

北京王府井百货（集团）股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

北京王府井百货(集团)股份有限公司一九九九年年度报告

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。

北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司其他有关资料
- 十、备查文件目录

一、公司简介

北京王府井百货(集团)股份有限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2月25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。

公司拥有和经营多家大型百货商店，目前已运营北京市百货大楼、广州王府井百货、北京海文王府井百货、武汉王府井百货、成都王府井百货五家大型百货店，王府井百货大楼北大厦即将开业。"王府井集团"已由一个单体性的国有商业企业，发展成为以零售商业为主并涉足房地产、进出口贸易、加工业制造、广告、餐饮、服务等多种行业的集团化股份公司。

集团公司现拥有物业16.5万平方米，取得国有土地使用权23万平方米，全资控股企业15家。截止1999年末，公司总资产27.9亿元，净资产15.4亿元。

1. 公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：北京王府井百货(集团)股份有限公司

中文名称缩写：王府井百货

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

英文名称缩写：BWDSG

2. 法定代表人：李 甦

3. 董事会秘书：刘 冰

联系地址：北京王府井大街255号

电 话：(010)65125960或(010)65126677

传 真：(010)65133133

4. 公司注册地址及办公地址：中国北京王府井大街255号

邮 编：100006

5. 公司选定信息披露报纸名称：上海证券报

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：王府井

股票代码：600859

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

利润总额	3,698,738.12
净利润	3,979,841.10
扣除非经常性损益后的净利润	5,985,322.46
主营业务利润	228,420,844.25
其他业务利润	6,659,152.52
营业利润	12,498,045.05
投资收益	-6,793,825.57
补贴收入	
营业外收支净额	-2,005,481.36
经营活动产生的现金流量净额	30,267,892.82
现金及现金等价物净增加额	257,601,453.73

注：扣除的非经常性损益项目涉及金额

1. 固定资产处置损益	1,651,004.68
2. 捐赠支出	250,380.00
3. 其他支出	104,096.68

(二)主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

指标项目	1999年度	1998年度	1997年度
主营业务收入（元）	1,391,814,914.43	1,615,409,715.33	1,672,195,621.64
净利润（元）	3,979,841.10	25,170,246.57	146,553,086.82
总资产（元）	2,797,107,554.10	2,459,350,303.73	2,341,592,874.42
股东权益（元）	1,542,485,531.33	1,535,504,299.63	1,509,837,780.37
每股收益（元）	0.011	0.070	0.492
按月平均加权计算			
的每股收益（元/股）	0.011	0.071	0.592
扣除非经常性损益后			
的每股收益（元/股）	0.017	0.073	0.493
每股净资产（元/股）	4.318	4.30	5.07
调整后每股净资产（元/股）	3.71	3.89	4.85
每股经营活动产生的			
现金流量净额（元）	0.08	0.114	0.531

净资产收益率（%）	0.26	1.64	9.71
追溯法调整前财务指标	1999年度	1998年度	1997年度
主营业务收入（元）	1,391,814,914.43	1,615,409,715.33	1,672,195,621.64
净利润（元）	3,979,841.10	42,061,936.93	152,297,863.44
总资产（元）	2,797,107,554.10	2,481,986,770.71	2,347,337,651.04
股东权益（元）	1,542,485,531.33	1,558,140,766.61	1,515,582,556.99
每股收益（元）	0.011	0.118	0.51
按月平均加权计算的每股收益（元/股）	0.011	0.13	0.615
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.017	0.12	0.512
每股净资产（元/股）	4.318	4.36	5.09
调整后每股净资产（元/股）	3.71	4.02	4.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.08	0.114	0.531
净资产收益率（%）	0.26	2.7	10.05

注：有关财务指标计算公式如下：

每股收益（摊薄）=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=[年末股东权益-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%

(三)报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）

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	357,248,206.00	985,760,250.55	144,488,961.16	51,265,640.85	48,353,791.37	1,535,504,299.63
本期增加		764,876.67	3,032,482.15	397,984.11	3,979,841.10	7,777,199.92
本期减少					795,968.22	795,968.22
期末数	357,248,206.00	986,525,127.22	147,521,443.31	51,663,624.96	51,537,664.25	1,542,485,531.33

变动原因：

- 1、盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积和法定公益金
- 2、法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金
- 3、未分配利润的增加主要是由于公司经营活动过程中正常的利润增加
- 4、股东权益的增加主要是由于经营活动过程中正常增加的未分配利润和按规定于年末提取的法定盈余公积和法定公益金
- 5、股东权益期初变化是由于采用追溯法调整四项准备所影响。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1. 股份变动情况表 数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份							
其中：							
国家持有股份	176904000						176904000
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他	2807854						2807854
其中：转配股	2807854						2807854
未上市流通股份合计	179711854						179711854
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	177536352						177536352
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已上市流通股份合计	177536352						177536352
三、股份总数	357248206						357248206

2. 股票发行与上市情况

(1) 本公司近三年未发生股票发行情况。

(2) 报告期公司股份总数及结构未变动。

(3) 本公司无内部职工股

(二) 股东情况介绍

1. 截止1999年12月31日公司股东总数为154661名，其中国家股股东1名——北京市京联发投资管理中心。北京市京联发投资管理中心是北京市政府在香港设立的上市公司——北京控股有限公司的一家子公司。

2. 持有本公司股份5%以上的股东1名，为北京市京联发投资管理中心。截止1999年12月31日，北京市京联发投资管理中心年初持有本公司股份176,904,000股,年度内股份未发生变化，年末持有176,904,000股。北京市京联发投资管理中心所持本公司股份无质押或冻结。

截止1999年12月31日本公司前10名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数(股)	所占比例(%)
1	京联发(代表国家持股)	176904000	49.52
2	牛奶公司	2201064	0.616
3	金泰基金	1508398	0.422
4	苏州投资	564307	0.158
5	普丰基金	489694	0.137

6	建皖基金	478006	0.134
7	杨银华	374131	0.105
8	黄飞翔	327005	0.092
9	邵淳	277992	0.078
10	天目石材	270000	0.076

本公司前10名股东之间不存在关联关系。

3.持有本公司股份10%(含10%)以上股东情况

持有本公司10%以上股份的法人股东1名,为北京市京联发投资管理中心,其法定代表人为白金荣,经营范围是项目投资管理和投资咨询。

4.本年度内控股股东未发生变更事项。

四、股东大会简介

本公司第十一届股东大会(1998年年会),于1999年4月23日在《中国证券报》刊登召开公告,于1999年6月8日在本公司六楼会议室召开,出席会议股东24名,代表股份179412111股,占公司总股本的50.22%,公司董事、监事和高级管理人员出席会议

。会议审议表决通过以下决议:

1. 审议通过《董事会报告》
2. 审议通过《监事会报告》
3. 审议通过《1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》
4. 审议通过《1998年度利润分配及分红派息预案》
5. 审议通过《关于改选董事的议案》

接受郭传周先生因年龄和健康原因辞去公司董事的请求,选举李姓先生为本公司董事。

本次会议决议公告刊登于1999年6月9日《中国证券报》。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1. 公司所处行业情况

本公司核心业务从事零售商业经营和管理,拥有和经营多家大型百货零售商店,公司核心企业——北京市百货大楼是成立于一九五五年,为新中国首家大型百货商店,被誉为"新中国第一店"。此外本公司经营活动还有房地产业、加工业、进出口贸易。

2. 公司主营业务范围及其经营状况

(1) 本年度经营状况

1999年是公司发展史上比较特殊的一年。面对核心店百货大楼停业装修等特殊困难,公司及所属各企业齐心协力,积极想办法,千方百计战胜困难,各项工作按照预定的计划 and 目标得到落实和推进。

本年度公司主营业务收入139181万元,实现利润370万元。

(2) 主要业务经营活动

1999年公司零售主业受到大市场平淡和自身大力度调整的两重压力,公司核心店北京市百货大楼自2月22日至8月25日实施开业以来最大规模的全面装修改造,武汉王府井自3月初至9月底中山大道市政改造,使经营处于不正常状态,工程完成后造成人气

未能及时恢复。面对特殊困难，各门店有针对性地采取积极的应对措施，最大程度地减少了经营损失。各项主要业务活动如下：

①百货大楼顺利重张，成都王府井百货成功开业。

百货大楼在2月22日停业，8月28日营业。百货大楼装修开业一举获得成功，商品筹划和品类组合初步到位，形成了较为鲜明的特色经营，在营销组织上别具特色，独具匠新，受到社会各界一致好评和消费者的充分认定，一时间“大楼现象”成为社会上的热门话题。成都王府井百货于12月30日在蓉城隆重开业，在当地市场引起轰动，成为集团开办经营的第六家万平方米以上的大型商场，进一步增强公司主业规模经营优势，有利于市场占有率的提高和竞争能力的加强。

②调整经营结构，努力培育经营特色。

一年来，公司所属各门店按照“以特色经营为突破口，切实提高核心经营能力”的要求，从商品价格、服务、营销、环境等方面着手，大力度地开展经营结构调整工作，较好地拉近了与目标顾客的距离，推动了企业整体销售工作。百货大楼提出“突出品牌经营，以市场占有率高及国内外知名商品为依托，整体提升商品品位”的策略，恢复大众日用小商品和传统商品经营，从而吸引了不同目标顾客的要求，形成了鲜明的特色经营。广州王府井实施较大规模的装修调整，装修面占到50%以上，收到了预期较好的效果。海文王府井突出家电经营特色，销售额比同期有了较大幅度的增长。武汉王府井利用道路改造的时机，大幅度地调整经营结构，增加了品牌含量，强化了配套服务功能。

③以营销为龙头，创造消费热点

1999年各门店加大了营销策划力度和攻势，组织各类营销活动131次。百货大楼利用停业装修和重张两个重大事件，精心策划，大力宣传。重张时命名了“张秉贵柜台”，推出“一团火”十大服务景观，组织了“新老朋友一家亲”活动。开业当天销售达到近千万元，创造日客流量40万人次的新记录。广州王府井提出“有节过节，无节造势”的营销思路，在营销内容形式和推广方式上大胆创新，增强了“人气”，建立起了一批忠诚顾客。

④1999年在各行业市场形势较为严峻的条件下，房地产、证券、进出口、加工业等部门，继续克服困难，采取措施，努力开拓市场，有力地支持了公司主业的调整，为公司较好地完成年度计划做出了积极的贡献。其中宏业房地产公司充分利用媒体扩大营销宣传，推出八成按揭，首付20%的房款即可入住等营销策略，加大万博苑销售力度，使宏业公司提前完成了全年销售计划。王府井进出口贸易公司抓重点出口产品、走专业化道路，重点扶持纺织品、箱包及灯具三大品牌，取得多个国际质量安全证书，销售势头良好，初步形成了良好的业务框架和进出口贸易基础，取得了令人满意的经营业绩。超微公司以市场开发为中心，拓展超微钙品牌，稳固了自己的市场份额和其在钙类产品中的品牌领导地位，业务经营正处于良好的市场上升期。

3. 公司全资附属及控股公司经营业绩概述

北京宏业房地产开发有限责任公司主营业务是房地产开发，1999年完成竣工面积62838平方米，实现销售25493万元，实现利润3001万元。

广州王府井百货大楼有限责任公司主营业务是商业零售批发。本年度实现销售收入26053万元，实现利润453万元。

北京超微生物制品有限责任公司主营业务是生产销售添加剂。本年度实现销售收入1075万元，利润156万元。

北京海文王府井百货有限责任公司主营业务是物业管理。本年度营业收入 1048万元，利润0万元。

深圳市王府井进出口贸易有限公司主营业务为进出口。本年度实现进出口销售收入7015万元，实现利润160万元。

北京王府井大厦有限公司主营业务是百货餐饮服务，本年度处于工程建设中，未开展业务。

南通王府井物业发展有限责任公司主营业务是物业管理，本年度实现销售收入 750万元，实现利润-1808万元。

4. 经营中出现的问题与困难及解决方案

本年度面对国内零售市场持续平淡，商业竞争加剧，国内零售业处于新的发展转折期，公司主业处于大的调整期。其中：公司核心店北京市百货大楼自2月27日至8月27日进行停业加固装修，直接影响销售5亿元，影响利润4500万元；武汉王府井自3月初至9月底中山大道市政改造，使经营处于不正常状态，工程完成后造成人气未能及时恢复，影响了公司的整体效益。解决方案详见“公司主要业务经营活动”。

（二）公司财务状况

公司报告期末总资产279,710.76万元，比1998年增加33,775.73万元，主要是货币资金增加所致。

长期负债7,029.25万元，比1998年增加4,023.17万元，主要是长期借款增加所致。

股东权益154,248.55万元，比1998年增加698.12万元，主要是1999年的净利润增加所致。

主营业务利润22,842.08万元，比1998年减少230,4.16万元，主要是销售下降所致。

净利润397.98万元，比1998年减少2,119.04万元，主要是销售下降所致。

（三）公司投资情况

截止1999年末，公司长期投资总额31975万元，比上年度减少2627万元，减幅7.59%。其中：

被投资单位	主要经营活动	权益比例%
北京王府井商业物业管理有限公司	承包经营管理商业企业	50
成都王府井百货有限公司	商业物业开发、管理	70
北京恒河投资发展有限责任公司	投资咨询、投资管理	48.78
中贸联公司	国内贸易及商品零售业	6.49
喜客公司	餐饮	50
珠海金海滩国际俱乐部有限公司	餐饮、娱乐综合服务	14.01

1. 报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金使用延续到本年度的情况。

2. 报告期内非募集资金投入的重大项目、项目进度及收益情况。

（1）成都王府井工程进展情况

1999年成都王府井工程建设和开发速度明显加快，整个物业主体工程于8月18日完成45层封顶，商场部分达到开业要求，B、C座商务公寓楼的客户在12月底入住。

（2）王府井北厦工程进展情况

到1999年12月底王府井北厦已完成地下五层至地上九层的结构，完成了东立面外装修，累计完成结构工程量4.3万米，完成项目累计结构工程量9.5万米，占结构工程总量的93%。

（四）经营环境发生重大变化对公司经营成果产生重大影响的情况说明

为迎接建国50年大庆，本公司核心店百货大楼自1999年2月22日至8月28进行为期半年的全面装修改造，直接影响销售5亿元，影响利润4500万元；武汉王府井自3月初至9月底中山大道市政改造，使经营处于不正常状态，对1999年度的经营业绩造成直接重大影响。

（五）2000年度业务展望

2000年国内经济将稳步向前，零售市场继续呈现平稳发展的态势，这种趋势且将在未来相当长的时期内成为国内零售市场重要的表现特征，传统百货与现代百货在内涵外延上都将发生重大变化。在新年度内，公司调整工作已顺利完成，通过引进尝试现代百货的经营理念和技术，使公司在百货业竞争中的经营能力将逐步得到提升，走向成熟。

2000年要进一步增强主业核心经营能力，对商品购销、价格策略、视觉筹划、媒体广告等相关要素的完整组合。要着力研究现代营销的手段和方法，使王府井百货持续保持经营热点。要充分利用信息系统作好经营调整工作，使商品特色进一步到位。通过忠诚顾客计划实施，锁定王府井目标顾客群，提高企业长期绩效水平。要积极向电子商务领域拓展，利用互联网技术，充分发挥公司原有销售网络的优势，选择好业务切入点，建成具有一定规模实力的网上零售商，促进主业连锁经营，提高现代管理水平。目前公司已与20余家ISP、ICP服务商和高新技术企业进行广泛洽谈，并进入可行性报告论证。

根据北京市整合商业资源的战略部署，公司将在年内实施重大资产重组，通过资产重组，优化公司的资产结构，提升公司整体盈利能力，提升市场占有率和市场控制力，铸造中国民族商业品牌，积极稳妥地推进公司持续发展，更好地迎接WTO带来的挑战。

积极发展多种经营领域是公司业务经营的一项长期政策。2000年要进一步加大万博苑住宅小区销售力度，继续加快万博苑

配套在建工程，同时，要根据市场变化，积极摸索地产业新的开发方式和开发项目。要积极推进成都酒店和公寓楼的销售。深入作好进出口业务和超微钙生产销售，创造出更好的效益。

(六)董事会工作情况

1. 本年度内董事会会议情况及决议内容。

本年度内公司董事会共召开3次会议。

(1)1999年4月22日，公司召开第三届董事会第三次会议。会议审议并通过下述议案：

- 1)通过公司《1998年度董事会报告》。
- 2)通过《1998年度总经理业务报告》。
- 3)通过《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》。
- 4)通过《1998年度利润分配及分红派息预案》

公司1998年实现净利润为42,061,936.93元,根据公司章程提取10%法定公积金4,206,193.69元,提取10%公益金4,206,193.69元,加年初未分配利润92,354,783.40元,减1998年实施1997年利润分配方案共送红股59,541,368元,1998年可供股东分配的利润为66,462,964.95元。考虑公司未来发展,决定对1998年可分配利润不进行分配,亦不用资本公积金转增股本。

5)通过《补选董事议案》。

6)通过《关于公司高级管理人员1999年度报酬议案》。

7)通过召开第十一届股东大会(1998年年会)的有关事项。

本次会议决议公告刊登于1999年4月23日《中国证券报》。

(2)1999年6月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，推举李姓先生为公司董事长。

本次会议决议公告刊登于1999年6月9日《中国证券报》。

(3)1999年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议。会议审议并通过下述议案：

- 1)通过《一九九九年上半年经营情况回顾及下半年重点工作安排》。
- 2)通过《一九九九年度中期报告》。

(七)公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员情况

李姓，男，现年61岁，大专文化，高级政工师，为本公司董事长，年初及年末持股0股，任期1999年6月至2001年6月。李先生曾担任市经委政治部宣传处副处长，北京市思想政治工作研究会秘书长，市委工业部副局级调研员，市工美集团总公司党委副书记，北京市委副秘书长，市委商贸工委常务副书记、市商贸工委党校校长等职。于1998年6月任本公司名誉董事长，1999年6月任本公司董事长。李先生现为市九届政协常委。

郑万河，男，现年47岁，大学文化，高级经济师，为本公司副董事长，总经理，年初及年末持股41580股，任期自1998年6月至2001年6月。郑先生于1982年毕业于北京经济学院，先后在该院和北京市人民政府研究室等单位任教和任职，1984年担任北京市百货大楼副总经理等职务，于1993年起担任本公司副董事长兼总经理。郑先生现为北京市工商联联合会副主席、中国青年企业家协会副会长、北京市青年联合会副主席、北京控股有限公司执行董事。

张道康，男，现年52岁，大学文化，高级工程师，为本公司副董事长，党委书记，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。张先生1982年1月毕业于北京化工学院，曾先后担任北京市商贸工委干部处副处长，北京市饲料公司党委书记，北京市营养源研究所党总书记、常务副所长，北京市粮食贸易总公司党委书记，于1996年起任本公司党委书记，1997年任本公司副董事长、党委书记。

刘冰，女，现年45岁，大学文化，高级经济师，高级政工师，为本公司董事常务副总经理兼董事会秘书，年初及年末持股31879股，任期自1998年6月至2001年6月。刘女士于1979年加入王府井百货大楼先后担任集团党委副书记、副总经理等职务，于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，北京市百货大楼总经理。

李福群，男，现年51岁，大专文化，经济师，为本公司董事副总经理，年初及年末持股12635股，任期自1998年6月至2001

年6月。李先生加入本集团前，先后担任北京市城建五公司副经理、经理，北京华融投资公司副总经理。于1995年起担任本公司副总经理，北京宏业房地产公司总经理。

刘玉兰，女，现年54岁，大学文化，高级经济师，高级会计师，为本公司董事总会计师，年初及年末持股38184股，任期自1998年6月至2001年6月。刘女士于1979年加入王府井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。于1994年起担任本公司总会计师。

倪学龄，女，现年45岁，大专，高级政工师，为本公司董事工会主席，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。倪女士于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。于1995年起担任本公司工会主席。

鄂萌，男，现年41岁，工学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册房地产估价师，为本公司董事，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。鄂先生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。于1997年起担任北京控股有限公司总裁助理。

刘志明，男，39岁，大学文化，高级经济师，为本公司董事，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。刘先生毕业于北京大学，曾担任北京国际信托投资公司业务经理，香港京泰有限公司投资发展部经理，北京国际建设集团外经部经理。于1997年起担任北京控股有限公司总裁助理、北京控股投资管理有限公司副总经理。

王京，女，29岁，大学文化，助理经济师，为本公司董事，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。王女士曾先后在北京旅行车股份有限公司证券部，北京市经济体制改革委员会综合处供职，1997年起在北京控股有限公司任项目经理。

龙涛，男，47岁，经济学硕士，教授，为本公司董事，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。龙先生在会计、财务证券投资方面有十余年经验，拥有经济学学士和经济学硕士学位，曾在毕马威国际会计公司纽约办事处工作。龙先生现任北京海问证券投资咨询事务所董事长，中央财政金融学院会计系教授。

吕玉才，男，47岁，大专文化，高级政工师，为本公司监事长、党委副书记、纪委书记，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。吕先生曾在青海省玉树军分区司令部任机要科参谋，于1981年加入北京市百货大楼先后担任党办副主任，人事科科长，总经理助理等职，于1993年担任本公司党委副书记、纪委书记。

姚淑荣，女，47岁，大专文化，政工师，为本公司监事，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。姚女士于1971年加入北京市百货大楼先后担任总务科副书记、副科长，搪瓷商品部党支部书记、经理，于1996年担任北京市百货大楼党委副书记、工会主席。

丁雅丽，女，34岁，大专，会计师，为本公司监事，年初及年末持股16523股，任期自1998年6月至2001年6月。丁女士于1985年加入北京市百货大楼先后担任钟表部会计，监察审计部副部长，纪监审办公室副主任，财务审计部副部长等职。

郭志刚，男，现年46岁，大学文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持股31879股，任期自1998年6月至2001年6月。郭先生于1970年加入王府井百货大楼先后担任办公室主任、商品部经理等职务。于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。于1993年起先后担任本公司副总经理，成都王府井总经理。

杨梓洲，男，现年49岁，大专文化，经济师，为本公司副总经理，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。杨先生加入本集团前，先后担任北京市友谊集团副总经理等职务。于1996年起担任本公司副总经理。

杜宝祥，男，现年40岁，大学文化，高级经济师，为本公司副总经理，年初及年末持股0股，任期自1998年6月至2001年6月。杜先生于1985年加入王府井百货大楼先后担任商品部副经理、经理等职务。于1998年起担任本公司副总经理，北京市百货大楼常务副总经理。

以上董事、监事及高级管理人员年度报酬在50000元以上3人，40000—50000元8人，40000元以下2人，鄂萌、刘志明、王京、龙涛报告期内未在公司领取报酬。

本公司第十一届股东大会(1998年年会)于1999年6月8日审议通过《关于改选董事的议案》，接受郭传周先生因身体和健康原因辞去公司董事的请求，选举李姓先生为本公司董事。

2. 公司员工情况

于1999年12月31日止, 本公司员工3705名, 大专以上学历人员271人, 占员工总数的7.3%, 具有各类专业技术职称员工461人, 占员工总数的12.4%。公司离退休人员 2155名。

(八) 本次利润分配预案

1999年公司实现净利润3,979,841.10元, 提取10%法定公积金397,984.11元, 提取10%公益金 397,984.11元, 加年初未分配利润48,353,791.37元, 本年可供分配的利润51,537,664.25元。公司以1999年末总股本357,248,206股为基数, 用资本公积每10股转增1股, 共减少资本公积35,724,821元, 未分配利润51,537,664.25元, 转入2000年分配。

(九)其他报告事项

本公司选定信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 本着维护股东的合法权益、对股东负责的精神, 本年度内公司监事会正确履行各项监督职责, 积极开展工作。

(一)监事会召开情况

本年度公司监事会共召开二次会议

1. 于1999年4月15日召开第三届监事会第二次会议。会议通过《1998年度监事会报告》。
2. 于 1999年8月25日召开第三届监事会第三次会议。会议审议《1999年中期报告》。

(二)监督职能履行情况

公司监事会监事长通过列席历次董事会议、股东会, 参加公司总经理办公会, 较全面地了解公司经营和财务状况, 积极参与公司重大决定事项。通过组织定期或不定期的专项检查以及内部审计等, 进一步促进公司各项工作的规范运作。

监事会认为, 公司董事会议及总经理办公会议决策事项符合股东大会审议通过的公司发展规划, 未发现董事会的方针、规划及决定有任何违反股东大会决定和《公司章程》的情况。经查实, 公司董事及高级管理人员执行公司职务时遵照国家法律、法规、《公司章程》及股东大会决议, 认真履行职责, 未发现违反国家法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的行为。公司董事及高级管理人员对公司尽职尽责、诚信勤勉, 本年度内监事会没有收到对公司董事、高级管理人员违法、违纪的举报。

(三)监事会独立意见

监事会审核了1999年中期及1999年度业务、财务状况, 查阅了会计报表、帐簿及其它有关资料。公司1999年度报告数字准确、真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 资金结构合理, 资金流动通畅, 财务状况良好。截止1999年12月31日, 公司主营业务收入139181万元(不含税), 实现利润370万元。

经查实, 本年度未发生收购、出售资产等行为, 未发现内幕交易行为, 未损害股东权益或未造成公司资产流失, 未发生关联交易, 中信永道会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

七、重大事件

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 本年度公司、公司董事及高级管理人员未出现受监管部门处罚的情况。
3. 本年度公司控股股东未变更、董事会未换届, 第十一届股东大会(1998年年会)于1999年6月8日召开审议通过《关于改选董事的议案》, 接受郭传周先生因年龄和健康原因辞去公司董事的请求, 选举李姓先生为本公司董事。1999年6月8日公司第三届董事会第四次会议, 推举李姓先生为公司董事长。公司总经理未变更, 公司未解聘董事会秘书。

4. 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5. 本年度无重大关联交易事项。

6. 本年度本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全独立，实现了三分开。

7. 本年度托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，均未达到本公司当前利润的10%以上，详情请见会计报表附注。

8. 本年度公司继续聘任信永会计师事务所（原名中信永道会计师事务所）担任公司财务报告的审计机构。

9. 其它重大合同及履行情况

（1）公司1998年度为北京王府井百货商业物业管理有限公司向中国工商银行北京分行借款20000万元人民币提供担保，现已改为由该公司抵押担保的形式。

（2）1999年9月16日，我公司为加速北厦项目进度，为北京城建股份有限公司贷款6000万元提供担保。该贷款专项用于北厦建设。

10. 本年度公司未更改名称或股票简称。

11. 其它重大事件

（1）北京市百货大楼在装修改造停业前举行酬宾活动。为期10天，销售额突破1亿元，客流量超过200万人次。

（2）2月22日至8月底，北京市百货大楼停业半年进行全面装修改造。这是大楼开业以来规模最大，时间最长的一次装修改造，使购物环境更加舒适。

（3）6月《新中国第一店——北京王府井百货（集团）股份有限公司简史》入编由中国企业管理协会、中国企业家协会编写的《（中国企业史）之典型企业卷》。

（4）7月28日，王府井百货集团为北京市广渠门中学宏志班捐款25万元。

（5）中共中央政治局委员、北京市委书记贾庆林、市长刘淇于北京市百货大楼重张前一天视察了百货大楼并对王府井百货（集团）的发展作了指示。陪同视察的市领导还有李志坚、于钧波、杜德印、孟学农等。

（6）8月28日，装修改造一新的北京市百货大楼开业重张，轰动京城。一百五十多条的新闻报道创下同行业开张宣传之冠。全国人大常委会原委员长万里、全国政协副主席何鲁丽、孙孚凌、中共中央政治局候补委员、国务院委员吴仪、国家国内贸易局局长杨树德等领导先后到百货大楼视察。

（7）在北京市百货大楼重张开业之际，张秉贵的二儿子张朝和子承父业，在张秉贵师傅生前工作过的糖果柜台卖起了糖果，创造了巨大的社会效益和经济效益。9月1日，该柜台被正式命名为"张秉贵柜台"。10月2日，张朝和在庆祝中华人民共和国成立50周年游园活动中，受到江泽民、胡锦涛等党和国家领导人的亲切接见。

（8）9月1日，北京市百货大楼推出"一团火"十大服务景观。分别是"茶艺博士"卢秀岩；"青春化妆师"王维彤；"陶瓷小行家"王涛；"服饰小专家"刘淑琴；"皮鞋通"雷宁颖；"服饰美小行家"孙乃霞；"电脑博士"李洪生；"相机小灵通"田玉梅；"冰箱小博士"吕东升；"视听小专家"朱丽丽。

（9）12月30日成都王府井隆重开业。成都王府井总建筑面积18万平方米，其中商场经营面积为3万平方米，是王府井百货集团目前开设的最大商场。

（10）10月28日，北京市百货大楼荣获"全国精神文明建设先进城区贡献奖"，并被评为创建"全国精神文明建设工作先进城区"东城区文明服务示范单位。

1999年底公司被北京市教委评为"98—99年度北京市级教育综合改革先进单位"，"企业点菜，学院料理"的院企联合办学模式被评为"北京市教育培训优秀项目"并获奖。

北京市百货大楼总经理、党委书记刘冰同志荣获一九九八年度北京市优秀思想政治工作者称号。

广州王府井员工林中凤获得"优秀外来青年员工金雁奖"，成为广州市36万外来青年员工中的佼佼者。

（11）报告期内南通王府井由百货业务经营改为物业租赁经营。

八、财务会计报告

(一)、审计报告

北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）1999年12月31日的合并资产负债表、1999年度的合并利润表及合并现金流量表。这些会计报表由公司负责编制，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证，并完成了在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》，在所有重大方面公允地反映了公司合并后1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营结果及现金流量变动情况，会计处理方法符合一贯性原则。

信永会计师事务所

注册会计师：张克

注册会计师：郎争

二零零零年四月十九日

1. 一般情况

北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）是一家上市公司。公司于1993年11月由原北京王府井百货大楼改组设立，在上海证券交易所发行中华人民共和国A种股票。截止1999年12月31日公司注册资本为人民币35,724.82万元，其股本结构如下：

国家股	17,690.40 万元	占股本总额 49.52%
社会公众股	18,034.42 万元	占股本总额 50.48%
其中：社会公众受让转配股	280.79 万元	占股本总额 0.78%
合计	35,724.82 万元	100%

公司注册地：北京市

经营范围以商业零售批发为主并兼营餐饮、制衣、进出口贸易和房地产开发等。

2. 合并会计报表编制方法

公司根据财政部颁布的“合并报表暂行规定”及有关规定，对总公司（包括北京市百货大楼、北京王府井百货分公司、海文王府井百货分公司和王府丽人制衣公司）及其拥有50%以上股权、并在本期间已运营的重要的子公司纳入合并会计报表的合并范围。

3. 重要会计政策

3.1 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及有关规定。

3.2 会计年度

公司的会计年度为公历每年一月一日到十二月三十一日。

3.3 记帐本位币

公司以人民币作为记帐本位币。

3.4 记帐基础及计价原则

会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

3.5 外币业务核算方法

公司对发生的非本位币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇汇率折合为人民币记帐，年终按中国人民银行公布的外汇汇率进行调整，产生的汇兑损益计

入当期损益。

3.6 固定资产

固定资产除公司改组投入的国有资产按经批准的评估值计价外，其他均按实际成本计价，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3-4%。预计使用年限一般为：

	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	10—50	1.92%-9.6%
机器设备	10—23	4.17%-9.6%
运输设备	12	8%
其他设备	5—15	6.4%-19.2%

3.7 在建工程

按实际成本法核算。

3.8 无形资产

无形资产是指土地使用权，按其商业用途及工业用途分别按40年和50年使用期限平均进行摊销。

3.9 开办费及长期待摊费用

开办费按不超过五年平均摊销；长期待摊费用按受益期平均摊销。

3.10 存货

库存商品采用售价核算，以进销差价核算商品进价和售价的差额，月末按综合毛利率法核算库存商品和营业成本。售价低于进价的库存商品，按实际损失额直接计入当期损益。产成品按加权平均法核算。

库存材料和低值易耗品

库存材料按实际成本法核算；低值易耗品采用一次性摊销的方法。

在建开发产品

按实际成本法核算公司的控股子公司宏业房地产开发公司在建开发产品的成本。

3.11 短期投资

按取得时支付的实际成本入帐。

3.12 长期投资

按取得时支付的实际成本入帐。

3.12.1 长期股权投资

公司拥有子公司20%以下股权的长期投资采用成本法核算；拥有子公司20%—50%股权的长期投资采用权益法核算；拥有子公司50%以上股权的重要的长期投资采用权益法核算并编制合并会计报表，但对在1999年度尚未营业的成都王府井百货有限公司等子公司，本期间不合并会计报表，仍按成本法列示。

3.12.2 长期债权投资

按取得时支付的实际成本入帐。

3.13 坏帐核算方法

坏帐准备采用备抵法核算。坏帐准备是在对帐龄、销售回款状况等各种有关因素作出具体评估后计提。对于股份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帐准备。除关联公司外应收款项坏帐准备计提比例一般为：

逾期不到1年	计提比例	5%
逾期1—2年	计提比例	10%
逾期2—3年	计提比例	20%
逾期3—4年	计提比例	50%
逾期4—5年	计提比例	80%
逾期超过5年	计提比例	100%

上述关于坏帐准备计提政策变更及其影响详见附注4。

3.14 营业收入

营业收入在商品（产品）发出，劳务提供、收讫价款或者取得索取价款的凭据时予以确认。

3.15 所得税会计处理方法

采用应付税款法。

4. 会计政策、会计估计的变更及影响

根据股份公司董事会决议、《股份有限公司会计制度》及财政部财会字（1999）35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定，股份公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：

1)坏帐准备原按应收帐款年末余额的0.5%分析计提1999年1月1日起按帐龄分析法计提，并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，除应收关联公司款项外，其他应收款项坏帐准备计提的比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1—2年的，按其余额的10%计提；逾期2—3年的，按其余额的20%计提；逾期3—4年的，按其余额的50%计提；逾期4—5年的，按其余额的80%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。

2)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。

3)期末投资额占被投资单位实收资本20%以下的长期投资原按成本法计价，现改为按其成本减去永久性减值准备后计价。

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；利润及利润分配表的上年数栏，也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人民币22,636千元，其中坏帐准备的累积影响数为人民币9,636千元，长期投资计价方法变更的累积影响数为人民币13,000千元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润人民币16,892千元；调减1999年年初留存收益人民币22,636千元，其中，未分配利润调减了人民币18,109千元；盈余公积调减了人民币4,527千元。

5 税项

5.1 企业所得税

根据北京市财政局"京财商（1998）117号"文件规定，公司超过15%税赋上交的所得税部分，由同级财政按照"先征后返"的原则，返还给公司，并记入税后利润统一进行分配。

5.2 流转税及其附加费

税目	计税基础	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					
营 业 税	其他业务收入、房地产经营收入					
	5					
消 费 税	黄金制品销售收入					
	5					
城 市 建 设 维 护 税	增值税、消费税及营业税额					
	7					
教 育 费 附 加	增值税、消费税及营业税额					
	3					
5.3	房 产 税					
	以公司帐面房产原值的70%为计税依据，年税率为1.2%。					
5.4	土 地 使 用 税					
	按土地等级及单位面积应缴税赋计算缴纳。					
6	利 润 分 配					
	税后利润根据国家有关法规及公司的章程按下列顺序分配：					
	弥补亏损					
	提取 10% 法定盈余公积金					
	提取 5%—10% 公益金					
	支付普通股股利					
7	会 计 报 表 事 项 注 释					
7.1	货 币 资 金					
	项 目	1999.12.31		1998.12.31		
	现 金	1,079		353		
	银 行 存 款	* 406,032		149,157		
	合 计	407,111		149,510		
*	其中包括 528,001 美元，按照美元与人民币市场汇率8.2793折合为人民币4,371 千元。					
7.2	短 期 投 资					
	债 券 投 资	1999.12.31		1998.12.31		
	绍兴信托投资公司	0		1,000		
	南方证券有限公司	0		30,000		
	小 计	0		31,000		
	股 票 投 资					
	康佳股份有限公司	1,748		0		
	合 计	1,748		31,000		
7.3	应 收 帐 款					
	公司一九九九年十二月三十一日应收帐款分析如下：					
		1999.12.31		1998.12.31		
	金 额	比 例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年 以 内	29,096	70	0	32,866	86	0
1—2 年	7,656	18	3	2,668	7	2
2—3 年	3,842	9	0	241	1	70

3 年 以 上	1,240	3	346	2,511	6	108
合 计	41,834	100	349	38,287	100	180

欠 款 单 位	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
河南嵩岳集团公司	3,643	一年以内	应收销货款
桐乡瑞琦远源亚麻纺织厂	3,119	一年以内	应收销货款
深圳汉丽公司	1,381	一年以内	应收销货款
深圳博路公司	1,325	一年以内	应收销货款
哈尔滨双鹤亚麻纺织品公司	1,149	一年以内	应收销货款

上述金额中无持有公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

7.4 其他应收款

公司一九九九年十二月三十一日其他应收款如下：

	1999.12.31			1998.12.31		
	金 额	比 例%	坏帐准备	金 额	比 例%	坏帐准备
1 年 以 内	209,889	32	5	206,602	34	11
1—2 年	28,967	4	22	335,765	56	35
2—3 年	365,444	55	70	29,043	5	305
3 年 以 上	56,770	9	12,330	33,205	5	9,253
合 计	661,070	100	12,427	604,615	100	9,604

主要的非关联公司欠款金额如下：

欠 款 单 位	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
广州东建工贸总公司	18,821	三年以上	预付租金
	23,216	一至二年	预付租金
苏州华银物业发展有限公司	21,500	三年以上	预付租金
	17,133	二至三年	预付租金
香港华讯公司	579	一年以内	往来款
华远房地产公司	5,000	二至三年	往来款
西城住宅开发有限公司	4,314	一至二年	往来款

上述金额中无持有公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

7.5 预付帐款

公司一九九九年十二月三十一日预付帐款分析如下：

帐 龄	1999.12.31	1998.12.31
1 年 以 内	61,344	43,405
1—2 年	3,232	4,825
2—3 年	1,161	0
合 计	65,737	48,230

欠 款 单 位	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
永联建筑工程公司	13,000	一年以内	预付工程款
快利特特种设备公司	3,443	一年以内	预付设备款

正大建筑装饰工程公司	1,589	一年以内	预付工程款
供用电建设永发公司	1,296	一年以内	预付工程款
河北华隆市政工程公司	1,280	一年以内	预付工程款

7.6 存货

项目	1999.12.31	1998.12.31
在建开发产品	401,213	457,104
库存商品	33,657	39,176
库存材料	3,233	10,142
在产品	0	1,681
产成品	71	302
合计	438,174	508,405

存货减少的主要原因是公司在建工程开发项目的竣工。

7.7 待摊费用

项目	1999.12.31	1998.12.31
期初进项税	444	1,811
代销商品包含的进项税	7,737	7,137
其他	5,056	5,667
合计	13,237	14,615

7.8 长期投资

项目	1999.12.31	1998.12.31
长期股权投资	319,747	346,012
长期投资合计	319,747	346,012
减：长期投资减值准备	16,727	13,000
长期投资净值	303,020	333,012

7.8.1 长期股权投资

被投资单位	1999.12.31	1998.12.31	本期持股比例%
北京王府井商业物业管理有限公司	220,895	235,937	50
成都王府井百货有限公司	35,000	35,000	70
北京恒河投资发展有限公司	20,119	20,052	48.78
中贸联公司	5,000	5,000	6.49
喜客公司	4,599	4,599	50
珠海金海滩国际俱乐部有限公司	2,800	2,800	14.01
其他	19,425	30,715	
小计	307,838	334,103	

被投资单位	1999.12.31	1998.12.31	本期持股比例%
-------	------------	------------	---------

常州金狮自行车股份有限公司	100	100	0.125
上海华联商厦	1,691	1,691	0.127
上海第一百货商店	295	295	0.021
武汉商场	291	291	0.041
海南农业租赁股份有限公司	1,000	1,000	0.333
重庆高新技术产业开发区建设公司	110	110	0.080
鞍山第三产业股份有限公司	155	155	0.166
沈阳医药股份有限公司	995	995	0.498
山东汽车租赁有限公司	201	201	0.100
北京首都汽车股份有限公司	2,600	2,600	1.430
北京华融产业股份有限公司	3,000	3,000	0.031
太原五一百货大楼股份有限公司	151	151	0.396
北京亚都科技股份有限公司	1,320	1,320	1.000
小计	11,909	11,909	
长期股权投资合计	319,747	346,012	

7.9 固定资产

	房屋 建筑物	车 辆	机 器 设 备	其 他 设 备	合 计
原 值					
1999.1.1	210,760	24,210	4,917	63,942	303,829
本 年 增 加	0	6	2,529	19,208	21,743
本 年 转 出	0	0	0	0	0
本 年 减 少	1,238	624	1,522	1,037	4,421
1999.12.31	209,522	23,592	5,924	82,113	321,151
累 计 折 旧					
1999.1.1	30,279	7,614	3,463	16,620	57,976
本 年 增 加	7,053	3,230	537	5,223	16,043
本 年 转 出	0	0	0	0	0
本 年 减 少	279	467	1,332	576	2,654
1999.12.31	37,053	10,377	2,668	21,267	71,365
净 值					
1999.12.31	172,469	13,215	3,256	60,846	249,786
1999.1.1	180,481	16,596	1,454	47,322	245,853

7.10 在建工程

工程名称	期 初 数	本 期 增 加	本 期 转 出	期 末 数	资 金 来 源	工 程 进 度
------	-------	---------	---------	-------	---------	---------

北厦工程	207,590	0	10,454	197,136	募股	80%
百子湾仓库扩建工程						
	13,704	380	0	14,084	募股	完成征地
大楼货场装修工程						
	0	57,103	57,103	0	募股	100%
康居工程	17,077	0	0	17,077	其它	100%
计算机联网工程						
	15,791	90	15,881	0	贷款	100%
南通王府井工程						
	100,339	100,267	0	200,606	募股	100%
其他	310	0	310	0		
合计	354,811	157,840	83,748	428,903		

7.11 无形资产

土地使用权

1999年1月1日	34,797
本年增加	0
本年摊销	978
1999年12月31日	33,819

7.12 开办费

开办费

1999年1月1日	8,321
本年增加	0
本年摊销	1,137
1999年12月31日	7,184

7.13 长期待摊费用

1999年1月1日	97,678
本年增加	66,308 *
本年转出	0
本年摊销	10,615
1999年12月31日	153,371

* 本年增加主要为总公司的货场装修费用、百货大楼加固工程以及计算机联网工程的费用。

7.14 短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
抵押借款	35,150	35,150
担保借款	20,000	20,000

信用借款	656,000	456,000
合计	711,150	511,150

短期借款增加的主要原因是总公司本年增加了营运资金借款所致。

7.15 应付帐款

项目	1999.12.31	1998.12.31
应付帐款	138,270	72,532

应付帐款余额的增加主要是由于总公司应付商品款增加所致。上述金额中无持有公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

7.16 预收帐款

项目	1999.12.31	1998.12.31
预收帐款	17,540	18,044

上述金额中无持有公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

7.17 其他应付款

项目	1999.12.31	1998.12.31
其他应付款	152,268	126,663

上述金额中无持有公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

截止一九九九年十二月三十一日, 公司有下列主要其他应付款项:

单位	金额	性质
江苏南通三建公司	6,116	往来款项
南通大厦物业有限公司	6,154	往来款项
南通市电力开发公司	1,790	往来款项
地润商贸有限公司	1,786	往来款项

7.18 应交税金

项目	1999.12.31	1998.12.31
增值税	2,593	6,158
营业税	3,283	471
消费税	307	767
城建税	574	149
所得税	8,597	5,575
房产税	2,818	184
其他	12	7
合计	18,184	13,311

7.19 预提费用

项目	1999.12.31	1998.12.31
运费	0	20
利息	1,593	898

其 他	794	1,097
合 计	2,387	2,015

7.20 一年内到期的长期负债

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利 率	借 款 条 件
交 通 银 行 南 通 市 分 行	30,000	1年	7.08%	抵 押 借 款
中 国 工 商 银 行 东 城 支 行	44,000	1年	6.66%	信 用 借 款
合 计	74,000			

7.21 长期借款

借 款 类 别	1999.12.31	借 款 期 限 范 围	年 利 率(%)	1998.12.31
银 行 借 款				
其 中:抵 押 借 款	40,000	1998.12.24-2001.1.24	6.66	0
其 他 单 位 借 款				
其 中:抵 押 借 款	10,000	1999.1.11-2002.3.31	8.64	0
合 计	50,000			0

7.22 长期应付款

	1999.12.31	1998.12.31
长 期 应 付 款	18,556	29,084

长期应付款主要为公司改组时预提的预计15年内需支付的离退休人员费用。

7.23 少数股东权益

公 司 名 称	少 数 股 权 比 例
广 州 王 府 井 百 货 大 楼 有 限 责 任 公 司	1%
北 京 宏 业 房 地 产 开 发 公 司	0.51%
深 圳 市 王 府 井 进 出 口 贸 易 有 限 公 司	10%
北 京 海 文 王 府 井 百 货 有 限 责 任 公 司	40%
南 通 王 府 物 业 发 展 有 限 责 任 公 司	45%
北 京 超 微 生 物 制 品 有 限 责 任 公 司	6.5%

7.24 股本

本次变动增减(+ -)

	期 初 数	配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	期 末 数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：国家拥有股份	176,904						176,904
境内法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							

3、内部职工股

4、优先股或其他(转配股) 2,808	2,808
尚未流通股份合计 179,712	179,712

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股177,536	177,536
----------------------	---------

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 177,536	177,536
-----------------	---------

三、股份总数 357,248	357,248
----------------	---------

7.25 资本公积

	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	856,431	0	0	856,431
接受捐赠实物资产	2,078	0	0	2,078
资产评估增值	127,251	0	0	127,251
其他	0	765	0	765
合计	985,760	765	0	986,525

7.26 盈余公积

	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	93,223	2,634	0	95,857
公益金	51,266	398	0	51,664
合计	144,489	3,032	0	147,521

本年增加包括广州王府井百货大楼有限公司和超微生物制品有限公司的退税返还2,236千元。

7.27 未分配利润

	1999.12.31	1998.12.31
本年税后利润	3,980	25,170
加：期初未分配利润调整 *	0	(4,595)
加：年初未分配利润	48,354	92,354
减：提取1999年度的法定盈余公积金 **	398	2,517
提取1999年度的公益金 **	398	2,517
转增股本	0	59,541
期末未分配利润	51,538	48,354

* 如本报告附注五所述，会计政策变更调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数。上述会计政策变更的累计影响数为22,636千元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为9,636千元，因长期投资计价方法变更的累积影响数为13,000千元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润人民币16,892千元；调减1999年年初留存

收益人民币22,636千元，其中，年初未分配调减了18,109千元，盈余公积调减了人民币4,527千元；利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了人民币4,596千元。

** 根据2000年4月19日，第三届董事会第六次会议决议通过的1999年度利润分配及分红派息方案，决定提取10%的法定公积金和10%的公益金，对1999年可供分配利润不进行分配。

7.28 财务费用

项目	1999 年度	1998 年度
利息支出	51,422	56,954
利息收入*	(70,231)	(74,186)
金融手续费	1,341	1,219
汇兑损失	203	88
合计	(17,265)	(15,925)

* 其中成都、苏州项目的利息收入共计人民币35,034千元。

7.29 其他业务利润

	1999 年度	1998 年度
租金利润	4,882 *	6,779
广告利润	1,266 **	2,809
其他利润	511	1,898
合计	6,659	11,486

* 其中租金收入为人民币5,101千元，支出为人民币219千元。

** 其中广告收入为人民币1,361千元，支出为人民币95千元。

7.30 投资收益

		1999 年度
股票投资		1,524
债权投资	7.30.1	10,890
年末调整的被投资公司所有者权益的净增减的金额	7.30.2	(15,481)
投资准备	7.30.3	(3,727)
合计		(6,794)

7.30.1 公司委托中信证券有限责任公司理财及国债利息收入。

7.30.2 北京王府井商业物业管理有限公司等子公司本年度亏损。

7.30.3 由于北京王府井商业物业管理有限公司的子公司--南通王府井百货有限责任公司在1999年8月31日已停止其主营业务，因此对其投资在1998年计提投资损失准备13,000千元；在1999年计提投资损失准备3,727千元。

8. 关联交易

公司名称	性质	1999.12.31
成都王府井百货有限公司	借款	501,059

北京王府井大厦有限公司	借款	22,218
北京王府井百货商业物业管理有限公司	借款	860

9. 或有事项

截至1999年12月31日公司为其他单位提供的银行借款担保事项如下:

被担保单位	担保金额	担保日期
北京城建股份有限公司	60,000	1999.9.16-2000.9.16
成都王府井百货有限公司	20,000	1999.2.11-2000.2.10
合计	80,000	

10. 承诺事项

截止1999年12月31日公司无重大承诺事项。

11. 资产负债表日后事项

11.1 公司于2000年2月13日和2000年4月20日为其他单位的借款提供担保,其明细及金额如下:

被担保单位	担保金额	担保日期
北京王府井百货商业物业管理有限公司	100,000	2000.2.13-2000.8.13
北京王府井百货商业物业管理有限公司	100,000	2000.4.20-2000.10.19
合计	200,000	

11.2 根据公司第三届董事会第六次会议决议,公司准备以1999年12月31日的总股本357,248,206股为基数,用资本公积每10股转增1股,增加股本35,724,821元。此方案尚待股东大会批准。

12. 其他重要事项

北京王府井商业连锁有限责任公司停业清理的有关事宜正在办理之中。

(二)、会计报表(见附表)

(三)、会计报表附注

(一)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

本公司本期所采用的会计制度与1998年度报告一致,未发生变化。

2、会计年度

本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币及外币业务核算

本公司以人民币为记帐本位币方法。公司对发生的非记帐本位币(外币)业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇汇率折合为人民币记帐,年终按中国人民银行公布的外汇汇率进行调整,产生的汇兑损益计入当期损益。

4、记帐原则和计价基础

本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。

5、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。

6、坏帐的核算方法

(1)坏帐确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

(2)坏帐计提方法和比例：

①公司坏帐准备采用备抵法，按年末应收帐款余额和其他应收款余额的一定比例提取坏帐准备。

②具体计提方法和比例：一年以内应收款项按5%计提坏帐准备；一年至二年应收款项按10%计提坏帐准备；二年至三年应收款项按20%计提坏帐准备；三年至四年应收款项按50%计提坏帐准备；四年至五年应收款项按80%计提坏帐准备；五年以上应收款项按100%计提坏帐准备，并计入当年损益。

7、存货的核算方法

①存货主要包括：库存商品、在途商品、原材料等。

②本公司的存货按实际成本计价。

③公司年末存货按成本与可变现净现值孰低法计提存货跌价准备。

8、短期投资的核算方法

本公司对能随时变更，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。

9、长期投资的核算方法

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实质控股权的，采用权益法核算，并编制合并报表。

10、固定资产计价和折旧方法

(1)本公司固定资产指使用年限在一年以上，且单位价值在2000元以上的房屋以及建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。

(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。

(3)固定资产按实际成本计价。

(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使用年限扣除3%-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（%）
房屋及建筑物	10-50年	1.92-9.6
机器设备	10-23年	4.17-9.6
电子设备	8年	12
运输工具	12年	8
其他设备	5-15年	6.4-19.2

11、在建工程的核算方法

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在建工程竣工决算或实际交付使用时确认为固定资产。

12、其他资产核算方法

(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。

13、无形资产的核算方法

本公司无形资产指土地使用权。采用直线法平均摊销。

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：

- ①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；
- ②相关收入已经收到或取得收款的证据；
- ③相关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：

- ①已收到相关收入或取得收款的证据；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

15、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。

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50%以上权益性资本，以及权益资本虽未达到超过50%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有者的份额相互抵销，少数股东权益予以扣除。

17、会计政策变更

按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号）的规定，从1999年1月1日起，本公司改变坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备以及长期投资减值准备的提取方法，并经公司董事会审议通过。本公司对本次会计政策的变更采用追溯调整法。

(二)、控股子公司及合营公司

名 称	注册资本 (万元)	拥有权益	注册地点	经营范围	与本公司关系
1) 北京百货大楼集团 海口公司	50	100%	海口	商业零售批发	子公司
2) 匈牙利埃利克公司	400	100%	布达佩斯	零售贸易批发	子公司
3) 北京新商广告发展 有限责任公司	120	99.88%	北京	广告经营及代理	子公司
4) 北京超微生物制品 有限责任公司	230	93.50%	北京	生产销售添加剂	子公司
5) 北京宏业房地产开发 有限责任公司	1000	99.48%	北京	房地产开发	子公司
6) 广州王府井百货 大楼有限责任公司	1000	99%	广州	商业零售批发	子公司
7) 成都王府井百货 有限公司	5000	70%	成都	百货房地产物业	子公司
8) 北京海文王府井百货 有限责任公司	1000	60%	北京	百货零售批发	子公司
9) 北京王府井大厦 有限公司	2850万美元	60%	北京	百货餐饮服务	子公司
10) 南通王府井物业发展 有限责任公司	7000	55%	南通	零售批发物业管理	子公司

11)北京喜客食品 有限公司	161万美元	50%	北京	餐饮	子公司
12)北京王府井商业物业 管理有限公司	5960 万美元	50%	北京	承包经营管理商业 企业开展相关业务	子公司
13)深圳市王府井进出口 贸易有限公司	1000	90%	深圳	进出口贸易	子公司

(三)、会计报表主要项目注释 金额单位:元

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	352,723.36	1,078,708.46
银行存款	149,157,000.55	406,032,469.18
其他货币资金		
合计	149,509,723.91	407,111,177.64

货币资金增加主要是短期借款增加所致。

2、短期投资

项目	期初数	期末数
股票投资		1,748,400.00
债券投资	31,000,000.00	
其他投资		
合 计	31,000,000.00	1,748,400.00

主要是收回短期投资所致。

3、应收款项

①应收帐款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	32,866,780.82	86	0	29,095,892.15	70	0
1-2年	2,668,000.00	7	2,000.00	7,656,000.00	18	3,000.00
2-3年	241,000.00	1	70,000.00	3,842,000.00	9	0
3年以上	2,511,000.00	6	108,000.00	1,240,000.00	3	346,000.00
合 计	38,286,780.82	100	180,000.00	41,833,892.15	100	349,000.00

欠款单位	欠款金额 (千元)	欠款时间	欠款原因
河南嵩岳集团公司	3,643	一年以内	应收销货款
桐乡瑞琦远源亚麻纺织厂	3,119	一年以内	应收销货款
深圳汉丽公司	1,381	一年以内	应收销货款
深圳博路公司	1,325	一年以内	应收销货款
哈尔滨双鹤亚麻纺织品公司	1,149	一年以内	应收销货款

上述金额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

②其他应收款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	206,602,001.54	34	11,000.00	209,889,192.65	32	5,000.00
1-2年	335,765,012.30	56	35,000.00	28,967,000.00	4	22,000.00
2-3年	29,043,000.24	5	305,000.00	365,444,000.00	55	70,000.00
3年以上	33,204,650.17	5	9,253,000.00	56,770,000.00	9	12,330,000.00
合 计	604,614,664.25	100	9,604,000.00	661,070,192.65	100	12,427,000.00

欠款单位	欠款金额（千元）	欠款时间	欠款原因
广州东建工贸总公司	18,821	三年以上	预付租金
	23,216	一至二年	预付租金
苏州华银物业发展有限公司	21,500	三年以上	预付租金
	17,133	二至三年	预付租金
香港华讯公司	579	一年以内	往来款
华远房地产公司	5,000	二至三年	往来款
西城住宅开发有限公司	4,314	一至二年	往来款

上述金额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

4、存货及存货跌价准备：

项目	期初数	期末数
在途物资		-35,813.68
在产品	1,681,096.57	
产成品	301,499.85	71,308.85
库存商品	39,176,250.55	33,692,522.99
库存材料	10,142,486.07	3,233,345.19
低值易耗品		
在建开发产品	457,103,636.11	401,212,651.94
合计	508,404,969.15	438,174,015.29

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	1,811,267.05		1,366,909.87	444,357.18
待摊进项税	7,137,389.42	79,640,838.78	79,041,216.05	7,737,012.15
其他	5,666,660.17	216,577.30	827,529.92	5,055,707.55
合计	14,615,316.64	79,857,416.08	81,235,655.84	13,237,076.88

6、长期投资

①项目	期初数		本期增加	本期摊销	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	346,012,495.26	13,000,000.00		26,265,431.44	319,747,063.82	16,727,244.66

②其他股权投资

被投资单位	投资金额	占被投资 单位注册	减值准备	本期权益 增减数	累积权益 增减数
资本比例					
北京王府井商业 物业管理公司	246,932,077.51	50%	16,727,244.66	-15,042,269.49	-26,037,690.05
成都王府井百货 有限公司	35,000,000.00	70%			
北京恒河投资发 展有限公司	20,000,000.00	48.78%		67,005.13	118,991.28
中贸联公司	5,000,000.00	6.49%			
喜客公司	4,598,500.00	50%			
珠海金海滩国际 俱乐部有限公司	2,800,000.00	14.01%			
常州金狮自行车 股份有限公司	100,000.00	0.125%			
上海华联商厦	1,691,213.00	0.127%			
上海第一百货 商店	294,877.00	0.021%			
武汉商场	291,362.00	0.041%			
海南农业租赁 股份有限公司	1,000,000.00	0.333%			
重庆高科新技 术产业开发区 建设公司	110,000.00	0.080%			
鞍山第三产业 股份有限公司	155,000.00	0.166%			
沈阳医药股份 有限公司	995,000.00	0.498%			
山东汽车租赁 有限公司	201,000	0.100%			
北京首都汽车 股份有限公司	2,600,000.00	1.430%			
北京华融产业 股份有限公司	3,000,000.00	0.031%			
太原五一百货 大楼股份有限 公司	151,800.00	0.396%			
北京亚都科技 股份有限公司	1,320,000.00	1.000%			
其他	19,424,933.08				

合计 345,665,762.59 16,727,244.66 -14,975,264.36 -25,918,698.77

由于北京王府井商业物业管理有限公司的子公司--南通王府井百货有限责任公司在1999年8月31日已停止其主营业务，因此对其投资在1998年计提投资损失准备13,000千元；在1999年计提投资损失准备3,727千元。

8、固定资产及折旧

①固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
房屋建筑物	210,760,228.16		1,238,109.64	209,522,118.52	
车辆	24,210,302.90	6,403.00	623,834.05	23,592,871.85	
机器设备	4,917,328.94	2,529,264.00	1,521,904.05	5,924,688.89	
其他设备	63,941,047.68	19,207,595.48	1,036,851.62	82,111,791.54	
合计	303,828,907.68	21,743,262.48	4,420,699.36	321,151,470.80	

②累计折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
房屋建筑物	30,278,722.06	7,053,767.96	279,360.22	37,053,129.80	
车辆	7,614,645.53	3,229,056.02	466,971.41	10,376,730.14	
机器设备	3,462,901.78	537,364.75	1,332,441.20	2,667,825.33	
其他设备	16,619,732.35	5,222,869.32	575,762.86	21,266,838.81	
合计	57,976,001.72	16,043,058.05	2,654,535.69	71,364,524.08	

③固定资产净值

项目	期初数	期末数	备注
房屋建筑物	180,481,506.10	172,468,988.72	
车辆	16,595,657.37	13,216,141.71	
机器设备	1,454,427.16	3,256,863.56	
其他设备	47,321,315.33	60,845,952.73	
合计	245,852,905.96	249,786,946.72	

工程明细	期初数	本期增加	本期转入	本期转出	期末数
北厦工程	207,589,582.16			10,453,152.00	197,136,430.16
百子湾扩建仓库工程	13,703,517.80	380,000.00			14,083,517.80
大楼货场装修工程		57,103,453.81		57,103,453.81	
康居工程	17,076,770.02				17,076,770.02
计算机联网工程	15,791,817.35	90,0000.00			15,881,817.35
南通王府井	100,339,000.00	100,266,787.89			200,605,787.89
其他	310,791.56				310,791.56
合计	354,811,478.89	157,840,241.70		83,749,214.72	428,902,505.87

10、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	5,708,000.00	5,061,060.00		114,168.00	4,946,892.00	43年3个月

土地使用权	34,725,482.13	29,736,000.00	864,000.00	28,872,000.00	33年4个月
合计	40,433,482.13	34,797,060.00	978,168.00	33,818,892.00	

11、开办费、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	8,320,675.29		1,136,400.00	7,184,275.29
长期待摊	97,678,183.27	66,307,291.00	10,614,865.39	153,370,608.88
合计	105,998,858.56	66,307,291.00	11,751,265.39	160,554,884.17

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
抵押借款	35,150,000.00	35,150,000.00	
担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
信用借款	456,000,000.00	656,000,000.00	
合计	511,150,000.00	711,150,000.00	

②一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
担保借款			
信用借款	44,000,000.00	44,000,000.00	
合计	74,000,000.00	74,000,000.00	

13、应付款项

①应付帐款

项目	期初数	期末数	备注
应付帐款	72,531,981.16	138,270,405.46	

上述金额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

②预收货款

项目	期初数	期末数	备注
预收货款	18,043,817.21	17,540,390.32	

上述金额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

③其他应付款

项目	期初数	期末数	备注
其他应付款	126,663,214.09	152,268,476.72	

上述金额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

14、应交税金

项目	期末数	备注
增值税	2,592,625.69	
营业税	3,283,117.84	
消费税	306,772.55	
城建税	574,244.88	

所得税	8,597,215.96
个人所得税	96,873.42
房产税	2,818,731.92
土地使用税	4,971.70
其他	-90,148.73
合计	18,184,405.23

15、预提费用

项目	期初数	期末数	备注
运费	20,000.00		
利息	898,000.00	1,593,000.00	
其他	1,097,398.52	794,203.58	
合计	2,015,398.52	2,387,203.58	

16、长期借款

借款类别	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
银行借款	40,000,000.00	1998.12.24-2001.1.24	6.66	抵押借款
其他单位借款	10,000,000.00	1999.1.11-2002.3.31	8.64	抵押借款
合计	50,000,000.00			

17、股本

	本次变动前	股份变动情况表					数量单位：股	
		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份								
其中：								
国家持有股份	176904000							176904000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他	2807854							2807854
其中：转配股	2807854							2807854
未上市流通股份合计	179711854							179711854
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	177536352							177536352
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								

4. 其他

已上市流通股份合计	177536352	177536352
三、股份总数	357248206	357248206

18、.资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	856,431,663.14			856,431,663.14
接受捐赠资产准备	2,077,355.12			2,077,355.12
资产评估增值	127,251,232.29			127,251,232.29
其他		764,876.67		764,876.67
合计	985,760,250.55	764,876.67		986,525,127.22

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	47,126,664.10	2,634,498.04		49,761,162.14
公益金	51,265,640.85	397,984.11		51,663,624.96
任意盈余公积	46,096,656.21			46,096,656.21
合计	144,488,961.16	3,032,482.15		147,521,443.31

20、未分配利润

本年税后利润	3,979,841.10
加：期初未分配利润调整*	0
加：年初未分配利润	48,353,791.37
减：提取1999年度的法定盈余公积金**	397,984.11
提取1999年度的公益金**	397,984.11
转增股本	0
期末未分配	51,537,664.25

会计政策变更调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数。上述会计政策变更的累计影响数为22,636千元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为9,636千元，因长期投资计价方法变更的累积影响数为13,000千元。由于会计政策变更，调减了1998 年度净利润人民币16,892千元；调减1999 年年初留存收益人民币22,636 千元，其中，年初未分配调减18,109千元，盈余公积调减了人民币4,527 千元；利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了人民币4,596千元。

** 根据2000年4月19日，第三届董事会第六次会议决议通过的1999年度利润分配及分红派息方案，决定提取10%的法定公积金和10%的公益金，对1999年可供分配利润不进行分配。

21、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	51,421,711.45	56,954,000.00
减：利息收入	70,230,653.58	74,186,063.79
汇兑损失	202,726.01	88,000.00
其他	1,341,398.67	1,219,000.00
合计	-17,264,817.45	-15,925,063.79

22、其他业务利润

租金利润	4,882,425.78
广告利润	1,266,013.62

其他利润 510,713.12

合计 6,659,152.52

其中：租金收入为人民币5,101,053.46元,支出为人民币218,627.68元。

广告收入为人民币1,361,262.48元,支出为人民币95,248.86 元。

其他收入为人民币1,335,850.98元,支出为人民币825,137.86元。

23、投资收益

股权投资收益 1,524,087.20

债券投资收益 10,890,000.00

年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -15,480,668.11

投资准备 -3,727,244.66

合计 -6,793,825.57

24、营业外支出

其中：固定资产处置损失 1,756,748.18

捐赠支出 250,380.00

其他支出 163,345.56

合计 2,170,473.74

25、母公司会计报表主要项目注释

项目	期初数	期末数
①应收帐款	26,620,262.25	27,810,598.21
②长期投资	412,031,237.45	400,842,881.05

项目	本期数	上期数
③投资收益	11,824,692.22	643,581.04
④主营业务收入	773,182,681.53	1,143,144,522.00
⑤主营业务成本	674,643,591.79	1,003,183,541.68

主营业务收入和主营业务成本下降的主要原因是核心企业--北京王府井百货大楼进行装修、加固改造工程，停业半年所致。

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1993年4月8日

注册机构：北京市工商行政管理局

2. 企业法人营业执照注册号：11501321

3. 税务登记号码：110101101305380

4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5. 会计师事务所名称：信永会计师事务所

办公地点：北京朝阳区北大街8号富华大厦C座12层

十、备查文件

1. 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

2. 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。
3. 报告期内在《中国证券报》披露的所有文件正本和公告原稿。

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	407,111,177.64	335,025,237.25	149,509,723.91	119,051,510.38
短期投资	1,748,400.00	1,748,400.00	31,000,000.00	31,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	1,748,400.00	1,748,400.00	31,000,000.00	31,000,000.00
应收票据	4,889,694.26			
应收股利				
应收利息				
应收帐款	41,833,892.15	27,801,598.21	38,286,780.82	26,620,262.25
其他应收款	661,070,192.65	1,144,957,480.00	604,614,664.25	1,093,002,421.68
减：坏帐准备	12,776,580.24	12,776,580.24	9,783,760.92	9,783,760.92
应收款项净额	690,127,504.56	1,159,982,497.97	633,117,684.15	1,109,838,923.01
预付帐款	65,736,637.55	17,190,596.68	48,229,811.21	11,644,461.50
应收补贴款				
存货	438,174,015.29	34,568,753.18	508,404,969.15	39,518,277.06
减：存货跌价准备				
存货净额	438,174,015.29	34,568,753.18	508,404,969.15	39,518,277.06
待摊费用	13,237,076.88	4,412,975.41	14,615,316.64	8,431,313.27
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,621,024,506.18	1,552,928,460.49	1,384,877,505.06	1,319,484,485.22

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	319,747,063.82	417,570,125.71	346,012,495.26	425,031,237.45
长期债权投资				
长期投资合计	319,747,063.82	417,570,125.71	346,012,495.26	425,031,237.45
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	16,727,244.66	16,727,244.66	13,000,000.00	13,000,000.00
长期投资净额	303,019,819.16	400,842,881.05	333,012,495.26	412,031,237.45
固定资产：				
固定资产原价	321,151,470.80	193,863,448.34	303,828,907.68	177,783,619.24
减：累计折旧	71,364,524.08	56,812,400.87	57,976,001.72	49,665,962.88
固定资产净值	249,786,946.72	137,051,047.47	245,852,905.96	128,117,656.36
工程物资				
在建工程	428,902,505.87	228,296,717.98	354,811,478.89	254,472,483.56
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	678,689,452.59	365,347,765.45	600,664,384.85	382,590,139.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	33,818,892.00	33,818,892.00	34,797,060.00	34,797,060.00
开办费	7,184,275.29		8,320,675.29	
长期待摊费用	153,370,608.88	90,607,699.92	97,678,183.27	28,717,239.91
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	194,373,776.17	124,426,591.92	140,795,918.56	63,514,299.91
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,797,107,554.10	2,443,545,698.91	2,459,350,303.73	2,177,620,162.50

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	711,150,000.00	656,000,000.00	511,150,000.00	456,000,000.00
应付票据				
应付帐款	138,270,405.46	101,695,112.00	72,531,981.16	47,726,619.17
预收帐款	17,540,390.32	1,280,521.19	18,043,817.21	2,490,083.41
代销商品款				
应付工资	28,456,807.42	28,426,722.42	29,314,872.30	29,311,582.30
应付福利费	13,066,316.45	10,157,742.41	10,535,745.15	8,259,989.69
应付股利				
应交税金	18,184,405.23	408,352.41	13,311,144.67	2,152,409.15
其他应交款	732,870.15	74,982.68	617,294.37	15,095.73
其他应付款	152,268,476.72	41,920,669.16	126,663,214.09	24,376,031.03
预提费用	2,387,203.58		2,015,398.52	918,277.50
一年内到期的长期负债	74,000,000.00	44,000,000.00	74,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,156,056,875.33	883,964,102.27	858,183,467.47	615,250,087.98
长期负债：				
长期借款	50,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	18,555,721.39	18,555,721.39	29,084,329.77	26,084,329.77
住房周转金	1,736,788.23	1,736,788.23	976,498.83	976,498.83
其他长期负债				
长期负债合计	70,292,509.62	20,292,509.62	30,060,828.60	27,060,828.60

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	1,226,349,384.95	904,256,611.89	888,244,296.07	642,310,916.58
少数股东权益	28,272,637.82		35,601,708.03	
股东权益：				
股本	357,248,206.00	357,248,206.00	357,248,206.00	357,248,206.00
资本公积	986,525,127.22	985,759,362.55	985,760,250.55	985,759,362.55
盈余公积	147,521,443.31	144,743,854.22	144,488,961.16	143,947,886.00
其中：公益金	51,663,624.96	51,663,624.96	51,265,640.85	51,265,640.85
未分配利润	51,537,664.25	51,537,664.25	48,353,791.37	48,353,791.37
外币报表折算差额	-346,909.45		-346,909.45	
股东权益合计	1,542,485,531.33	1,539,289,087.02	1,535,504,299.63	1,535,309,245.92
负债和股东权益总计	2,797,107,554.10	2,443,545,698.91	2,459,350,303.73	2,177,620,162.50

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	1,391,814,914.43	773,182,681.53	1,615,409,715.33	1,143,144,522.00
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,391,814,914.43	773,182,681.53	1,615,409,715.33	1,143,144,522.00
减：主营业务成本	1,142,452,465.63	674,643,591.79	1,348,919,643.15	1,003,183,541.68
主营业务税金及附加	20,941,604.55	3,446,586.93	15,027,625.50	3,810,589.59
二、主营业务利润	228,420,844.25	95,092,502.81	251,462,446.68	136,150,390.7300
加：其他业务利润	6,659,152.52	4,776,591.03	11,486,405.95	10,032,357.12
减：存货跌价损失				
营业费用	78,855,038.19	40,273,755.62	70,282,551.63	50,891,598.37
管理费用	160,991,730.98	96,330,834.42	154,104,477.96	92,998,194.38
财务费用	-17,264,817.45	-31,086,962.69	-15,925,063.79	-34,080,450.55
三、营业利润	12,498,045.05	-5,648,533.51	54,486,886.83	36,373,405.6500
加：投资收益	-6,793,825.57	11,824,692.22	-16,654,730.38	643,581.04
补贴收入				
营业外收入	164,992.38	52,348.88	50,671.34	46,195.59
减：营业外支出	2,170,473.74	2,001,796.16	915,235.00	796,294.42
四、利润总额	3,698,738.12	4,226,711.4300	36,967,592.79	36,266,887.8600
减：所得税	7,682,658.37	246,870.33	14,980,727.08	11,096,641.29
减：少数股东损益	-7,963,761.35		-3,183,380.86	
五、净利润	3,979,841.10	3,979,841.1000	25,170,246.57	25,170,246.5700
加：年初未分配利润	48,353,791.37	48,353,791.37	87,758,962.10	87,758,962.10
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	52,333,632.47	52,333,632.4700	112,929,208.67	112,929,208.6700
减：提取法定盈余公积金	397,984.11	397,984.11	2,517,024.65	2,517,024.65
减：提取法定公益金	397,984.11	397,984.11	2,517,024.65	2,517,024.65
七、可供股东分配的利润	51,537,664.25	51,537,664.2500	107,895,159.37	107,895,159.3700
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			59,541,368.00	59,541,368.00
八、未分配利润	51,537,664.25	51,537,664.2500	48,353,791.37	48,353,791.3700

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	1,386,583,604.20	787,061,636.00
收取的租金	14,381,396.71	3,902,230.04
收到的增值税销项税和退回的增值税款	174,394,058.81	125,859,366.39
收到的除增值税以外的其他税费返还	4,779,284.82	3,148,752.32
收到的其他与经营活动有关的现金	408,671,445.44	317,648,858.20
经营活动现金流入小计	1,988,809,789.98	1,237,620,842.95
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,115,106,536.45	653,196,574.94
经营租赁所支付的现金	34,626,813.18	
支付给职工以及为职工支付的现金	77,658,472.80	58,585,444.64
支付的增值税款	174,657,913.24	125,851,687.86
支付的所得税款	6,831,310.65	2,459,207.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	23,453,038.84	5,199,398.67
支付的其他与经营活动有关的现金	526,207,812.00	359,359,432.12
经营活动现金流出小计	1,958,541,897.16	1,204,651,746.22
经营活动产生的现金流量净额	30,267,892.82	32,969,096.7300
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	31,058,826.24	31,000,019.03
分得股利或利润所收到的现金	104,920.20	104,920.20
取得债券利息收入所收到的现金	1,419,167.00	1,419,167.00
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	23,780.00	10,780.00
收到的其他与投资活动有关的现金	10,890,000.00	10,890,000.00
投资活动现金流入小计	43,496,693.44	43,424,886.2300

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	35,535,045.86	34,308,067.20
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金	1,748,400.00	1,748,400.00
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	37,283,445.86	36,056,467.20
投资活动产生的现金流量净额	6,213,247.58	7,368,419.0300
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		
借款所收到的现金	804,000,000.00	744,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,761,402.19	5,053,702.93
筹资活动现金流入小计	813,761,402.19	749,053,702.93
偿还债务所支付的现金	554,000,000.00	544,000,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	38,641,088.86	29,417,491.82
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	592,641,088.86	573,417,491.82
筹资活动产生的现金流量净额	221,120,313.3300	175,636,211.11

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		
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	257,601,453.73	215,973,726.87
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	3,979,841.10	3,979,841.10
加：少数股东损益	-7,963,761.35	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,368,176.63	3,368,682.49
固定资产折旧	16,043,270.14	8,672,350.46
无形资产摊销	12,729,432.74	5,451,636.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,230,777.63	1,196,480.85
固定资产报废损失	556,945.29	552,151.90
财务费用	-19,718,896.88	-31,683,332.40
投资损失（减：收益）	6,793,825.57	-11,824,692.22
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	70,230,953.86	4,949,523.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	42,047,345.24	15,302,286.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	-96,904,435.77	32,731,070.13
增值税增加净额（减：减少）	-2,125,581.28	273,097.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,267,892.92	32,969,096.73

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	407,111,177.64	335,025,237.25
减：货币资金的期初余额	149,509,723.91	119,051,510.38
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	257,601,453.73	215,973,726.87

备注：