消费税额的7%和3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

5、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。根据北京市财政局京财商（1997）1297号文的规定，自1997年1月1日起，公司按应纳税所得额的33%计缴所得税，超过15%以上部分税负由北京市财政局先征后返，公司纳入利润分配。

四、控股子公司及合营企业

截止1999年12月31日，公司下设七个控股公司。

公司名称 (%)	注册资本（万元）	经营范围	本公司投资额	持股比例	
备注（合并）会计报表					
北京友谊商店股份有限公司	8,377	商业零售	79,467,246.60	86.87	合 并
北京万方西单商场有限责任公司	6,400	商业零售	33,280,000.00	52	合 并
北京繁星西单商场有限责任公司	2,000	商业零售	19,600,000.00	98	合 并
北京法雅商贸有限责任公司	100	商业批发	800,000.00	80	不合并
北京谊星商业投资发展有限公司	7,000	综 合	52,500,000.00	75	合 并
北京银星商用电脑有限公司	\$80	计算机、 软件开发和销售	3,598,847.67	75	合 并
北京西海润商业有限责任公司	12,000	综 合	85,000,000.00	70.83	不合并

合并范围变化及说明

1999年度比1998年度合并会计报表范围增加一家本公司拥有75%权益的北京谊星商业投资发展有限公司，变化原因为该公司1999年结束筹建期，开始经营为了保持期初、期末合并报表的可比性，本年报表将北京谊星商业投资发展有限公司1998年12月31日的资产负债表并入期初数，增加资产总额8,112万元，1999年度增加净利润693.6万元。

北京法雅商贸有限责任公司资产及销售规模小，根据财政部财会二字（1996）2号函未做合并。

北京西海润商业有限责任公司尚在筹建期，未做合并。

五、利润分配方法

根据本公司董事会决议，按当年度税后利润提取10%的法定盈余公积金、10%的法定公益金之后，分配股利。

六、合并报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	280,621.66	332,118.12
银行存款	275,791,868.38	283,665,149.44
其他货币资金	-	507,601.19
合 计	276,072,490.04	284,504,868.75

其中：外币银行存款

币 种 汇 率 期末数 折算人民币

美 元 8.2793 492,052.80 4,073,852.75

2、应收款项

(1) 应收账款

合并

账 龄	金额	期初数 比例 (%)	坏账准备	金额	期末数 比例 (%)	坏账准备
1年以内	7,579,917.57	78.89	119,549.29	6,537,740.92	74.36	21,552.33
1-2年	493,853.37	5.14	39,085.34	1,008,860.85	11.47	100,886.09
2-3年	1,336,404.53	13.91	427,658.51	-	-	-
3年以上	198,321.54	2.06	79,328.62	1,245,894.85	14.17	819,113.16
合 计	9,608,497.01	100.00	665,621.76	8,792,496.62	100.00	941,551.58

注：截至1999年12月31日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。

应收账款前五名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
新润电器商场	610,000.00	1998.01	未结算
广州海珠区晶晶家庭用品公司	411,152.53	1999.03	未结算
美国费尔德公司	301,056.02	1998.08	未结算
深圳金山海商用器材有限公司	280,480.00	1995.01	未结算
广州远华日用电器总厂	6,005.35	1999.04	代垫运费

母公司

账 龄	金额	期初数 比例 (%)	坏账准备	金额	期末数 比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,240,766.53	66.77	66,638.78	4,104,299.56	89.67	17,339.74
1-2年	390,853.37	11.65	39,085.34	37,538.06	0.82	3,753.80
2-3年	525,907.53	15.67	105,181.50	-	-	-
3年以上	198,321.54	5.91	79,328.62	435,397.85	9.51	174,159.14
合 计	3,355,848.97	100.00	290,234.24	4,577,235.47	100.00	195,252.68

(2) 其他应收款

账 龄	金额	期初数 比例 (%)	坏账准备	金额	期末数 比例 (%)	坏账准备
1年以内	58,152,504.84	96.40	13,958.38	11,170,667.20	85.83	185,796.02
1-2年	1,904,753.06	3.15	60,081.50	1,348,578.77	10.36	111,828.38
2-3年	251,110.40	0.42	2,267.08	495,477.72	3.81	94,125.54
3年以上	17,554.00	0.03	7,021.60	891.00	-	356.40
合 计	60,325,922.30	100.00	483,328.56	13,015,614.69	100.00	392,106.34

注：截至1999年12月31日止，本公司无其他应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。

其他应收款前五名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
北京市保险公司	480,000.00	1999.10	垫支职工保险费
西城区卫生局	350,000.00	1999.03	往来款
北京海关	20,500.00	1998.05	押金
北京西华兴咨询服务中心	5,000.00	1999.06	押金
北京市第二医院	1,200.00	1999.01	押金

(3) 预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,823,849.70	82.58	7,482,644.32	99.87
1-2年	10,000.00	0.07	-	-
2-3年	2,694,592.00	17.35	10,000.00	0.13
合 计	15,528,441.70	100.00	7,492,644.32	100.00

注：截至1999年12月31日止，本公司无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

预付账款前五名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳铂得珠宝首饰公司	1,500,000.00	1999.12	预支商品款
扬威同盟贸易公司	600,000.00	1999.11	预支商品款
山东烟台童鞋厂	530,303.52	1999.01	预支商品款
北京正宝商贸公司	377,727.75	1999.12	预支商品款
亚龙羊毛衫厂	300,000.00	1999.12	预支商品款

3、应收返还所得税款

期 初 数	期 末 数
20,284,779.67	17,965,773.29

4、存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途商品	-	-	7,552,279.93	-
库存商品	128,416,528.47	2,488,808.68	114,916,230.38	3,623,156.69
低值易耗品	2,528,207.26	-	2,503,138.22	-
受托代销商品	3,033,556.29	-	163,432,376.41	-

加工商品	161,528.37	-	217,317.96	-
合 计	134,139,820.39	2,488,808.68	288,621,342.90	3,623,156.69

注：存货期末数比期初数增加115.16%，主要原因是公司调整存货核算范围，增加受托代销商品所致。

5、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	3,352,101.55	-	2,504,474.19	847,627.36
保险费	914,737.35	3,439,614.06	2,639,385.89	1,714,965.52
设备维护费	520,519.83	634,434.20	719,815.01	435,139.02
其他	1,653,180.87	3,554,743.39	2,896,410.94	2,311,513.32
合 计	6,440,539.60	7,628,791.65	8,760,086.03	5,309,245.22

注：根据京国税[1998]127号文，对本市增值税一般纳税人从1998年第三季度起，对期初进项税的抵扣比例由5%调减为3.5%。因此，少抵扣金额顺延至2000年抵扣。

6、待处理流动资产净损失

期初数	期末数
2,350,678.25	-

注：本期已将待处理流动资产净损失核销。

7、长期投资

合并报表

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	102,442,356.68	-	307,600.22	-	102,749,956.90	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合 计	102,442,356.68	-	307,600.22	-	102,749,956.90	-

长期股权投资明细：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	本期权益增减数	累积权益增减额
北京新民生有限责任公司	1996-2011年	200万	4%	-	-	-
北京燕京啤酒有限责任公司	1997-2047年	1500万	2.64%	-	-	-
北京法雅商贸有限责任公司	1998-2048年	80万	80%	307,600.22	-50,043.10	-
北京西海润商业有限责任公司	1998-2018年	8500万	70.83%	-	-	-
合 计		10280万	-	307,600.22	-50,043.10	-

母公司

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	274,456,944.59	-	4,879,625.39	7,272,586.02	272,063,983.96	-

长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合 计	274,456,944.59	-	4,879,625.39	7,272,586.02	272,063,983.96	-

长期股权投资明细：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备	本期权益增减数	累积权益增减额
北京新民生有限责任公司	1996-2011年	2,000,000.00	4%	-	-	
北京燕京啤酒有限责任公司	1997-2047年	15,000,000.00	2.64%	-	-	
北京法雅商贸有限责任公司	1998-2048年	800,000.00	80%		307,600.22	-50,043.10
北京西海润商业有限责任公司	1998-2018年	85,000,000.00	70.83%	-	-	
北京万方西单商场有限责任公司	1998-2013年	33,280,000.00	52%		531,581.60	-1,518,037.91
北京友谊商店股份有限公司	1998-2046年	79,467,246.60	86.87%		1,090,574.57	1,300,948.72
北京繁星西单商场有限责任公司	1998-2025年	19,600,000.00	98%		-6,474,664.93	-24,524,027.88
北京银星商用电脑有限公司	1998-2008年	3,598,847.67	75%		78,344.19	406,720.48
北京谊星商业投资发展有限公司	1998-2018年	52,500,000.00	75%		5,202,329.38	5,202,329.38
合 计		291,246,094.27	-		735,765.03	-19,182,110.31

8、固定资产及折旧

(1) 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	495,872,332.35	5,925,793.75	1,181,123.06	500,617,003.04
运输设备	59,965,436.82	2,487,669.59	3,161,541.11	59,291,565.30
机器设备	264,019,900.13	19,167,314.17	1,762,713.87	281,424,500.43
合 计	819,857,669.30	27,580,777.51	6,105,378.04	841,333,068.77

(2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	83,174,333.77	12,840,710.65	139,150.92	95,875,893.50
运输设备	21,729,068.43	4,625,731.10	4,060,691.10	22,294,108.43
机器设备	44,804,095.79	18,591,121.78	1,370,629.49	62,024,588.08
合 计	149,707,497.99	36,057,563.53	5,570,471.51	180,194,590.01

(3) 净 值	670,150,171.31			661,138,478.76
---------	----------------	--	--	----------------

9、工程物资

项 目	期初余额	期末余额
工程物资	-	2,607,127.64

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	进度
电建工程	226,087.00	26,973.27	-	-	253,060.27	其他	98%
谊星大厦	-	58,527.94	-	-	58,527.94	其他	-

配送中心	-	9,014,299.15	-	-	9,014,299.15	募集	18%
空调改造	-	12,260,084.25	-	-	12,260,084.25	其他	82%
房屋改造	-	1,713,606.69	1,713,606.69	-	-	其他	-
货场装修	90,000.00	257,575.00	-	347,575.00	-	其他	-
合 计	316,087.00	23,331,066.30	1,713,606.69	347,575.00	21,585,971.61		-

11、开办费、长期待摊费用

(1) 开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	4,299,288.68	96,123.90	2,630,655.58	1,764,757.00

(2) 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
用水用电权	14,982,454.69	122,390.00	788,335.21	14,316,509.48
装修费	5,837,412.46	83,211.50	1,279,334.75	4,641,289.21
修理费	555,735.50	273,318.21	118,203.38	710,850.33
其他长期待摊费用	14,779,309.54	1,121,029.27	12,547,594.98	3,352,743.83
合 计	36,154,912.19	1,599,948.98	14,733,468.32	23,021,392.85

12、短期借款、一年内到期的长期借款

(1) 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	65,000,000.00	70,000,000.00	
信用借款	7,500,000.00	5,000,000.00	
合 计	72,500,000.00	75,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	-	10,000,000.00	

13、应付款项

	期初数	期末数
(1) 应付账款	89,865,213.07	101,154,763.01
其中:应付货款	89,663,676.60	101,154,763.01
应付材料设备款	201,536.47	

	期初数	期末数
(2) 预收账款	6,023,978.56	18,099,315.47

注：期末数比期初数增加幅度较大，主要原因为电器产品预收账款增加。

	期初数	期末数
(3) 应付工资	4,806,486.33	6,201,790.74

	期初数	期末数
(4) 其他应付款	81,935,131.17	53,851,487.60
其中:应付职工住房基金	7,072,018.72	7,230,523.11
应付职工养老保险	3,670,839.09	1,146,275.43
预收广告费	118,074.85	295,379.72
租金	935,025.00	-
兴宿广告公司	3,000,000.00	-
西单菜市场	1,695,000.00	-
西单友谊集团	30,300,713.02	26,000,000.00
工程款及尾款	15,540,255.48	-
财政局	-	1,534,000.00

注:截至1999年12月31日止,本公司欠持本公司5%以上股份的股东单位款项,金额为26,000,000元。

14、代销商品款

项 目	期初数	期末数
代销商品款	2,597,232.09	135,100,002.65

注:期末数比期初数增加幅度较大,主要原因见附注六.4存货。

15、应付股利

	期初数	期末数
单 位 名 称	91,101,382.48	57,129,111.48
其中:西单友谊集团	45,832,389.25	27,499,433.55
中国宝安集团	1,781,027.75	1,019,835.00
工商银行信托投资公司	854,956.79	748,014.36
中国五矿	854,956.79	748,014.36
中国信达	854,956.79	748,014.36

注:本公司形成应付未付股利的主要原因系尚未通过股东大会批准。

16、应交税金

未交税种	期初欠交数	期末欠交数
营业税	663,711.05	247,219.59
增值税	-3,455,984.20	-569,933.41
所得税	17,783,995.60	9,162,591.59
消费税	70,064.80	62,725.57
城市维护建设税	228,785.43	223,414.20
房产税	550,372.99	-
合 计	15,840,945.67	9,126,017.54

17、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
北京市财政局	9,000,000.00	长期	无	信 用

18、股本(单位:股)

年度公司股份变动情况

	本次变动前	本次变动后					本次变动增减幅度(+,-)
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	210,694,768			38,900	38,900	210,733,668	
其中:							
国家拥有股份	183,290,657			38,900	38,900	183,329,557	
境内法人持有股份	27,404,111			-	-	27,404,111	
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	10,353,900			-38,900	-38,900	10,315,000	
3、内部职工股	37,832,300			-37,832,300	-37,832,300	-	
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	258,880,968			-37,832,300	-37,832,300	221,048,668	
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	105,182,600				37,832,300	37,832,300	143,014,900
4,900							
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	105,182,600			37,832,300	37,832,300	143,014,900	
三、股份总数	364,063,568			-	-	364,063,568	

19、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	437,619,632.72			437,619,632.72

20、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,176,378.27	8,736,428.82	-	37,912,807.09
公益金	29,176,378.27	8,329,708.32	-	37,506,086.59
任意盈余公积	6,311,466.38	-	-	6,311,466.38
合 计	64,664,222.92	17,066,137.14	-	81,730,360.06

21、未分配利润

公司董事会99年度利润方案分配方案如下:

(1) 按99年度净利润10%提取法定盈余公积金;

(2) 按99年度净利润10%提取法定公益金；
(3) 分配现金股利0.15元/股，计人民币54,609,535.20元。
1999年度合并净利润74,463,061.65元
加:1998年12月31日未分配利润余额1,046,041.32元
减:提取法定盈余公积金8,736,428.82元
提取法定公益金 8,329,708.32元
分配1999年度普通股股利54,609,535.20元
1999年12月31日未分配利润余额3,833,430.63元

22、其他业务利润

明细项目	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
其他业务利润	31,404,436.90	2,086,025.32	29,318,411.58	23,315,018.36	2,508,534.48	20,806,483.88
其中:租金	29,581,232.36	1,837,275.04	27,743,957.32	21,391,010.07	1,248,196.98	20,142,813.09
服务收入	588,071.05	165,375.11	422,695.94	636,146.00	34,988.03	601,157.97
其他收入	1,235,133.49	83,375.17	1,151,758.32	1,287,862.29	1,225,349.47	62,512.82

23、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	4,531,116.99	8,154,072.68
减:利息收入	10,771,276.76	9,110,175.71
汇兑损失	-	329.26
减:汇兑收益	74,446.09	1,158,360.37
其他	3,002,358.67	2,633,699.11
合 计	-3,312,247.19	519,564.97

24、投资收益

合并报表				
收到联营公司	年末调整的被投资公司	股权投资差额	清理投资损失	合 计
分配来的利润	所有者净权益增减额	摊销		
2,929,500.00	307,600.22	-207,987.21	-112,690.00	2,916,423.01

母公司			
收到联营公司	年末调整的被投资公司	股权投资差额	合 计
分配来的利润	所有者净权益增减额	摊销	
2,929,500.00	4,094,180.60	-207,987.21	6,815,693.39

25、补贴收入

项 目	报告期补贴收入金额
-----	-----------

下属合资企业流转税超税负返还 646,446.26

26、营业外收入、支出	本期发生额	上期发生额
(1) 营业外收入	6,792,832.93	3,224,181.32
其中：清理固定资产收入	1,871.80	152,771.02
违约补偿收入	5,112,289.70	-
呆帐收益	1,611,357.62	3,063,505.30
其他收入	67,313.81	7,905.00

注：违约补偿收入形成原因：北京万方实业总公司与本公司达成协议，取消原定由本公司之子公司北京万方西单商场开发的郁金商厦约定，故补偿本公司。

(2) 营业外支出	1,289,763.30	1,056,359.15
其中：清理固定资产损失	1,103,181.50	522,202.00
罚款支出	85,516.10	-
捐赠支出	77,616.20	187,510.00
其他支出	23,449.50	346,647.15

27、支付的与经营活动有关的其他现金

总计：57,059,289.09元

项 目	金 额	项 目	金 额
其中：			
促销费	1,156,803.83	保洁费	1,693,328.00
广告费	5,460,318.07	业务招待费	1,344,537.47
水电费	14,231,814.94	维修费	2,977,394.68
差旅费	2,535,723.10	印刷费、书报费	1,938,628.61
邮电费	2,475,264.79	金融手续费	2,071,944.14
保险费	3,913,274.27	包装费	1,314,034.15
运杂费	1,619,641.56		

七、主要财务数据及财务指标

1、1999年1-12月实现利润总额及构成

利润总额：	91,697,895.66
净利润	74,463,061.65
扣除非经常性损益后的净利润	69,463,461.95
主营业务利润	273,039,224.16
其他业务利润	29,318,411.58
营业利润	82,631,956.76
投资收益	2,916,423.01
补贴收入	646,446.26
营业外收支净额	5,503,069.63

经营活动产生的现金流量净额116,350,108.63
现金及现金等价物净增加额 8,432,378.71

注：扣除非经常性损益的项目、金额

- (1) 违约补偿收入 5,112,289.70
- (2) 清理投资损失 112,690.00

2、按全面摊薄法计算

(1) 追溯法调整后各年度财务指标

指标项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1,635,382,643.03	1,684,451,106.69	1,635,121,098.66
净利润	74,463,061.65	89,366,776.11	102,112,660.74
总资产	1,433,612,855.94	1,334,476,225.82	815,397,981.32
股东权益	887,246,991.41	867,393,464.96	632,508,970.65
每股收益	0.20	0.25	0.41
每股净资产	2.44	2.38	2.54
调整后的每股净资产	2.35	2.23	2.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.19	-
净资产收益率(%)	8.39	10.30	16.14

(2) 追溯法调整前各年度财务指标

指标项目	1998年	1997年
主营业务收入	1,684,451,106.69	1,635,121,098.66
净利润	90,688,500.72	99,959,916.94
总资产	1,311,699,827.81	817,119,033.10
股东权益	870,434,991.54	634,228,773.13
每股收益	0.25	0.40
每股净资产	2.39	2.55
调整后的每股净资产	2.26	2.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	-
净资产收益率(%)	10.42	15.76

计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=(年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

3、按加权平均法计算

(1) 追溯法调整后

指标项目	1999年	1998年	1997年
每股收益	0.20	0.28	0.45
扣除非经常性损益后的每股收益	0.19	-	-

(2) 追溯法调整前

指标项目	1998年	1997年
每股收益	0.30	0.44

4、报告期内股东权益变动情况

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	364,063,568.00	437,619,632.72	64,664,222.92	29,176,378.27	1,046,041.32	867,393,464.96
本期增加	—	—	17,066,137.14	8,329,708.32	74,463,061.65	91,529,198.79
本期减少	—	—	—	—	71,675,672.34	71,675,672.34
期末数	364,063,568.00	437,619,632.72	81,730,360.06	37,506,086.59	3,833,430.63	887,246,991.41

变动原因：

- (1) 股东权益期初变动是由于采用追溯法调整四项准备所影响；
- (2) 本期权益变动是由于提取公积金及分配股利所影响。

八、关联方关系及关联方交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
北京西单友谊集团	北京市西单北大街120号	商品零售	控股股东	国有独资	臧洪阁

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数(万元)	本年增加数	本年减少数	年末数(万元)
北京西单友谊集团	23,000	--	--	23,000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	股数	%	股数	%	股数	%	股数	%
北京西单友谊集团	183,290,657	50.35	38,900	0.01			183,329,557	50.36

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
北京爱克发摄影有限公司	同属一个母公司
北京市启明艺苑文化发展有限责任公司	同属一个母公司
北京市西单商场出租汽车公司	同属一个母公司
北京若蒙恒萨经贸公司	同属一个母公司
北京御都友谊大厦	同属一个母公司
北京市友谊包装运输公司	同属一个母公司

2、关联方交易事项

(1) 租赁

出租方	租赁方	项 目	99年度
北京市西单商场股份有限公司	北京西单友谊集团	场地租赁	3,024,000
北京市西单商场股份有限公司	北京西单友谊集团	场地租赁	1,500,000
北京市西单商场股份有限公司	北京西单友谊集团	房屋租赁	1,025,000
北京西单友谊集团	北京市西单商场股份有限公司	土地使用权	1,265,700

(2) 提供资金(股份提供给集团)

企业名称	项 目	99年度
北京西单友谊集团	资金占用协议	7,431,804.52

(3) 提供或接受劳务

提供方	接受方	项 目	99年度
北京西单友谊集团	北京市西单商场股份有限公司	综合服务	979,234.84
北京市西单商场股份有限公司	北京西单友谊集团	电脑服务	3,500,000.00

(4) 担保(集团担保股份)

担保方	被担保方	担保内容	99年度
北京西单友谊集团	北京市西单商场股份有限公司	银行借款	70,000,000.00

(5) 关联往来余额

单位名称	科目名称	1999.12.31	占科目余额比例
北京西单友谊集团	其他应付款	26,000,000.00	48.28%

九、承诺事项、或有事项

本公司无重大"承诺事项"、"或有事项"。

十、资产负债表日后事项

本公司无重大"资产负债表日后事项"。

十一、其他有必要披露的内容

无

2000年3月24日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	284,504,868.75	117,493,992.34	276,072,490.04	155,342,311.89
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利		3,358,415.57		
应收利息				
应收帐款	8,792,496.62	4,577,235.47	9,608,497.01	3,355,848.97
其他应收款	13,015,614.69	112,165,735.87	60,325,922.30	113,212,621.88
减：坏帐准备	1,333,657.92	442,002.95	1,148,950.32	712,470.85
应收款项净额	20,474,453.39	116,300,968.39	68,785,468.99	115,856,000.00
预付帐款	7,492,644.32	6,460,382.81	15,528,441.70	12,066,478.96
应收补贴款	17,965,773.29	14,325,976.80	20,284,779.67	20,284,779.67
存货	288,621,342.90	173,344,690.18	134,139,820.39	66,771,234.15
减：存货跌价准备	3,623,156.69	1,399,773.24	2,488,808.68	1,047,527.50
存货净额	284,998,186.21	171,944,916.94	131,651,011.71	65,723,706.65
待摊费用	5,309,245.22	3,971,776.52	6,440,539.60	2,713,336.64
待处理流动资产净损失			2,350,678.25	1,020,602.59
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	620,745,171.18	433,856,429.37	521,113,409.96	373,007,216.40

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	102,749,956.90	272,063,983.96	102,442,356.68	274,456,944.59
长期债权投资				
长期投资合计	102,749,956.90	272,063,983.96	102,442,356.68	274,456,944.59
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	102,749,956.90	272,063,983.96	102,442,356.68	274,456,944.59
固定资产：				
固定资产原价	841,333,068.77	559,990,052.30	819,857,669.30	543,970,607.40
减：累计折旧	180,194,590.01	111,060,271.17	149,707,497.99	89,450,965.21
固定资产净值	661,138,478.76	448,929,781.13	670,150,171.31	454,519,642.19
工程物资	2,607,127.64	2,607,127.64		
在建工程	21,585,971.61	21,274,383.40	316,087.00	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	685,331,578.01	472,811,292.17	670,466,258.31	454,519,642.19
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费	1,764,757.00	7,664.59	4,299,288.68	1,687,017.23
长期待摊费用	23,021,392.85	2,549,011.76	36,154,912.19	2,730,006.80
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	24,786,149.85	2,556,676.35	40,454,200.87	4,417,024.03
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,433,612,855.94	1,181,288,381.85	1,334,476,225.82	1,106,400,827.21

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	75,000,000.00	30,000,000.00	72,500,000.00	32,500,000.00
应付票据			3,086,745.00	3,086,745.00
应付帐款	101,154,763.01	66,052,810.34	89,865,213.07	52,992,617.85
预收帐款	18,099,315.47	16,989,078.92	6,023,978.56	5,118,122.64
代销商品款	135,100,002.65	90,087,544.65	2,597,232.09	2,385,801.74
应付工资	6,201,790.74	2,688,333.42	4,806,486.33	2,145,058.34
应付福利费	9,612,386.24	7,574,668.87	8,221,733.19	6,564,499.12
应付股利	57,129,111.48	56,224,992.00	91,101,382.48	91,015,892.00
应交税金	9,126,017.54	7,266,637.88	15,840,945.67	10,934,611.47
其他应交款	95,748.95	83,113.32	98,050.95	46,807.79
其他应付款	53,851,487.60	8,074,211.04	81,935,131.17	13,217,206.30
预提费用			240,000.00	
一年内到期的长期负债	10,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	475,370,623.68	285,041,390.44	376,316,898.51	220,007,362.25
长期负债：				
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	19,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	9,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	19,000,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	484,370,623.68	294,041,390.44	405,316,898.51	239,007,362.25
少数股东权益	61,995,240.85		61,765,862.35	
股东权益：				
股本	364,063,568.00	364,063,568.00	364,063,568.00	364,063,568.00
资本公积	437,619,632.72	437,619,632.72	437,619,632.72	437,619,632.72
盈余公积	81,730,360.06	78,994,627.36	64,664,222.92	64,102,015.02
其中：公益金	37,506,086.59	36,341,580.49	29,176,378.27	28,895,274.32
未分配利润	3,833,430.63	6,569,163.33	1,046,041.32	1,608,249.22
外币报表折算差额				
股东权益合计	887,246,991.41	887,246,991.41	867,393,464.96	867,393,464.96
负债和股东权益总计	1,433,612,855.94	1,181,288,381.85	1,334,476,225.82	1,106,400,827.21

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,635,382,643.03	1,259,800,021.83	1,684,451,106.69	1,416,357,527.47
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,635,382,643.03	1,259,800,021.83	1,684,451,106.69	1,416,357,527.47
减：主营业务成本	1,357,277,514.20	1,058,064,694.97	1,400,943,408.52	1,196,190,664.05
主营业务税金及附加	5,065,904.67	3,721,289.59	4,683,444.85	3,681,009.63
二、主营业务利润	273,039,224.16	198,014,037.27	278,824,253.3200	216,485,853.7900
加：其他业务利润	29,318,411.58	10,279,514.84	20,806,483.88	12,132,243.44
减：存货跌价损失	1,134,348.01	352,245.74	1,568,904.17	162,425.66
营业费用	75,284,294.58	49,009,167.16	71,140,165.01	48,595,327.08
管理费用	146,619,283.58	85,253,212.69	121,993,006.41	70,823,106.66
财务费用	-3,312,247.19	-5,871,259.82	519,564.97	-2,592,910.61
三、营业利润	82,631,956.76	79,550,186.34	104,409,096.6400	111,630,148.4400
加：投资收益	2,916,423.01	6,815,693.39	1,208,923.73	-5,196,185.32
补贴收入	646,446.26			
营业外收入	6,792,832.93	582,766.01	3,224,181.32	212,475.61
减：营业外支出	1,289,763.30	547,270.09	1,056,359.15	375,679.56
四、利润总额	91,697,895.66	86,401,375.65	107,785,842.5400	106,270,759.1700
减：所得税	14,325,915.59	11,938,314.00	18,971,323.07	16,903,983.05
减：少数股东损益	2,908,918.42		-552,256.65	
五、净利润	74,463,061.65	74,463,061.65	89,366,776.1200	89,366,776.1200
加：年初未分配利润	1,046,041.32	1,608,249.22	95,867,617.32	95,867,617.32
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	75,509,102.97	76,071,310.87	185,234,393.4400	185,234,393.4400
减：提取法定盈余公积金	8,736,428.82	7,446,306.17	9,217,781.56	8,936,677.61
减：提取法定公益金	8,329,708.32	7,446,306.17	9,217,781.56	8,936,677.61
七、可供股东分配的利润	58,442,965.83	61,178,698.53	166,798,830.3200	167,361,038.2200
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	54,609,535.20	54,609,535.20	91,015,892.00	91,015,892.00
转作股本的普通股股利			74,736,897.00	74,736,897.00
八、未分配利润	3,833,430.63	6,569,163.33	1,046,041.3200	1,608,249.2200

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	1,655,189,920.12	1,273,715,605.43
收取的租金	27,533,777.78	10,017,393.76
收到的增值税销项税和退回的增值税款	283,042,661.67	220,033,226.36
收到的除增值税以外的其他税费返还	20,931,225.93	20,284,779.67
收到的其他与经营活动有关的现金	25,032,921.39	9,835,202.93
经营活动现金流入小计	2,011,730,506.89	1,533,886,208.1500
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,374,792,657.44	1,067,203,653.97
经营租赁所支付的现金	7,656,770.95	1,513,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	125,857,888.53	78,721,107.45
支付的增值税款	282,202,870.32	217,123,836.10
支付的所得税款	38,176,314.53	33,392,298.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	9,634,607.18	5,398,578.84
支付的其他与经营活动有关的现金	57,059,289.31	59,160,952.78
经营活动现金流出小计	1,895,380,398.26	1,462,513,627.42
经营活动产生的现金流量净额	116,350,108.6300	71,372,580.7300
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	2,929,500.00	6,580,732.32
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	17,915,829.33	17,673,719.33
收到的其他与投资活动有关的现金	10,771,276.76	8,186,359.61
投资活动现金流入小计	31,616,606.09	32,440,811.26

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,316,892.89	40,025,088.29
权益性投资所支付的现金	993,432.00	993,432.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,310,324.89	41,018,520.29
投资活动产生的现金流量净额	-23,693,718.8000	-8,577,709.0300
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金	96,000,000.00	60,000,000.00
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	87,500,000.00	72,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	88,657,340.22	86,895,305.58
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,141,116.99	1,322,116.58
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,298,457.21	160,717,422.16
筹资活动产生的现金流量净额	-84,298,457.2100	-100,717,422.16

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	74,446.09	74,230.91
	74,446.09	74,230.91
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	8,432,378.7100	-37,848,319.55
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	74,463,061.65	74,463,061.65
加：少数股东损益	2,908,918.42	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	519,019.83	33,208.92
固定资产折旧	35,999,508.30	23,126,387.36
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	354,808.10	
固定资产报废损失	747,573.40	465,352.88
财务费用	-6,313,808.81	-6,938,473.72
投资损失（减：收益）	-2,916,423.01	-6,815,693.39
递延税款贷项（减：借项）	9,875,972.86	1,860,347.68
存货的减少（减：增加）	-153,347,174.50	-106,221,210.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	24,787,659.56	8,132,893.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	127,040,839.95	80,357,316.27
增值税增加净额（减：减少）	2,230,152.88	2,909,390.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,350,108.63	71,372,580.73

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	284,504,868.75	117,493,992.34
减：货币资金的期初余额	276,072,490.04	155,342,311.89
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	8,432,378.71	-37,848,319.55

备注：