证券代码:000796　证券简称:宝商集团　公告编号:2007-004

宝鸡商场(集团)股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了本次董事会。

1.4 公司 2006 年年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长高建平先生、财务总监刘畅先生及计财部总经理王红先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宝商集团
股票代码	000796
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宝鸡市经二路 114 号
注册地址的邮政编码	721000
办公地址	宝鸡市经二路 114 号
办公地址的邮政编码	721000
公司国际互联网网址	www.bsjt.net
电子信箱	bsjt@bsjt.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马明庆	杜璎
联系地址	宝鸡市经二路 114 号	宝鸡市经二路 114 号
电话	0917-3233763	0917-3233763
传真	0917-3233763	0917-3233763
电子信箱	mmq1001@126.com	dj@bsjt.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	646,472,533.41	597,049,535.96	8.28%	379,690,027.08
利润总额	14,032,150.80	-106,981,806.33	90.47%	6,400,199.36
净利润	886,701.44	-108,004,772.75	100.82%	5,023,264.95
扣除非经常性损益的净利润	-2,359,406.45	-309,810,962.09	99.23%	296,290.07
经营活动产生的现金流量净额	200,727,598.94	15,753,040.33	1,174.21%	14,885,128.51
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	772,001,930.29	921,852,382.67	-16.26%	977,627,494.81
股东权益(不含少数股东权益)	333,028,334.90	332,141,633.47	0.27%	440,146,406.21

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0036	-0.561	100.64%-	0.075
每股收益(注)	-	-	-	-
净资产收益率	0.27%	-32.52%	32.79%	2.06%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-0.71%	0.00%	-0.71%	1.53%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.814	0.082	892.68%	0.038
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.351	1.726	-21.73%	3.62
调整后的每股净资产	0.474	-	-	3.68

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产损益	2,612,433.68
政府补贴	0.00
短期投资损益	49,587.43
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-213,728.54
以前年度已经计提各项减值的转	0.00
合计	2,448,292.57

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	57,212,919	29.73%			52,705		52,705		57,265,624	23.23%
1、国家持股	19,327,811	10.08%				-19,327,811	-19,327,811		0	0.00%
2、国有法人持股									0	0.00%
3、其他内资持股	37,885,108	19.69%			52,705	19,327,811	19,380,516		57,265,624	23.23%
其中:境内法人持股	37,753,344	19.62%				19,327,811	19,327,811		57,081,155	23.15%
境内自然人持股	131,764	0.07%			52,705		52,705		184,469	0.07%
4、外资持股									0	0.00%
其中:境外法人持股									0	0.00%
境外自然人持股									0	0.00%
二、无限售条件股份	135,197,422	70.27%			54,078,969		54,078,969		189,276,391	76.77%
1、人民币普通股	135,197,422	70.27%			54,078,969		54,078,969		189,276,391	76.77%
2、境内上市的外资股									0	0.00%
3、境外上市的外资股									0	0.00%
4、其他									0	0.00%
三、股份总数	192,410,341	100.00%			54,131,674		54,131,674		246,542,015	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2011-09-12	42,847,964	42,847,964	0	股权分置改革方案实施完成后首个交易日,即 2006 年 9 月 12 日 +60 个月后可上市流通
2007-09-12	8,087,040	8,087,040	0	股权分置改革方案实施完成后首个交易日,即 2006 年 9 月 12 日 +12 个月后可上市流通
2007-09-12	6,146,151	6,146,151	0	

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	海航集团有限公司	42,847,964	2011-09-12	0	股权分置改革方案实施完成后首个交易日,即 2006 年 9 月 12 日 +60 个月后可上市流通
2	包头市北普实业有限公司	8,087,040	2007-09-12	0	股权分置改革方案实施完成后首个交易日,即 2006 年 9 月 12 日 +12 个月后可上市流通
3	包头浩瀚科技实业有限公司	6,146,151	2007-09-12	0	

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	28,934				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海航集团有限公司	其他	17.38%	42,847,964	42,847,964	0
包头市北普实业有限公司	其他	3.28%	8,087,040	8,087,040	0
包头浩瀚科技实业有限公司	其他	2.49%	6,146,151	6,146,151	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.92%	2,268,048	0	0
陈开仁	其他	0.81%	1,999,800	0	0
林武飞	其他	0.71%	1,746,538	0	0
陈春花	其他	0.69%	1,707,800	0	0
邹琳	其他	0.45%	1,113,959	0	0
苏春莲	其他	0.41%	1,016,821	0	0
孙青华	其他	0.39%	970,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,268,048	人民币普通股			
陈开仁	1,999,800	人民币普通股			
林武飞	1,746,538	人民币普通股			
陈春花	1,707,800	人民币普通股			
邹琳	1,113,959	人民币普通股			
苏春莲	1,016,821	人民币普通股			
孙青华	970,000	人民币普通股			
孙老六	955,640	人民币普通股			
张弘	826,991	人民币普通股			
朱浩	762,960	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

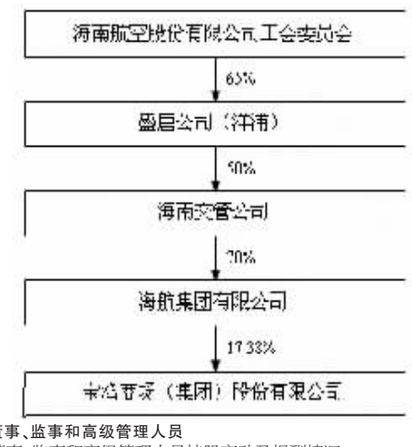
新控股股东名称	海航集团有限公司
新控股股东变更日期	2006-09-08
新控股股东变更情况刊登日期	2006-09-08
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	海航集团有限公司
新实际控制人变更日期	2006-09-08
新实际控制人变更情况刊登日期	2006-09-08
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东是海航集团有限公司。2006 年 3 月 24 日,宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会与海航集团有限公司签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》,并于 2006 年 9 月 8 日办理完成过户手续,公司第一大股东由宝鸡市国有资产监督管理委员会变更为海航集团有限公司。海航集团有限公司法定代表人陈峰,1998 年 4 月 16 日成立,注册资本伍亿元,注册地址海口市海秀路 29 号,经营范围为航空运输及机场的投资与管理、酒店及高尔夫球场的投资与管理、信息技术服务、房地产投资及开发、飞机及航材进出口贸易(凭许可证经营)、能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作。

公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会,法定代表人石忠良,1993 年 2 月 10 日成立,主要经营业务或管理活动:根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的规定,经海南省总工会核准,确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件,依法取得工会法人资格。代表公司全体职工行使权利。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
高建平	董事长兼首席执行官、CEO	男	47	2006-10-17	2008-06-30	0	0	0	0.96	是
魏存功	副董事长	男	61	2005-06-30	2008-06-30	18,138	25,393	实施股改	9.52	否
高屹	董事兼副总裁	男	40	2006-10-17	2008-06-30	0	0		0.96	是
尹训国	董事	男	52	2005-06-30	2008-06-30	0	0	0	0.67	是
强力	独立董事	男	46	2005-06-30	2008-06-30	0	0		1.83	否
武晓玲	独立董事	女	53	2005-06-30	2008-06-30	0	0		1.83	否
白永秀	独立董事	男	52	2006-10-17	2008-06-30	0	0		1.17	否
马长钊	首席监事	男	45	2006-10-17	2008-06-30	0	0		0.50	否
李长明	监事	男	45	2006-10-17	2008-06-30	0	0		0.50	否
彭国祥	监事	男	57	2006-10-17	2008-06-30	0	0		3.70	否
蔺茂	总经理	男	41	2006-10-17	2008-06-30	13,603	19,044	实施股改	7.97	否
王中仁	副总裁	男	43	2006-10-17	2008-06-30	0	0	0	0.00	是
张玉阁	副总裁	男	42	2006-10-17	2008-06-30	0	0	0	4.79	否
孟朝新	副总裁	男	53	2006-10-17	2008-06-30	0	0		4.70	否
刘畅	财务总监	男	40	2006-10-17	2008-06-30	0	0		0.00	是
马明庆	董事会秘书	男	49	2006-10-17	2008-06-30	0	0		0.96	是
合计	-	-	-	-	-	31,741	44,437	-	40.06	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司是以经营百货业、连锁超市业、酒店业、中药制造业、路桥收费以及房地产开发为主业的综合性公司。2006 年,公司认真落实科学发展观,坚持以提升管理水平、盈利最大化为核心,以重组整合为工作重点,规范管理、提升经营。报告期内,公司通过建立盘点制度,出台业务政策、整合业务、财务管理体系,优化商品结构等措施,进一步落实公司经营实绩,规范业务行为,统一核算口径,营造销售热点。

2006 年,公司主营业务收入 64,647.25 万元,比上年增加 4,942.2997 万元,实现净利润 88.67 万元,比上年上升 100.082%。

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

√ 适用 □ 不适用

所得税:按照新会计准则,所得税核算应采用资产负债表债务法,在 2007 年 1 月 1 日,对资产、负债的帐面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债,并将影响金额调整留存收益。由于宝商公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产,因此其可抵扣暂时性差异金额 32,592,000.00 元未予以确认。宝商集团下属子公司由于上述事项影响,导致增加股东权益 432,000.00 元,其中归属于母公司所有者权益为 287,000.00 元,归属于少数股东权益为 145,000.00 元。

少数股东权益转列:公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 45,201,000.00 元,按照新会计准则,在 2007 年 1 月 1 日,公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益,导致增加股东权益 45,201,000.00 元。在 2007 年 1 月 1 日,对按新会计准则纳入合并财务报表范围的子公司的上述调整事项,导致少数股东权益增加 145,000.00 元。新会计准则下合并报表的少数股东权益合计为 45,346,000.00 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
商品销售	51,094.91	44,476.23	12.95%	4.77%	1.07%	32.56%
路桥收费及广告	305.10	494.06	-61.93%	-29.27%	4.42%	538.97%
客房收入及餐饮	914.75	631.17	31.00%	65.65%	44.37%	48.84%
房地产销售收入	10,152.76	5,748.60	43.38%	35.05%	0.00%	84.33%
中成药销售	2,179.75	1,476.71	32.25%	-19.12%	-15.54%	-8.18%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
宝鸡市	50,407.96	2.49%
西安市	4,086.54	25.14%
兰州市	10,152.75	35.05%

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

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股本预案

√ 适用 □ 不适用

本公司 2006 年度无利润分配预案,也无资本公积金转增股本预案。

公司本报告期内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
公司累计未分配利润仍为亏损。	弥补亏损

§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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

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		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		500.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)		500.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)		500.00				
担保总额占公司净资产的比例		1.5%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计 *(C+D+E)		0.00				

* 注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

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

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宝鸡市双泉投资有限公司	-1,972.06	0.00	0.00	0.00
宝鸡市长乐电器有限责任公司	-1,421.97	0.00	0.00	0.00
宝鸡市海山投资有限公司	-165.13	0.00	165.13	0.00
宝鸡市万安燃气有限责任公司	-19.76	200.00	0.00	0.00
山西缠腰煤矿有限公司	-122.00	798.00	0.00	0.00
宝鸡市祥和电器有限责任公司	-860.91	0.00	0.00	0.00
合计	-4,561.83	998.00	165.13	0.00

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 0.00 万元,余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司与宝鸡国际贸易中心有限公司关于《联营合同》纠纷案已于 2004 年 4 月 2 日经中华人民共和国最高人民法院"(2003)民二终字第 190 号"民事判决书终审判决,判决由宝鸡国际贸易中心有限公司支付本集团违约金 17,075,113.50 元。本案在执行程序中,已裁定查封宝鸡市国际贸易中心持有宝鸡国贸大酒店有限责任公司 30.78%的投资权益。但截止本报告日,因宝鸡国际贸易中心已向陕西省高级人民法院申请破产,执行情况存在不确定性。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、依法运作情况

报告期内,监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督,公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权,依法运作,建立完善的公司内部控制制度,严格执行决策程序。

2、检查公司财务的情况

经监事会对 2006 年度财务报告认真审核后,认为:公司 2006 年财务报告及信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

4、出售、收购资产情况

报告期内本公司协议约定兼并宝鸡饭店。兼并过程、相关审批程序合法、规范。目前,交接及相关产权过户手续尚未办理完毕。

5、关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易均按照双方签定的关联交易协议执行,交易是公平的,没有损害公司及股东的利益。

6、审计报告的情况

信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告,其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司　2006 年 12 月 31 日

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	93,144,363.65	80,677,385.18	42,986,985.46	35,822,962.80
短期投资			114,926.00	
应收票据			100,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	15,972,309.60	3,366,941.53	38,529,258.25	26,728,134.76
其他应收款	57,663,955.63	92,225,135.20	147,865,297.50	205,434,565.96
预付账款	24,796,343.34	23,906,410.03	14,903,036.69	10,665,320.75
应收补贴款				
存货	147,140,860.01	55,490,134.33	216,077,551.62	73,321,593.14
待摊费用	267,288.93	179,478.93	290,415.13	145,567.78
一年内到期的长期债权投资	0.00			
其他流动资产	64,020.00			
流动资产合计	339,049,141.16	255,845,485.20	460,867,470.65	352,118,145.19
长期投资:				
长期股权投资	29,985,439.94	168,773,871.68	31,333,360.52	160,926,090.48
长期债权投资				
长期投资合计	29,985,439.94	168,773,871.68	31,333,360.52	160,926,090.48
合并价差	735,439.94		883,360.52	
固定资产:				
固定资产原价	460,362,022.66	341,246,016.14	460,254,848.34	341,323,130.00
减:累计折旧	98,980,769.96	72,964,572.26	81,512,019.80	59,099,889.34
固定资产净值	361,381,252.70	268,281,443.88	378,742,828.54	282,223,240.66
减:固定资产减值准备	3,896,359.21	3,896,359.21	3,896,359.21	3,896,359.21
固定资产净额	357,484,893.49	264,385,084.67	374,846,469.33	278,326,881.45
工程物资	0.00			0.00
在建工程	21,862,077.48	21,859,077.48	28,824,443.77	28,821,443.77
固定资产清理				0.00
固定资产合计	379,346,970.97	286,244,162.15	403,670,913.10	307,148,325.22
无形资产及其他资产:				
无形资产	23,620,378.22	21,546,528.41	25,980,638.40	23,851,958.19
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,620,378.22	21,546,528.41	25,980,638.40	23,851,958.19
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	772,001,930.29	732,410,047.44	921,852,382.67	844,044,519.08
流动负债:				
短期借款	108,300,000.00	103,300,000.00	235,000,000.00	225,000,000.00
应付票据				
应付账款	48,806,241.17	24,053,142.72	76,767,905.76	58,964,424.84
预收账款	113,441,001.60	98,080,790.41	68,649,489.79	3,216,931.30
应付工资	269,000.01		689,916.96	
应付福利费	7,997,125.91	7,343,700.90	4,387,774.68	3,924,529.17
应付股利	1,606,133.71	1,243,446.84	1,552,700.85	1,243,446.84
应交税金	4,451,911.30	-1,756,521.19	18,262,195.82	17,343,336.06
其他应交款	200,234.00	60,146.98	901,709.42	751,894.81
其他应付款	106,594,494.93	165,260,578.62	144,154,278.39	206,714,382.20
预提费用	203,219.86	203,219.86		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	391,869,362.49	397,788,505.14	550,365,971.67	517,158,945.22
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	310,000.00		310,000.00	
其他长期负债	1,593,207.39	1,593,207.39	1,603,207.39	1,603,207.39
长期负债合计	1,903,207.39	1,593,207.39	1,913,207.39	1,603,207.39
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	393,772,569.88	399,381,712.53	552,279,179.06	518,762,152.61
少数股东权益	45,201,025.51		37,431,570.14	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	246,542,015.00	246,542,015.00	192,410,341.00	192,410,341.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	246,542,015.00	246,542,015.00	192,410,341.00	192,410,341.00
资本公积	286,607,718.08	286,607,718.09	340,739,392.09	340,739,392.09
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38	50,894,454.38
其中:法定公益金			13,520,534.71	13,520,534.71
未分配利润	-251,015,852.56	-251,015,852.56	-251,902,554.00	-258,761,821.00
其中:现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	333,028,334.90	333,028,334.91	332,141,633.47	325,282,366.47
负债和所有者权益(或股东权益)合计	772,001,930.29	732,410,047.44	921,852,382.67	844,044,519.08

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:宝鸡商场(集团)股份有限公司　2006 年 1-12 月

单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	646,472,533.41	473,134,714.50	597,049,535.96	459,361,142.53
减:主营业务成本	534,604,044.64	410,596,313.84	521,499,173.33	413,677,169.70
主营业务税金及附加	6,880,774.82	1,037,217.60	6,036,509.26	378,845.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	104,987,713.95	61,501,183.06	69,513,853.37	45,305,127.72
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	56,805,971.62	55,391,514.05	56,773,630.08	55,510,521.61
减:营业费用	67,278,943.27	57,825,068.05	71,454,347.39	64,656,024.46
管理费用	71,110,305.19	55,747,958.38	144,991,017.11	135,758,846.41
财务费用	10,451,992.01	6,416,686.60	13,572,821.57	5,045,777.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,952,445.10	-3,097,015.92	-103,730,702.62	-104,644,998.82
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-1,289,582.45	8,270,567.82	320,770.32	-1,854,977.31
补贴收入			159,460.73	
营业外收入	3,991,776.52	3,860,750.56	719,339.54	636,162.56
减:营业外支出	1,622,488.37	1,288,334.02	4,450,674.30	4,415,623.29
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	14,032,150.80	7,745,968.44	-106,981,806.33	-110,279,436.86
减:所得税	5,148,709.72		365,159.04	
少数股东损益	7,996,739.64		657,807.38	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	886,701.44	7,745,968.44	-108,004,772.75	-110,279,436.86
加:年初未分配利润	-251,902,554.00	-258,761,821.00	-143,897,781.25	-148,482,384.14
其他转入				
六、可供分配的利润	-251,015,852.56	-251,015,852.56	-251,902,554.00	-258,761,821.00
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-251,015,852.56	-251,015,852.56	-251,902,554.00	-258,761,821.00
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-251,015,852.56	-251,015,852.56	-251,902,554.00	-258,761,821.00
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

(下转 D44 版)

证券代码:000796　证券简称:宝商集团　公告编号:2007-003

宝鸡商场(集团)股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十八次会议于 2007 年 4 月 10 日在西安高新商务酒店召开, 会议由董事长高建平先生主持。会议应到董事 7 人,亲自出席 7 人,缺席 0 人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项:

1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2006 年年度报告和摘要及董事会工作报告》, 公司 2006 年年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:www.cninfo.com.cn),董事会工作报告详见公司 2006 年度报告全文第七节,公司 2006 年度报告摘要,详见本公司今日公告 2007-004。

2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2006 年度财务决算报告》。

3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了《2006 年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所审计,公司 2006 年度净利润 886,701.44 元,加年初未分配利润-251,902,554.00 元, 公司可供分配的利润为-251,015,852.56 元。公司 2006 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

此项议案还需提交公司股东大会审议。

4、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于股权分置改革相关费用账务处理的报告》。根据中华人民共和国财政部财会便[2006]10 号文,《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定,公司股权分置改革工作的相关费用在资本公积中列支。

5、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销家美佳超市泾阳店的议案》。家美佳超市泾阳店为我公司分公司,基于该分公司经营不善,公司决定注销家美佳超市泾阳店。

6、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于成立家美佳超市姜谭路店的议案》。

为培育新的利润增长点, 公司决定在宝鸡市姜谭路新开设家美佳超市,面积约为 4500m2,租赁期限为 20 年。

7、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《向宝商集团陕西辰济药业有限公司提供担保的议案》,宝商集团陕西辰济药业有限公司是我公司控股子公司,持股比例 61%,为该公司经营需要,我公司向该公司提供人民币 400 万元的连带责任贷款担保。

8、以 7 票同意,0 票