

北京市西单商场股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 C61 版)

本公司所处行业为商业零售业,该行业既是一个竞争激烈的行业,又是一个能较快形成规模的领域,因而只有加速发展才能在激烈的竞争市场上取得主导权。公司近几年来已逐渐加大了对外拓展的力度,但由于受管理体制不健全、核心技术尚未形成等因素的影响,虽然在本市和西部地区发展了一些门店,但总体效果不佳。

2. 未来公司发展机遇和挑战,以及公司发展战略、发展规划

公司将专注于百货店和大型超市的发展和管埋,并力争在 2010 年进入国内零售业的先进行列。实现上述战略目标,必须通过两个阶段来完成,第一阶段是强身固本,修练内功,为下一阶段的向外扩展创造体制、机构、资源上的有利条件;第二阶段是振兴与腾飞,全力、全方位实现对外的扩张发展。

3. 新年度的经营计划

2006 年公司工作的指导思想是:以“夯实管理基础、提升经营能力”为主线,把完善管理体制、推进经营管理改革和提高公司整体赢利水平作为全年工作重点。扎扎实实抓管理,精耕细作谋经营,为企业的再腾飞积蓄充足能量。为确保完成全年经济指标,我们要着重做好以下几项工作:

1) 全面提升经营能力,切实增强竞争实力

百货业态坚持以品牌提升为主线,努力提高创利能力。西单商场要优化商品品类,提升商品品牌,缩短向现代时尚百货的过渡期;友谊商店要在注重自身品牌的维护和提升的同时,把其经营特色做足、做透;兰州公司要加快品牌提升、品类整合的力度,尽快形成具有核心竞争力的强势品类;青海公司要尽快明确百货店的经营定位,并按定位进行品类调整、品牌引进以及营销方式的改进,使企业的经营创利能力大幅提高;新疆公司要在努力提升经营能力的同时,加强费用预算管理,严格控制费用支出,使企业的创利能力不断提高;成都公司应总结和分析其主力目标客层,明确其业态定位,加大招商力度,挖掘经营潜力,优化营销手段,实现利润最大化。

超市业态有效整合经营资源,发挥规模优势,扩大毛利空间,提升赢利水平。社购事业部、万方西单商场要在紧密结合周边环境,组织适销对路商品的基础上,将各门店具有共性的品牌资源进行有效整合,同时继续探索盈利模型,提高门店来客数、客单价和坪效,使门店资源发挥最大效能;同时要注重抓好团购销售,大幅度提升整体赢利水平。

树立“大顾客”服务观,以服务促经营,形成一个以“大顾客”为中心的服务链条和网络,打造符合企业“三实”服务理念的全方位服务体系,提升企业核心竞争力。

2) 加强成本控制,降低运营成本

公司今年要在完善财务管理的基础上,加强预算管理和成本控制力度,对全公司收入与支出进行全程监控,做到年初有预算、年中有检查、年末有考核;按照“统一”原则,公司将在固定资产的采买、工程招标、维保合同签订和经营耗材的购置上,实行统一管理、集中采购。同时,还将把全公司的财产保险纳入管理范畴,集中管理,统一投保,以此降低运营成本。

3) 从用人、考核等方面入手,建立公司人力资源的考评激励体系

公司要完善管理人才的聘用、培训制度,增强干部危机感,并且积极推进干部的岗位交流和岗位轮换,为企业发展培养复合型人才,要站在战略发展的高度上,加强人才的培训。同时,为适应市场的发展变化,要建立灵活、高效的考核、激励机制,完善人力资源管理制度,创新人力资源管理技术,建立起符合公司未来发展的激励体系和考评管理体系,使激励和约束机制在企业经营管

理中发挥重要作用。

4) 调整发展思路,提升发展质量

发展是企业做大做强的重要手段,没有发展企业就没有规模,就会丧失竞争力,就有可能在激烈的市场竞争中被对手打败,甚至被吃掉。因此,几年来我们在发展上投入了大量的人力、物力和财力,而经济效益却不令人满意。在速度和效益的关系上,出现了一些问题。因此,2006 年我们在发展问题上必须严格遵循“以创利为先导,低成本进入为前提,在业态选择和区域目标上严格控制”的原则,集中精力把已开门店调整到位,通过强化管理,提升经营能力,使已开门店尽快缩短市场培育期,最大程度节亏止亏,从而使各门店尽快步入良性发展的轨道,确保公司的投资取得较好回报。

5) 做好公司股权分置改革工作,促进公司投资者关系管理

股权分置改革是规范中国资本市场和国有资产管理体制的根本性变革,目前公司控股股东—北京西单友谊集团已委托公司董事会进行股权分置改革的相关工作,力争今年上半年完成股改工作。

4. 公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司目前负债率较低,银行资信良好,具有多种融资渠道,以支持公司未来发展战略的实施。

5. 能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

公司目前尚未形成适应连锁化经营的先进的经营技术与经营管理体制,没有形成规范的百货与超市连锁经营的盈利模式,使得公司在实施未来发展战略时,要对风险因素进行充分的估计与判断。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	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(%)
商品销售	1,572,180,491.76	1,317,382,678.12	15.81	36.80	39.26	减少 15.4 个百分点
食品加工	15,027,286.28	15,549,788.59	-3.61	268.11	229.74	增加 12.08 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	1,233,845,077.87	19.73
河北地区	15,027,286.28	268.11
西部地区	338,335,413.89	185.10

6.4 募集资金使用情况

适用√不适用

变更项目情况

适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用√不适用

报告期内,公司出资 1,230 万元在新疆乌鲁木齐市开办了新疆西单商场。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都会计师事务所审计,2005 年公司实现利润总额为 7,057,

六、本人在最近一年内不具有前五项目列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括北京西单商场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所依据本人明确确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:于帆、钱明杰、王成荣、刘洪跃

2006 年 4 月 20 日于北京

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2006-002

北京市西单商场股份有限公司
关于召开 2005 年年度
股东大会的通知

北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第十一次会议决定于 2006 年 5 月 30 日(星期二)召开公司 2005 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1. 会议时间:2006 年 5 月 30 日上午 9:30
2. 会议地址:北京市西城区西单北大街 120 号西单商场五楼第一会议室
3. 会议主要议程
(一)、审议公司 2005 年度董事会工作报告;
(二)、审议公司 2005 年度监事会工作报告;
(三)、审议公司 2005 年年度报告及 2005 年年度报告摘要;
(四)、审议公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告;
(五)、审议公司 2005 年度利润分配方案;
(六)、审议关于公司董事会换届选举的议案;
(七)、审议关于公司监事会换届选举的议案;
(八)、审议关于修改《公司章程》的议案;
(九)、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案;
(十)、审议关于调整独立董事津贴的议案;
(十一)、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
4. 出席对象
(1) 本公司的董事、监事及高级管理人员;
(2) 截止 2006 年 5 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人;
(3) 公司聘请的顾问律师。
5. 会议登记办法
(1) 凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证;委托代理人必须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件;委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
(2) 法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
(3) 异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(4) 登记时间及地点
登记时间:2005 年 5 月 29 日(上午 9:30-11:30 下午 13:00-17:00)
登记地点:北京市西城区西单北大街 120 号西单商场五楼证券投资部
6. 其他事项
会期为半天,与会股东住宿及交通费自理。
联系人:王健 金静
联系电话:010-66024964
传真:010-66014501
邮政编码:100031

北京市西单商场股份有限公司董事会

2006 年 4 月 20 日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京市西单商场股份有限公司 2005 年年度股东大会,并代为行使表决权。

705.71 元,净利润 4,929,260.61 元,依照《公司章程》规定提取法定公积金 367,334.73 元;提取法定公益金 850,123.27 元。提取两金后,本期未分配利润余额 3,711,802.61 元,加上公司结转以前年度未分配利润 -145,943,095.67 元,合计未分配利润为 -142,231,293.06 元。本预案须提交股东大会审议通过。

公司独立董事同意此分配预案。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用□不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期公司盈利较少,所以不进行现金分红和资本公积金转增股本。	公司未分配利润为负

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用√不适用

7.2 出售资产

适用√不适用

7.3 重大担保

适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
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						800
报告期末对控股子公司担保余额合计						800
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						800
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.71
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						800

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用□不适用

单位:人民币元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京西单友谊集团	11,312,027.25	0.71	1,031,775.23	0.08
北京首联商业集团有限公司	4,215,118.01	0.27		
合计	15,527,145.26		1,031,775.23	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持有股份:

委托人股东帐号:

委托人签字(盖章):

单位印鉴:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2006-003

北京市西单商场股份有限公司
第四届监事会第十三次会议
决议公告

公司第四届监事会第十三次会议于 2006 年 4 月 20 日下午在西单商场五楼第三会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由监事长李春滨先生主持。全体与会监事一致通过如下议案:

- 一、审议通过公司 2005 年度监事会工作报告;
表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:报告期内公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度;董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程,也没有任何损害公司利益的情况发生。监事会定期、不定期地对公司财务状况进行实时检查,未发现有违反财务管理制度的行为。北京京都会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内,公司关联交易遵循了市场公允原则,没有损害公司及股东利益的情况。
- 二、审议通过公司 2005 年年度报告及 2005 年年度报告摘要;
表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会审核了公司年报的编制和审议程序,提出如下书面审核意见:
1、公司 2005 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;
2、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2005 年度的经营管理和财务状况;
3、未实际参与公司 2005 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 三、审议通过监事会换届选举的议案:(简历见附件)
公司监事会提名李春滨先生、张力先生、颜廷辉女士为第五届监事会候选人,其中:颜廷辉女士为公司职工代表监事。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
- 四、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
表决结果:有效表决票数 3 票,其中:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上四项议案均需提交公司 2005 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司

监事会

2006 年 4 月 20 日

附件:

李春滨先生:

1962 年 2 月出生,在职研究生,高级政工师职称,历任北京市糕点公司职工学校校长助理,北京市糕点厂党支部书记,北京市糕点食品工业公司团委书记、办公室主任,北京市委商贸工委干部处副处长调研员,北京市委商贸工委干部处处长,现任北京市西单商场股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。

张力先生:

1959 年 9 月出生,大专文化,历任北京市西单商场股份有限公司财务部副部长、部长,现任北京西单友谊集团财务部部长。

颜廷辉女士:
1959 年 4 月出生,大专文化,政工师职称,历任北京西单商场鞋帽团支部书记、分会主席,现任北京市西单商场股份有限公司监事、工会副主席。

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2006-004

北京市西单商场股份有限公司
独立董事意见

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定,我们作为公司独立董事,现发表独立董事意见如下:

一、关于公司董事会换届选举的独立意见
董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公

关联交易金额 15,527,145.26 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用□不适用

单位:人民币元

关联方	向关联方提供资金		关联方上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京西单友谊集团	1,684,230.00	0	5,856,884.25	41,203,760.70
北京首联商业集团有限公司	412,587.00	412,587.00		
合计	2,096,817.00	412,587.00	5,856,884.25	41,203,760.70

其中: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 2,096,817.00 元,余额 412,587.00 元。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是□否√不适用

7.5 委托理财

适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用□不适用

股改工作情况

目前公司控股股东—北京西单友谊集团已委托公司董事会进行股权分置改革的相关工作,争取上半年完成公司的股改工作。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经审计,注册会计师卫俏妮、江永辉签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。(见附表)

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明
本年度合并范围增加,本公司于本年度出资 180 万元,成立新疆西单商场百货有限公司,拥有 90%股份,该公司于 2005 年 4 月 19 日在乌鲁木齐注册成立。

董事长:刘秀玲

北京市西单商场股份有限公司

2006 年 4 月 20 日

建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,新推选的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。该议案尚需提交公司 2005 年年度股东大会审议。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司严格遵守中国证监会及《公司章程》的有关规定,规范公司对外担保行为,严格控制对外担保风险,公司对外担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,信息披露准确、完整。

2005 年 8 月 12 日,经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过,公司为北京光彩伟业商业有限公司向中国农业银行北京朝阳路北支行申请的 800 万元短期流动资金贷款提供信用担保。本公司持有北京光彩伟业商业有限公司 80%的股权,截止 2005 年 6 月 30 日,其资产负债率为 42.42%。

除前述为控股子公司提供担保外,2005 年公司无其他任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

三、关于公司 2005 年度关联交易的审核意见

公司 2005 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序,实现了公司与有关关联方的优势互补,没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

公司于 2006 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》,公司 2006 将继续执行相关关联交易,公司董事会在表决该议案时,关联董事回避表决,表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

独立董事:于帆、钱明杰、王成荣、刘洪跃

2006 年 4 月 20 日于北京

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2006-005
北京市西单商场股份有限公司
关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联人	预计金额	占同类交易的比 例	去年的总金额
商品采购	销售商品	北京首联商业集团有限公司	500万元	4.42%	421.51 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)北京首联商业集团有限公司
法定代表人:刘秀玲
注册资本:35,300 万元
主营业务:销售百货、五金交电化工、针纺织品、日用杂品

住所:北京市丰台区丰北路 33 号
(2)北京光彩伟业商业有限公司
法定代表人:徐德昆
注册资本:3,000 万元
主营业务:商业批发、零售

住所:北京市西城区灵境胡同 23 号

2、与公司关联关系
北京首联商业集团有限公司与本公司为同一母公司;北京光彩伟业商业有限公司为本公司控股 80%的子公司。

三、定价政策和定价依据:按市场价格确定,与非关联交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序,实现了公司与有关关联方的优势互补,没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

五、审议程序

公司于 2006 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》,公司董事会在表决该议案时,关联董事回避了表决。

六、签署情况

2005 年 4 月 1 日,公司控股子公司北京光彩伟业商业有限公司与北京首联商业集团有限公司签署了《首联集团商品合同》,协议履行期限为 2005 年 4 月 1 日起至 2006 年 3 月 31 日止。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、公司独立董事发表的独立意见;

3、公司子公司与关联方签署的关联交易合同。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司

董事会

2006 年 4 月 20 日