

公司代码：600859

公司简称：王府井

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人董事长刘冰、总裁东嘉生、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 六、公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
- 七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 5 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 24 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 24 |
| 第九节 | 财务报告..... | 25 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 94 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、王府井 | 指 | 北京王府井百货（集团）股份有限公司 |
| 实际控制人、王府井东安 | 指 | 北京王府井东安集团有限责任公司 |
| 控股股东、王府井国际 | 指 | 北京王府井国际商业发展有限公司 |
| 本半年度、报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市国有资产监督管理委员会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 北京王府井百货（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 王府井 |
| 公司的外文名称 | Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Wangfujing |
| 公司的法定代表人 | 刘冰 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 岳继鹏 | 连慧青 |
| 联系地址 | 北京市王府井大街253号 | 北京市王府井大街253号 |
| 电话 | 8610-65125960 | 8610-65125960 |
| 传真 | 8610-65133133 | 8610-65133133 |
| 电子信箱 | wfjdshh@wfj.com.cn | wfjdshh@wfj.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址 | 北京市王府井大街255号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100006 |
| 公司办公地址 | 北京市王府井大街253号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100006 |
| 公司网址 | www.wfj.com.cn |
| 电子信箱 | wfjcc@wfj.com.cn |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 王府井 | 600859 | |

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司未发生注册变更情形。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 9,056,429,213.74 | 9,433,131,881.31 | -3.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 463,684,163.54 | 378,048,814.32 | 22.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 391,814,725.71 | 316,292,304.01 | 23.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,037,755.06 | -633,340,291.66 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,598,636,598.12 | 6,884,009,194.81 | 10.38 |
| 总资产 | 13,712,133,639.34 | 13,749,373,401.85 | -0.27 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.002 | 0.817 | 22.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.002 | 0.817 | 22.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.847 | 0.683 | 23.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.403 | 5.870 | 增加0.533 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.411 | 4.911 | 增加0.500 个百分点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 3,185,495.58 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 | 2,418,809.80 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,573,287.04 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,262,334.24 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,230,283.38 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 238,070.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -38,842.90 | |
| 合计 | 71,869,437.83 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

转型期的中国宏观经济增速继续呈现下滑态势。受宏观经济持续低迷和相关政策的综合影响，线下零售市场继续放缓，社会消费品零售总额增幅下滑至 2004 年以来的最低水平。分地区看，北京、山西、内蒙古、新疆等地区消费增速下滑的特点表现更为明显。分业态看，线上零售的增长速度显著高于线下零售各业态。在公司发展的三大业态中，购物中心和奥特莱斯业态增长态势较好，特别是奥特莱斯业态正处于快速发展窗口期，百货业态受经济环境和竞争影响依然显著。持续低迷的市场环境、日趋加剧的竞争态势以及快速攀升的成本费用，给全行业以及公司经营带来很大压力。

报告期内，公司实现营业收入 905,642.92 万元，同比下降 3.99%；利润总额 61,841.41 万元，同比大幅上升 15.45%；归属于上市公司股东的净利润 46,368.42 万元，同比上升 22.65%；百货主业毛利率为 18.60%，同比提升 0.24 个百分点。报告期公司利润水平较大幅度上升一方面是由于公司采取强化利润导向、严控成本费用支出等有利措施，另一方面是受到利息收入增加以及出售股票收益的影响。

报告期内，公司通过建立以利润为导向的精细化管理体系，合理提高要约扣率、调整促销分担比例、控制营促销频率和力度、加强其他业务收入管理、严控费用支出、优化资金使用效率，有效的缓解了因收入下降给公司利润平台带来的压力，确保了公司业绩的稳定。紧密结合顾客消费行为变化，有针对性的开展商品调整和功能引入工作。通过全渠道营销、跨业态营销、新媒体营销、区域联动营销、精准营销、会员专享营销等多种方式，转变营销方式，控制成本，提升效果。通过“消除顾客痛点，改善顾客体验”活动，对提升终端顾客经营能力进行探索和尝试，取得较好效果。通过调整营业方式、控制营业面积、择机停止经营等方式，多维度解决亏损门店问题。持续强化内控管理、预算管理、资金管理、工程管理、物业管理和合同管理，全面防范企业风险。

在确保主业业绩平台稳定的同时，公司全力推进战略转型落地。在商品层面，深度联营从理论模型搭建阶段进入实施运行阶段，超过 800 个品牌，50 万个 SKU 已在试点门店上线，单品管理基础工作已基本完成。自有品牌 FIRST WERT 经过近一年的商品开发和品牌运营探索，逐步在王府井系统内推广，并且开始配合公司重点活动开发独有单品。公司还携手上海百联和香港利丰合资组建品牌公司，向供应链上游延伸，为自营和自有商品发展创造条件。在顾客层面，以顾客为核心的全渠道顾客运营系统已在试点门店上线，PC 端、移动端、线下端所有渠道用户已初步统一到公司的 CRM 数据系统，王府井的大用户体系开始投入运营，线下门店已实现会员卡电子化，基于大数据的会员分群和定向营销已在试点门店实施，有效提升了顾客感知和门店会员管理。在全渠道建设方面，全渠道平台搭建和系统建设初步完成，已进入全面推广实施阶段，通过卖场数字化、导购智能化、营销互联网化有效优化门店购物体验、提升门店的交易效率。目前公司旗下全部门店已完成 wifi 无线网络和 Beacon 设备部署，店内智能寻车系统、导购微商计划均已在试点门店上线，公司还联手腾讯微信、百度糯米网、大众点评网开展基于位置的互联网 LBS 引流营销，取得良好效果。报告期内，公司还同京东金融实现战略合作，通过试水“白条”业务共同推广会员个人消费信贷业务，探索互联网金融与消费信贷。王府井网上商城在买手模式驱动下，通过自营、平行贸易商、奥莱商品直采等采购模式，打造互联网端轻奢购物第一站，并且形成网上商城、移动商城、微信微店、天猫旗舰店等多渠道立体化销售网络和服务体系。报告期内公司线上平台营业收入实现 2681 万元。

报告期内，公司紧密围绕宏观经济形势、区域市场环境和消费者需求，审慎、精细的推进发展工作。洛阳王府井购物中心于 2015 年 5 月末成功开业，乐山王府井购物中心、长沙王府井购物中心、熙地港西安购物中心筹备工作稳步推进，其中乐山店和长沙店预计将于 2015 年下半年开业。熙地港西安预计将于 2016 年上半年开业。与此同时，综合考虑市场环境、公司战略转型需要以及门店发展趋势，截至本报告出具之日，抚顺王府井百货停止对外营业。

公司现在中国境内六大经济区域运营 28 个百货及购物中心门店。总经营建筑面积达到 133 万平米，其中自有物业建筑面积约 32 万平米，租赁物业建筑面积约 101 万平米。租赁物业的租期为 10-20 年。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 9,056,429,213.74 | 9,433,131,881.31 | -3.99 |
| 营业成本 | 7,128,602,701.06 | 7,492,222,406.45 | -4.85 |
| 销售费用 | 1,042,566,372.81 | 1,058,956,742.60 | -1.55 |
| 管理费用 | 328,072,738.44 | 290,355,936.21 | 12.99 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | -84,638,527.87 | 29,423,980.83 | 不适用 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,037,755.06 | -633,340,291.66 | 458,302,536.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,888,984.92 | -117,443,746.75 | -91,445,238.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -1,028,400.00 | 1,028,400.00 |

营业收入变动原因说明: 详见下述收入分析

营业成本变动原因说明: 详见下述成本分析

销售费用变动原因说明: 详见下述费用分析

管理费用变动原因说明: 详见下述费用分析

财务费用变动原因说明: 详见下述费用分析

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 详见下述现金流分析

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 详见下述现金流分析

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 详见下述现金流分析

(1) 收入分析

公司主营业务为百货零售业和购物中心出租业务, 营业收入来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。

受市场环境影响, 报告期内公司实现营业收入 905,642.92 万元, 同比下降 3.99%, 同店下降 3.55%。其中商品销售收入实现 872,050.17 万元, 同比下降 4.62%; 租金收入实现 9,600.69 万元, 同比上升 17.66%。

分期段看, 受可比基数较低以及部分门店在第二季度营销活动较多影响, 公司第二季度销售情况略好于第一季度。

分商品类别看, 与近三年来情况一致, 受消费者生活习惯改变影响, 运动、化妆以及儿童三大类商品销售收入实现同比上升, 其中运动类商品销售同比上升达到 12%; 男女装等服装类商品销售收入较同期小幅下降; 受黄金价格持续走低以及政策影响, 珠宝钟表类商品较同期下降超过 10%。从结构上看, 时尚类商品占总销售比重为 49.2%, 化妆类商品占总销售比重为 10.7%, 运动家居儿童类商品占总销售比重为 9.4%, 珠宝钟表箱包类商品占总销售比重为 18.7%, 食品及其他类商品占总销售比重为 11.9%。

分地区情况看, 西北地区受市场影响相对较小且店龄相对较短, 整体销售呈现上升态势; 西南地区、北京、广州、山西地区门店受市场环境、政策和店龄的综合影响, 河南和湖北地区门店受营销政策变化和店龄影响, 同店销售收入较同期有所下降; 华南地区(广东、广西)受市场环境以及湛江店关闭影响, 营业收入较同期下降较为明显; 抚顺王府井经营趋势未能转变, 已于 2015 年 7 月末停止营业。

(2) 成本分析

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额(元) | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额(元) | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 零售业 | 营业成本 | 7,128,602,701.06 | 83.87 | 7,492,222,406.45 | 83.65 | -4.85 | 同比下降主要是销售下降影响所致 |
| 合计 | - | 7,128,602,701.06 | 83.87 | 7,492,222,406.45 | 83.65 | -4.85 | |

(3) 费用分析

| 项目 | 2015 年 1-6 月 (元) | 2014 年 1-6 月 (元) | 增减金额 (元) | 同比增减 (%) |
|-------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 销售费用 | 1,042,566,372.81 | 1,058,956,742.60 | -16,390,369.79 | -1.55 |
| 管理费用 | 328,072,738.44 | 290,355,936.21 | 37,716,802.23 | 12.99 |
| 财务费用 | -84,638,527.87 | 29,423,980.83 | -114,062,508.70 | 不适用 |
| 所得税费用 | 155,476,881.69 | 158,169,039.91 | -2,692,158.22 | -1.70 |

变动原因说明:

- ① 销售费用同比下降主要是 2014 年关闭湛江王府井和转让株洲王府井后,报告期内租赁费较同期下降影响所致。
- ② 管理费用同比增加主要是报告期内工资薪金增加影响所致。
- ③ 财务费用同比减少主要是报告期内利息收入增加影响所致。
- ④ 所得税费用同比减少主要应纳税所得额减少影响所致。

(4) 现金流分析

| 项目 | 2015 年 1-6 月 (元) | 2014 年 1-6 月 (元) | 增减金额 (元) |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,037,755.06 | -633,340,291.66 | 458,302,536.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,888,984.92 | -117,443,746.75 | -91,445,238.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -1,028,400.00 | 1,028,400.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -383,926,739.98 | -751,812,347.95 | 367,885,607.97 |

变动原因说明:

- ① 本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是销售商品收到的现金增加和利息收入增加共同影响所致。
- ② 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是支付郑州王府井商业管理有限责任公司、西安王府井商业运营管理有限公司借款影响所致。
- ③ 本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是同期归还北京海文资产经营管理有限公司借款影响所致。

2 其他

(1) 报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

① 2010 年 12 月 24 日,公司第二十六届股东大会审议通过公司向北京王府井国际商业发展有限公司和成都工投资产经营有限公司非公开发行股票事项。截至 2011 年末,公司非公开发行股票发行事宜已完成,募集资金总额为 1,859,650,000.00 元(含资产认购部分),募集现金总额为 1,237,000,000.00 元,扣除发行费用 24,183,126.18 元,募集现金净额为 1,212,816,873.82 元。发行完成后公司股份总数增至 462,768,088 股。

报告期内,公司使用募集资金总额为 208,444,637.75 元,其中变更募集资金金额为 208,444,637.75 元(含利息 42,620,768.06 元,扣除发行费用 24,183,126.18 元)。截至本报告期末,已累计使用募集资金总额为 1,823,187,641.88 元(含资产认购部分、变更投向部分),尚未使用募集资金总额 54,950,617.75 元(含利息 50,617.75 元)继续存放于公司募集资金专用账户。

对于尚未使用的募集资金,公司未调整募集资金投资项目用途和资金投入金额。

② 2012 年 7 月 6 日,公司第二十九届股东大会审议通过发行公司债券的事项。2012 年 10 月 26 日,本次公司债券的发行工作完成,本期债券分为 5 年期固定利率品种(品种一)和 7 年期

固定利率品种（品种二）。其中品种一的票面利率为 4.94%，品种二的票面利率为 5.20%，品种一和品种二初始发行规模均为 11 亿元，本期债券总额为 22 亿元。2012 年 11 月 27 日起，上述公司债券在上交所挂牌交易。

截至报告期末，上述公司债券募集资金已全部按照募集说明书承诺用途，用于补充公司流动资金。

(3) 经营计划进展说明

新常态下的中国宏观经济增速平稳下降，互联网经济转型正在向各种行业深入渗透，消费市场的低迷状态仍将持续一段时间，下半年整体市场环境和公司经营仍将面临较大的压力，但是经济及政策层面企稳和利好因素也在一定程度上存在，市场环境继续恶化的可能性不大，总体市场还将保持低位水平下的相对平稳态势。

为实现公司年初确定的经营目标，下半年公司将继续完善以利润为导向的管理体系，在继续严格毛利率管控、严控成本费用支出、强化其他业务收入的同时全力扩销。结合消费行为转变，从经营规划、定位、类别结构、品牌组合等多角度入手，继续有针对性的做好商品调整和功能引入工作。高度关注并有效做好客流转化和会员忠诚度提升工作。围绕顾客体验，加强营销的创新性和精准度。加强顾客圈群和会员管理，提升顾客到店率及粘性，建立常态化顾客痛点管理机制，持续查找、改善和消除顾客痛点，并在此基础上展开服务创新，全面提升公司服务质量和水平。在确保质量和严格预算管理的前提下开展新门店筹备工作，确保开店成功率。

在固本强基的同时，公司将继续推进战略转型落地。在完善单品管理基础工作的同时，推进单品多渠道销售、营促销管理、库存共管以及商品大数据分析等深度联营后续工作；扩大自营商品销售范围，尝试经销商品系统外开店，结合公司 60 周年庆典活动扩大自有品牌销售。继续优化全渠道运营体系和管理体制，在试点的基础上推广门店数字化、导购智能化和 LBS 引流服务，对接大型互联网营销平台，提高顾客沟通频次，基于 Wifi 和 Beacon 的基础设施部署完成，全面推广店内社交化、互动化营销，提高门店购买转化率。进一步探索个人消费信贷业务、海淘电商服务和导购微商计划，引入更多物美价廉的国际名品和潮牌，不断创新线上销售平台商业模式，继续打造线上名品奥莱。积极探索购物中心发展模式、研究奥莱业务发展规划并寻找合适项目，全力推动百货业态经营创新。加快推进组织机构变革与创新，通过业务单元公司化、运营管理区域化、总部功能平台化，为公司战略转型提供组织保障。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 百货零售业 | 8,720,501,718.01 | 7,098,483,215.49 | 18.60 | -4.62 | -4.90 | 增加 0.24 个百分点 |
| 合计 | 8,720,501,718.01 | 7,098,483,215.49 | 18.60 | -4.62 | -4.90 | 增加 0.24 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) | 备注 |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 华北地区 | 3,444,714,576.97 | -5.75 | 包含北京、山西、内蒙古地区 |
| 华中地区 | 1,369,782,991.43 | -5.61 | 包含河南、湖北、湖南地区 |

| | | | |
|------|------------------|--------|--------------|
| 华南地区 | 377,915,726.00 | -14.28 | 包含广东、广西地区 |
| 西南地区 | 2,164,027,510.43 | -4.83 | 包含重庆、四川、云南地区 |
| 西北地区 | 1,159,009,195.49 | 5.33 | 包含青海、新疆、甘肃地区 |
| 华东地区 | 154,127,941.56 | 1.42 | 包含福建地区 |
| 东北地区 | 50,923,776.13 | -26.75 | 包含辽宁地区 |
| 合计 | 8,720,501,718.01 | -4.62 | |

主营业务分地区情况的说明

详见本章第（一）部分中收入分析部分。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

公司作为一家在中国境内连锁发展的中高端零售公司，门店布局和店龄结构合理，形成不同发展梯次的门店类型；健全的治理结构，完善的经营管理体系，经验丰富并且勇于变革创新的管理团队，良好的供应商合作机制和庞大的会员顾客群，确保公司经营质量和业绩平台的稳固；面对互联网+时代的机遇与调整，公司正在积极推进战略转型，回归零售本质，重塑商品和顾客核心经营能力，延伸并创新业态，构建全渠道下销售和服务体系，并且实施组织变革和机制创新，为公司长远发展奠定坚实基础。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资 0 万元，其中使用募集资金 0 元，使用非募集资金 1080 万元。较上年同期增加 1080 万元。

(1) 报告期内，公司未有证券投资情况。

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------|
| 601588 | 北辰实业 | 328,800,000.00 | 4.07 | 3.72 | 964,810,000.00 | 55,518,086.85 | 308,013,086.85 | 可供出售金融资产 | 股票上市前购买 |
| 000501 | 鄂武商 | 291,362.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2,230,196.53 | 678,436.30 | 可供出售金融资产 | 股票上市前购买 |
| 合计 | | 329,091,362.00 | / | / | 964,810,000.00 | 57,748,283.38 | 308,691,523.15 | / | / |

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------------|--|---------|----------|----------|--------|------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 北京信托 | 单一资金信托 | 50,000 | 2012-12 | - | 双方协议 | 9.5% | 0 | | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 北京信托 | 单一资金信托 | 15,000 | 2013-05 | 2015-05 | 双方协议 | 8.5% | 15,000 | 726 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 北京信托 | 单一资金信托 | 13,000 | 2013-04 | - | 双方协议 | 9% | 0 | | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 北京信托 | 单一资金信托 | 80,000 | 2013-09 | - | 双方协议 | 12% | 0 | | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 合计 | / | 158,000 | / | / | / | - | 15,000 | 726 | / | 0 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | <p>① 2012年12月11日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了投资盈瑞1号信托项目,投资金额1.5亿元,投资期限2年,预期年化收益率8.5%。该信托项目已于2013年5月投资。2015年5月,盈瑞1号信托项目到期,公司按期收回本金及当期收益15,726万元。</p> <p>② 2012年12月21日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了投资安盈·商业物业投资II期单一信托项目,投资金额5亿元,投资期限2.5年,预期年化收益率9.5%。该信托项目已于2012年12月投资。2015年6月25日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长委托理财有效期限及扩大规模的议案》,同意将安盈·商业物业投资II期单一信托计划延长有效期12个月,规模扩大至5.9亿元,本公司投资金额未发生变化。延长期内,预计年化收益率为9.5%/年。</p> <p>③ 2013年4月17日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了投资睿盈11号集合资金信托项目,投资额不超过人民币2.3亿元,投资期限28+8个月,信托计划成立日起前2年的预期年化收益率为9%,信托计划成立日起第3年及之后的预期年化收益率为11%。该信托项目已于2013年4月投资,最终投资金额1.3亿元。报告期内收益0元。</p> <p>④ 2013年8月29日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了投资财富21号(陕西富力)单一资金信托项目,投资金额8亿元,投资期限2+1年,预期年化收益率12%。该信托项目已于2013年9月投资。报告期内收益0元。</p> <p>上述信托项目受托方均为北京国际信托有限公司。截至本报告期末,在投委托理财项目累计投资金额为14.3亿元,占公司截至2014年12月31日归属于母公司所有者权益的20.77%。不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。</p> <p>上述信托事项详见公司于2012年12月26日、2013年4月20日、2013年4月26日、2013年8月31日、2015年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的相关公告。</p> | | | | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|-------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 2011 | 非公开发行 | 1,859,650,000.00 | 208,444,637.75 | 1,823,187,641.88 | 54,950,617.75 | 存于本公司募集资金专项账户 |
| 合计 | / | 1,859,650,000.00 | 208,444,637.75 | 1,823,187,641.88 | 54,950,617.75 | / |
| <p>募集资金总体使用情况说明</p> <p>经中国证监会核准,2011年10月,公司通过非公开发行股票方式定向募集资金1,859,650,000.00元,其中募集现金1,237,000,000.00元,由北京王府井国际商业发展有限公司以现金认购;成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司13.51%股权作价62,265万元认购其余部分本次非公开发行的股份。公司募集资金的现金部分用于新开门店、门店装修改造、电子商务、信息系统升级以及补充流动资金。</p> <p>公司募集现金总额为1,237,000,000.00元,扣除发行费用24,183,126.18元,募集现金净额为1,212,816,873.82元,已存入本公司募集资金专项账户。</p> <p>报告期内,公司使用募集资金总额为208,444,637.75元,其中变更募集资金金额为208,444,637.75元(含利息42,620,768.06元,扣除发行费用24,183,126.18元)。截至本报告期末,已累计使用募集资金总额为1,823,187,641.88元(含资产认购部分、变更投向部分),尚未使用募集资金总额54,950,617.75元(含利息50,617.75元)继续存放于公司募集资金专用账户。</p> <p>对于尚未使用的募集资金,公司未调整募集资金投资项目用途和资金投入金额。</p> | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|------|------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 成都天府汇城广场项目 | 否 | 268,400,000 | - | 268,400,000 | - | 100 | - | 31,276,091.39 | 是 | - | - |
| 鄂尔多斯太古国际广场项目 | 否 | 60,000,000 | - | 60,000,000 | - | 100 | - | 9,203,162.77 | 是 | - | - |
| 郑州温哥华广场项目 | 否 | 54,900,000 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 百货大楼西配楼翻建工程 | 否 | 31,370,000 | - | 31,370,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 双安商场装修改造工程 | 否 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 长沙店装修改造工程 | 否 | 40,000,000 | - | 40,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 西宁一店装修改造工程 | 否 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 电子商务项目建设 | 否 | 101,830,000 | - | 101,830,000 | - | 100 | - | -19,254,635.56 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|---|-------|---|---|---|---|-----------|
| 信息系统升级项目 | 否 | 61,000,000 | - | 61,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金 | 否 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 重庆解放碑店装修改造工程 | 是 | 50,000,000 | - | 17,089,607.15 | - | 34.18 | - | - | - | - | 见下述使用情况说明 |
| 呼和浩特店装修改造工程 | 是 | 30,000,000 | - | 2,403,396.98 | - | 8.01 | - | - | - | - | 见下述使用情况说明 |
| 补充流动资金（原唐山新华文化广场新开门店项目，重庆王府井解放碑店、武汉店、呼和浩特店装修改造项目） | 是 | 208,444,637.75 | 208,444,637.75 | 208,444,637.75 | - | 100 | - | - | - | - | 见下述使用情况说明 |
| 合计 | / | - | 208,444,637.75 | 1,200,537,641.88 | / | / | / | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | <p>i.) 截至报告期末，成都工投以资产认购公司股份已完成，公司已持有成都王府井百货有限公司 100% 股东权益。成都天府汇城广场项目（即成都王府井购物中心）、鄂尔多斯太古国际广场项目（即鄂尔多斯王府井）、百货大楼西配楼翻建项目、双安商场、长沙王府井、西宁王府井 1 店装修改造项目、电子商务项目、信息系统升级项目以及补充流动资金项目的募集资金均已投入完毕。</p> <p>ii.) 郑州温哥华广场项目。原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，现由于建设周期拉长，物业未能及时交付。公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。目前郑州温哥华广场项目正在建设过程中，预计 2015 年底建成。报告期内，该项目未投入募集资金。</p> <p>iii.) 唐山新华文化广场项目。该项目原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，截至本报告出具之日，由于业主方无法交付物业，且市场环境发生变化，公司发展战略实施调整，公司决定终止该项目，将该项目募集资金变更为补充公司流动资金。具体情况详见公司于 2015 年 5 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。</p> <p>iv.) 重庆王府井解放碑店、呼和浩特店、武汉王府井装修改造项目。这些项目原计划投入 13000 万元实施装修调整。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 19,493,004.13 元对重庆解放碑店和呼和浩特店进行局部装修调整。截至本报告出具之日，综合考虑市场因素、门店经营状况和公司发展战略，公司决定终止对上述项目继续投入资金，将上述项目剩余募集资金全部变更为补充公司流动资金。具体情况详见公司于 2015 年 5 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。</p> <p>报告期内，公司募集资金使用及存放情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p> | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | 208,444,637.75 | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------|------|----------|--------------|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 补充流动资金 | 唐山新华文化广场新开门店；重庆王府井解放碑店、武汉王府井、呼和浩特王府 | 208,444,637.75 | 208,444,637.75 | 208,444,637.75 | 是 | - | - | 100% | 是 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| | 井门店装修改造项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | / | 208,444,637.75 | 208,444,637.75 | 208,444,637.75 | / | - | / | / | / | / |

募集资金变更项目情况说明

近年来，受宏观经济增速下行、行业内竞争加剧、互联网带来的跨界竞争等因素综合影响，消费者和消费行为快速改变，百货零售业市场环境急剧变化，4 万平米以下的独立百货门店经营以及大规模装修改造投入均难以取得很好的投资回报。为顺应市场环境变化，并给消费者提供更优质的服务体验，公司发展战略转向购物中心以及奥特莱斯业态，不再开发单一百货业态的门店，并对原有百货门店将做适当调整。

基于上述原因，经过充分论证，公司决定终止实施唐山新华文化广场新开门店项目，重庆王府井解放碑店、武汉王府井和呼和浩特王府井门店装修改造项目，将上述项目所募集资金变更用于永久补充公司流动资金，涉及变更资金总金额为 208,444,637.75 元（含利息，扣除发行费用），占募集资金总金额的 11.21%，占募集资金现金总额的 16.85%。

上述变更募集资金事项，已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十次会议及第三十二届股东大会（2014 年年会）审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见，详见公司于 2015 年 5 月 15 日、2015 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（临 2015-006）、《第八届监事会第十次会议决议公告》（临 2015-007）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（临 2015-008）和《2014 年年度股东大会决议公告》（临 2015-010）。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股公司及参股公司基本情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 权益比例(%) | | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---------------------|--------|---------|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 直接 | 间接 | | | | |
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 280,000,000.00 | 685,732,014.48 | 441,459,265.72 | 50,289,130.16 |
| 成都王府井百货有限公司 | 百货零售批发 | 100 | | 373,170,335.61 | 2,027,398,443.71 | 1,387,067,642.17 | 238,387,056.99 |
| 广州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 83,040,471.17 | 40,095,867.39 | 7,473,864.12 |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 47,242,000.01 | 16,704,971.06 | 6,480,834.59 |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 147,878,545.69 | 50,678,764.50 | 26,286,903.02 |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 292,905,056.31 | 57,053,409.82 | 40,824,662.25 |
| 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 25,776,448.03 | 10,033,225.24 | -1,431,753.41 |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 90,851,107.82 | 32,122,504.30 | 16,375,998.61 |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 263,193,798.73 | 64,939,893.27 | 49,877,109.49 |
| 北京王府井百货集团长安商场有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 261,908,843.53 | 403,929,835.20 | 332,422,284.11 | 3,124,534.79 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 55,733,928.76 | 8,593,190.56 | 9,203,162.77 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 93,897,339.85 | -170,309,141.99 | -33,194,609.75 |
| 抚顺王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 13,702,470.53 | -98,447,013.00 | -38,388,957.01 |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 40,411,858.01 | -71,892,058.54 | -8,704,784.72 |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 72,495,478.52 | -8,918,476.81 | -9,340,910.13 |
| 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 41,866,498.74 | 3,325,425.07 | -4,968,544.48 |
| 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 8,793,600.18 | 7,237,176.50 | -1,646,762.62 |
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 11,892,459.22 | 9,767,070.47 | -232,929.53 |
| 佛山王府井商业有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 9,548,469.05 | 7,845,648.37 | -1,418,104.22 |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 物业管理房屋出租 | 100 | | 70,000,000.00 | 202,821,072.20 | 22,898,370.69 | -296,242.40 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 60 | | 10,000,000.00 | 51,235,138.01 | 11,241,088.03 | -1,867,322.56 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 百货销售房屋出租 | 100 | | 236,179,230.96 | 975,423,469.86 | 612,838,314.10 | -2,203,713.14 |
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 物业管理企业管理咨询等 | 100 | | 493,854,061.24 | 308,592,208.14 | 303,307,493.45 | 1,017,024.37 |
| 北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司 | 网上零售 | 100 | | 5,000,000.00 | 32,826,437.74 | -96,781,937.33 | -19,254,635.56 |
| 柒-拾壹(北京)有限公司 | 便利店零售 | 25 | | 3500 万美元 | 358,373,583.99 | 200,304,468.58 | -2,840,507.78 |
| 北京恒和投资发展有限公司 | 投资咨询 | 49 | | 36,000,000.00 | 27,009,555.96 | 26,819,044.55 | 8,264,986.19 |
| 佛山市王府井商业置业有限公司 | 物业经营及管理 | 50 | | 34,000,000.00 | 103,425,744.86 | 28,090,367.16 | -1,037,475.60 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 企业管理咨询等 | 50 | | 600,000,000.00 | 893,310,531.96 | 579,046,547.79 | -15,776,998.19 |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 企业管理咨询房屋租赁等 | 51 | | 451,000,000.00 | 1,145,866,602.90 | 422,113,485.66 | -6,842,056.84 |

(2) 报告期内新增公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 持股比例 | 新增方式 | 新增目的 | 备注 |
|-----------------|--------|------|------|--------|-----------------------------|
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 百货零售业 | 100% | 新设公司 | 经营购物中心 | 2015 年 3 月办理完成工商注册, 现正处于筹备期 |

(3) 截至本报告期出具之日处置公司情况

根据市场环境、公司战略发展以及经营需要, 2015 年 8 月 14 日, 公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于向抚顺王府井百货有限责任公司增资的议案》, 同意公司向本公司之全资子公司抚顺王府井百货有限责任公司(简称“抚顺王府井”)增资 12000 万元, 增资完成后, 由抚顺王府井偿还公司欠款, 并将抚顺王府井注销清算。

截至本报告出具之日, 抚顺王府井已停止营业, 增资及还款事项已完成, 正在办理清算相关手续。

(2) 对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务收入 | 同比% | 营业利润 | 同比% | 净利润 | 同比% |
|---------------------|------------------|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 918,263,793.07 | -2.02 | 67,507,723.43 | -12.64 | 50,289,130.16 | -13.27 |
| 成都王府井百货有限公司 | 3,417,415,872.63 | -3.09 | 321,290,701.65 | 1.61 | 238,387,056.99 | 1.44 |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 859,381,178.34 | 6.72 | 66,398,691.78 | 20.58 | 49,877,109.49 | 20.83 |

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|----------------|-------|------|----------|----------|--------|
| 长沙王府井购物中心项目 | 1,000 | 筹备期 | 1,000 | 1,000 | -23.29 |
| 洛阳宏业物业管理有限责任公司 | 80 | 筹备期 | 80 | 80 | -28.91 |
| 合计 | 1,080 | / | 1,080 | 1,080 | / |

非募集资金项目情况说明

(1) 长沙王府井购物中心项目。2015 年 3 月，公司注册设立长沙王府井购物中心有限责任公司。报告期内，本公司已向该公司投资 1000 万元，持有该公司 100%权益，用于开设购物中心门店。截至本报告出具之日，该公司尚处于筹备期。报告期内，长沙王府井购物中心有限责任公司收益为-23.29 万元。

(2) 洛阳宏业物业管理有限责任公司。2015 年 4 月，公司之子公司北京宏业物业管理有限责任公司出资 80 万元注册设立洛阳宏业物业管理有限责任公司，用于管理洛阳王府井购物中心物业相关事宜，截至报告期末，该公司注册事项已完成。截至本报告出具之日，该公司尚处于筹备期。报告期内，该公司收益为-28.91 万元。

(3) 熙地港（郑州）购物中心项目。2011 年-2014 年期间，公司董事会分次审议通过了与塔博曼郑州（香港）有限公司共同建设运营熙地港（郑州）购物中心项目相关事宜。

2014 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向郑州枫华商业管理有限公司提供借款及委托贷款的议案》，同意公司分阶段向郑州枫华商业管理有限公司提供总额 3 亿元人民币借款及委托贷款用于支付熙地港（郑州）购物中心项目（原工程名称“温哥华购物广场项目”）工程建设款项。2015 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更向郑州枫华商业管理有限公司提供资金方式的议案》，同意公司变更上述资金提供方式，由委托贷款变更为股东借款，其他条件不变。截至本报告期末，本公司已向该公司提供完毕 3 亿元股东借款，熙地港（郑州）购物中心项目尚在建设过程中，预计 2016 年开业。报告期内，郑州王府井商业管理有限公司收益为-684.21 万元。

上述事项详见公司于 2011 年 9 月 22 日，2012 年 11 月 23 日和 2013 年 2 月 7 日、2014 年 12 月 26 日、2015 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 上的公告。

(4) 熙地港（西安）购物中心项目。2012 年期间，公司董事会分次审议通过了与塔博曼-西安（香港）有限公司共同建设运营熙地港（西安）购物中心项目相关事宜。

2014 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款的议案》。同意公司与塔博曼西安（香港）有限公司按照双方各自持有 50%的股权比例共同向合营公司西安王府井商业运营管理有限公司提供总额不超过人民币 4 亿元的股东借款，其中本公司提供不超过 2 亿元人民币借款。截至本报告期末，本公司已向该公司提供借款 15,686 万元，熙地港（西安）购物中心项目尚在建设过程中，预计 2016 年开业。报告期内，西安王府井商业运营管理有限公司收益为-1577.70 万元。

上述事项详见公司于 2012 年 3 月 7 日、2012 年 6 月 26 日、2012 年 8 月 30 日和 2014 年 12 月 26 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公告。

(5) 哈尔滨群力文化广场项目。2015 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的议案》，同意公司收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（以下简称“玺鼎泰公司”）51%股权用于经营哈尔滨群力文化广场购物中心项目，收购总价 38,411.05 万元人民币。截至本报告期末，本公司已按照协议约定向万泰地产支付 2000 万元定金，本公司正在对玺鼎泰公司进行尽职调查，股权尚未交割。

上述事项详见公司于 2015 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

(6) 佛山王府井购物中心项目。2012 年 2 月、3 月，公司第七届董事会第十五次、第十八次会议分别审议通过向佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“雄盛王府”）提供股东借款用于建设佛山购物中心项目（项目 A 地块），及投资 43,000 万元开发建设购物中心（项目 B 地块）的事项。

截至本报告期末，公司已出资 100 万元与其他股东共同设立雄盛王府并提供股东借款 7995 万元，投资 1700 万元与其他股东共同设立佛山市王府商业置业有限公司并提供股东借款 3815 万元，出资 1000 万元设立佛山王府井商业有限责任公司。截至本报告出具之日，佛山购物中心项目（含 A、B 地块）尚处于建设过程中，预计 2016 年后建成。报告期内，佛山王府井商业有限责任公司收益为-141.81 万元。

上述事项详见公司于 2012 年在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 6 月 5 日，公司第三十二届股东大会（2014 年年会）审议通过了 2014 年度利润分配方案。2014 年度公司利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 4.2 元（含红利所得税），共派发现金红利 194,362,596.96 元，剩余未分配利润 1,174,970,835.10 元结转以后年度。本年度资本公积金不转增。2015 年 7 月 16 日，公司发布 2014 年度利润分配实施公告，公司利润分配股权登记日为 2015 年 7 月 22 日，除息日为 2015 年 7 月 23 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 23 日。截至本报告期末，公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕。

上述利润分配事项详见公司于 2015 年 7 月 16 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《2014 年度利润分配实施公告》（临 2015-014）。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

1、2015年5月29日，本公司位于河南省的第一家购物中心——洛阳王府井购物中心盛装启幕。洛阳王府井购物中心是公司在推进转型变革工作中，调集多方资源，继成都王府井购物中心后开设的第二家购物中心。开设洛阳王府井购物中心，是公司执行向购物中心与奥特莱斯业态发展战略的体现，公司依托洛阳王府井百货在同城已取得市场竞争优势，有助于本公司进一步提高在河南省的市场提高占有率及影响力。

2、为实现公司发展战略，2015年6月23日，公司与上海百联集团股份有限公司、利丰贸易(中国)控股有限公司签署战略合作协议，三方通过设立合资公司，进行战略合作，共享资源，实现优势互补。上述事项详见公司于2015年6月24日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn上的《关于与百联股份、利丰公司合作的公告》(临2015-011)。

3、2015年3月，公司位于西安的重点购物中心项目——CityOn熙地港(西安)购物中心项目举办招商推介会。熙地港(西安)购物中心是由公司与美国知名零售地产开发商及运营商塔博曼公司共同打造的全新购物中心，为广大消费者打造引领消费生活新风尚的、国际一流品质的区域型一站式购物中心，将为消费者带来独特舒适的消费体验。截至本报告出具之日，熙地港(郑州)购物中心项目也启动了招商推介工作。

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|------------|-------|-----|--------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | |

收购资产情况说明

2015 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的议案》，同意公司收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51% 股权用于经营哈尔滨群力文化广场购物中心项目。上述事项详见本报告第四节第一部分第（四）项第 5 点。

2、 出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况

3、 资产置换情况

报告期内，公司无资产置换情况

4、 企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况

四、 公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、 重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 经公司第七届董事会审议通过，公司向联营公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供 9900 万元股东借款，截至上年期末，本公司已向该公司提供借款 79,949,720.00 元。报告期内，公司未向该公司提供资金。 | 详见公司于 2012 年 2 月 17 日在《中国证券报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 上的公告。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 2014 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款的议案》。同意公司与合作方塔博曼西安（香港）有限公司按照双方各自持有 50%的股权比例共同向合营公司西安王府井商业运营管理有限公司提供总额不超过人民币 4 亿元的股东借款，其中本公司提供不超过 2 亿元人民币借款。报告期内，公司提供借款 56,672,083.33 元，截至报告期末，本公司已向该公司提供 15,686 万元借款。

(2) 2014 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于向郑州枫华商业管理有限公司提供借款及委托贷款的议案》。公司分阶段向郑州枫华商业管理有限公司提供总额 3 亿元人民币借款及委托贷款用于支付熙地港（郑州）购物中心项目工程建设款项。

因熙地港（郑州）购物中心项目目前正处于工程建设阶段，为保障项目工程进度，2015 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更向郑州枫华商业管理有限公司提供资金方式的议案》，同意公司变更工程建设资金提供方式，由委托贷款变更为股东借款，其他条件不变。报告期内，本公司已向该公司提供上述 3 亿元股东借款。

上述事项详见本报告第四节第一部分第（四）项第 5 点。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------------|--------|--|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 间接控股股东 | | | | 10,863,806.14 | 0.00 | 10,863,806.14 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 合营公司 | 33,850,000.00 | 4,297,500.00 | 38,147,500.00 | | | |
| 合计 | | 33,850,000.00 | 4,297,500.00 | 38,147,500.00 | 10,863,806.14 | 0.00 | 10,863,806.14 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | | | 0 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | | | | | | 0 |
| 关联债权债务形成原因 | | 经公司董事会审议通过，报告期内，公司向佛山市王府商业置业有限公司继续提供股东借款 429.75 万元。该事项详见本报告第四节第一部分第四项第 5 点第（5）款。 | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | 不适用 | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | | 不适用 | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 上述债权债务往来对公司经营不会产生影响，但是对公司短期现金流将产生一定影响。 | | | | | |

六、重大合同及其履行情况

1 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内，公司无对外担保事项

适用 不适用

3 报告期内，公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|-----------------|--|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 北京王府井东安集团有限责任公司 | 王府井东安及全资、控股和实际控制的企业在今后的业务中，不会以直接经营为目的直接或间接地从事与本公司相同或相似的业务；如本公司认定王府井东安及上述关联方现有业务与本公司存在同业竞争，则王府井东安将在本公司提出异议后及时转让或终止上述业务。 | 该项承诺长期有效 | 否 | 是 | - | - |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所情况。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系。

报告期内，公司分别召开 1 次股东大会、5 次董事会和 3 次监事会，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 26,880 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|---------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京王府井国际商业发展有限公司 | 0 | 227,992,556 | 49.27 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 0 | 15,109,196 | 3.26 | 0 | 未知 | - | 国有法人 |
| 周宇光 | 10,473,115 | 12,662,158 | 2.74 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 周爽 | 4,398,099 | 8,243,099 | 1.78 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 6,042,942 | 6,042,942 | 1.31 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 2,505,122 | 2,505,122 | 0.54 | 0 | 未知 | - | 其他 |

| 中国银行股份有限公司—上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | 2,134,603 | 2,134,603 | 0.46 | 0 | 未知 | - | 其他 |
|----------------------------------|--|-----------|-------------|---|----|---|-------|
| 张瑄 | 2,079,799 | 2,079,799 | 0.45 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 聂剑春 | 65,391 | 2,068,532 | 0.45 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 章安 | 1,777,000 | 1,777,000 | 0.38 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 北京王府井国际商业发展有限公司 | 227,992,556 | 人民币普通股 | 227,992,556 | | | | |
| 成都工投资产经营有限公司 | 15,109,196 | 人民币普通股 | 15,109,196 | | | | |
| 周宇光 | 12,662,158 | 人民币普通股 | 12,662,158 | | | | |
| 周爽 | 8,243,099 | 人民币普通股 | 8,243,099 | | | | |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 6,042,942 | 人民币普通股 | 6,042,942 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 2,505,122 | 人民币普通股 | 2,505,122 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | 2,134,603 | 人民币普通股 | 2,134,603 | | | | |
| 张瑄 | 2,079,799 | 人民币普通股 | 2,079,799 | | | | |
| 聂剑春 | 2,068,532 | 人民币普通股 | 2,068,532 | | | | |
| 章安 | 1,777,000 | 人民币普通股 | 1,777,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|
| 曾群 | 副总裁 | 离任 | 工作变动 |

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,591,065,338.61 | 5,974,992,078.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 63,037,190.68 | 72,632,195.90 |
| 预付款项 | | 24,985,491.18 | 22,463,363.24 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 741,708,647.11 | 330,793,554.72 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 353,857,853.06 | 386,932,411.37 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 116,413,288.54 | 226,248,937.94 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,891,067,809.18 | 7,014,062,541.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,401,910,000.00 | 2,245,690,375.64 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 583,162,563.66 | 593,465,214.19 |
| 投资性房地产 | | 202,032,477.30 | 206,846,488.26 |
| 固定资产 | | 2,138,260,056.24 | 2,210,090,826.06 |
| 在建工程 | | 50,948,958.00 | 36,461,691.92 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 931,589,751.57 | 949,965,228.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 29,730,022.62 | 29,730,022.62 |
| 长期待摊费用 | | 427,185,379.73 | 402,236,813.68 |
| 递延所得税资产 | | 56,246,621.04 | 60,824,199.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,821,065,830.16 | 6,735,310,860.09 |
| 资产总计 | | 13,712,133,639.34 | 13,749,373,401.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,171,329,038.48 | 1,694,840,381.34 |
| 预收款项 | | 1,756,194,241.80 | 2,070,873,559.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 218,710,444.06 | 224,480,941.74 |
| 应交税费 | | 11,721,214.55 | 89,592,709.96 |
| 应付利息 | | 76,804,712.33 | 21,034,712.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 443,001,407.77 | 414,430,380.86 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,677,761,058.99 | 4,515,252,685.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 2,193,870,312.49 | 2,191,015,858.50 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 69,516,233.24 | 69,516,233.24 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,029,359.29 | 1,279,359.31 |
| 递延所得税负债 | | 166,823,642.00 | 83,056,705.81 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,431,239,547.02 | 2,344,868,156.86 |
| 负债合计 | | 6,109,000,606.01 | 6,860,120,842.80 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 462,768,088.00 | 462,768,088.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,204,994,932.89 | 3,204,994,932.89 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 498,067,500.00 | 247,124,260.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,183,172,462.31 | 964,767,612.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,249,633,614.92 | 2,004,354,301.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 7,598,636,598.12 | 6,884,009,194.81 |
| 少数股东权益 | | 4,496,435.21 | 5,243,364.24 |
| 所有者权益合计 | | 7,603,133,033.33 | 6,889,252,559.05 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,712,133,639.34 | 13,749,373,401.85 |

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 5,262,311,677.97 | 5,537,470,326.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 4,128,379.71 | 5,631,055.51 |
| 预付款项 | | 2,144,670.72 | 1,731,572.54 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 1,859,576,837.23 | 1,335,265,800.47 |
| 存货 | | 46,919,869.56 | 49,841,622.51 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 8,146,019.32 | 16,599,952.64 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 7,183,227,454.51 | 6,946,540,330.48 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,401,410,000.00 | 2,245,190,375.64 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 4,075,764,221.63 | 4,076,066,872.16 |
| 投资性房地产 | | 31,306,822.34 | 32,157,706.52 |
| 固定资产 | | 157,374,420.75 | 166,742,906.99 |
| 在建工程 | | 27,379,457.39 | 18,162,453.41 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 16,359,256.37 | 17,134,395.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 28,369,011.24 | 25,733,720.11 |
| 递延所得税资产 | | 42,220,399.02 | 45,214,941.84 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,780,183,588.74 | 6,626,403,371.77 |
| 资产总计 | | 13,963,411,043.25 | 13,572,943,702.25 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 116,225,840.74 | 135,312,945.89 |
| 预收款项 | | 1,834,321,071.71 | 2,094,331,378.02 |
| 应付职工薪酬 | | 132,702,645.17 | 142,409,075.02 |
| 应交税费 | | 1,421,085.22 | 2,841,670.56 |
| 应付利息 | | 76,804,712.33 | 21,034,712.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,793,544,251.88 | 2,012,611,892.06 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | | 3,955,019,607.05 | 4,408,541,673.88 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 2,193,870,312.49 | 2,191,015,858.50 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 59,959,208.19 | 59,959,208.19 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 125,000.00 | 275,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 166,022,500.00 | 82,374,753.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,419,977,020.68 | 2,333,624,820.10 |
| 负债合计 | | 6,374,996,627.73 | 6,742,166,493.98 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 462,768,088.00 | 462,768,088.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,570,520,060.75 | 3,570,520,060.75 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 498,067,500.00 | 247,124,260.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,181,031,367.23 | 962,626,517.03 |
| 未分配利润 | | 1,876,027,399.54 | 1,587,738,282.26 |
| 所有者权益合计 | | 7,588,414,415.52 | 6,830,777,208.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,963,411,043.25 | 13,572,943,702.25 |

法定代表人: 刘冰 总裁: 东嘉生 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 陈静

合并利润表

2015年1—6月

编制单位: 北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 9,056,429,213.74 | 9,433,131,881.31 |
| 其中: 营业收入 | | 9,056,429,213.74 | 9,433,131,881.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,499,919,641.82 | 8,956,276,286.70 |
| 其中: 营业成本 | | 7,128,602,701.06 | 7,492,222,406.45 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 85,463,135.90 | 85,317,220.61 |
| 销售费用 | | 1,042,566,372.81 | 1,058,956,742.60 |
| 管理费用 | | 328,072,738.44 | 290,355,936.21 |
| 财务费用 | | -84,638,527.87 | 29,423,980.83 |
| 资产减值损失 | | -146,778.52 | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 56,062,168.21 | 56,246,786.00 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -8,556,969.60 | -9,966,334.34 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 612,571,740.13 | 533,102,380.61 |
| 加：营业外收入 | | 6,459,322.84 | 3,090,579.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 3,264,950.18 | 3,645.74 |
| 减：营业外支出 | | 616,946.77 | 544,917.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 79,454.60 | 126,543.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 618,414,116.20 | 535,648,042.99 |
| 减：所得税费用 | | 155,476,881.69 | 158,169,039.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 462,937,234.51 | 377,479,003.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 463,684,163.54 | 378,048,814.32 |
| 少数股东损益 | | -746,929.03 | -569,811.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 250,943,239.77 | -24,778,615.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 250,943,239.77 | -24,778,615.59 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 250,943,239.77 | -24,778,615.59 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 250,943,239.77 | -24,778,615.59 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 713,880,474.28 | 352,700,387.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 714,627,403.31 | 353,270,198.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -746,929.03 | -569,811.24 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 1.002 | 0.817 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 1.002 | 0.817 |

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司利润表

2015年1—6月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 821,218,682.97 | 907,993,662.17 |
| 减：营业成本 | | 609,374,474.74 | 702,677,641.51 |
| 营业税金及附加 | | 11,279,719.14 | 10,160,614.31 |
| 销售费用 | | 112,168,967.62 | 113,716,267.28 |
| 管理费用 | | 135,082,559.79 | 107,017,111.24 |
| 财务费用 | | -134,282,854.77 | -19,917,721.01 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 418,358,504.39 | 416,883,872.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -8,556,969.60 | -9,966,334.34 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 505,954,320.84 | 411,223,621.05 |
| 加：营业外收入 | | 3,879,504.49 | 816,778.97 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 3,257,572.31 | 1,105.74 |
| 减：营业外支出 | | 145,315.03 | 7,529.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 5,091.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 509,688,510.30 | 412,032,870.11 |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | 2,994,542.82 | 3,748,946.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 506,693,967.48 | 408,283,923.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 250,943,239.77 | -24,778,615.59 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 250,943,239.77 | -24,778,615.59 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 250,943,239.77 | -24,778,615.59 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 757,637,207.25 | 383,505,308.21 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

2015年1—6月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 10,433,170,396.64 | 10,154,401,786.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 46,460.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 214,076,198.92 | 124,142,588.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,647,246,595.56 | 10,278,590,836.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,142,551,008.80 | 9,126,371,401.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 498,431,235.96 | 494,387,966.38 |
| 支付的各项税费 | | 490,580,932.84 | 554,369,315.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 690,721,173.02 | 736,802,444.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,822,284,350.62 | 10,911,931,128.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -175,037,755.06 | -633,340,291.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 29,582,316.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 65,753,183.24 | 14,539,627.40 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,737,606.28 | 232,066.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,301,115.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 257,374,222.11 | 14,771,693.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 85,105,707.03 | 111,215,440.36 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 381,157,500.00 | 21,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 466,263,207.03 | 132,215,440.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -208,888,984.92 | -117,443,746.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,028,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 1,028,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | -1,028,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 90.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -383,926,739.98 | -751,812,347.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,974,992,078.59 | 5,871,924,516.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,591,065,338.61 | 5,120,112,169.03 |

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

2015年1—6月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,213,285,192.77 | 683,526,045.85 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 198,048,840.17 | 99,194,816.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,411,334,032.94 | 782,720,862.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,239,965,600.10 | 861,732,188.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 174,954,200.90 | 176,427,180.42 |
| 支付的各项税费 | | 40,294,919.31 | 40,844,804.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 54,727,686.98 | 91,645,735.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,509,942,407.29 | 1,170,649,909.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -98,608,374.35 | -387,929,046.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 29,582,316.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 424,273,042.55 | 316,819,913.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,647,300.00 | 90,871.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,301,115.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 150,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 615,803,775.14 | 321,910,784.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,827,398.82 | 8,371,511.09 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 486,737,500.00 | 195,860,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 513,564,898.82 | 204,231,511.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 102,238,876.32 | 117,679,273.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 126,790,534.00 | 125,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 126,790,534.00 | 125,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 405,579,684.81 | 398,276,395.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 405,579,684.81 | 398,276,395.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -278,789,150.81 | -273,276,395.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | 90.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -275,158,648.84 | -543,526,078.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,537,470,326.81 | 5,358,103,885.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,262,311,677.97 | 4,814,577,807.20 |

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 247,124,260.23 | | 964,767,612.11 | | 2,004,354,301.58 | 5,243,364.24 | 6,889,252,559.05 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 247,124,260.23 | | 964,767,612.11 | | 2,004,354,301.58 | 5,243,364.24 | 6,889,252,559.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 250,943,239.77 | | 218,404,850.20 | | 245,279,313.34 | -746,929.03 | 713,880,474.28 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 250,943,239.77 | | | | 463,684,163.54 | -746,929.03 | 713,880,474.28 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 218,404,850.20 | | -218,404,850.20 | | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 218,404,850.20 | | -218,404,850.20 | | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 498,067,500.00 | | 1,183,172,462.31 | | 2,249,633,614.92 | 4,496,435.21 | 7,603,133,033.33 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 31,006,841.64 | | 630,303,454.44 | | 1,934,123,961.62 | 5,156,893.87 | 6,268,354,172.46 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 31,006,841.64 | | 630,303,454.44 | | 1,934,123,961.62 | 5,156,893.87 | 6,268,354,172.46 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -24,778,615.59 | | 261,662,540.94 | | 116,386,273.38 | -569,811.24 | 352,700,387.49 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -24,778,615.59 | | | | 378,048,814.32 | -569,811.24 | 352,700,387.49 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 261,662,540.94 | | -261,662,540.94 | | 0.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 261,662,540.94 | | -261,662,540.94 | | 0.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 6,228,226.05 | | 891,965,995.38 | | 2,050,510,235.00 | 4,587,082.63 | 6,621,054,559.95 |

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 247,124,260.23 | | 962,626,517.03 | 1,587,738,282.26 | 6,830,777,208.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 247,124,260.23 | | 962,626,517.03 | 1,587,738,282.26 | 6,830,777,208.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | - | | 250,943,239.77 | | 218,404,850.20 | 288,289,117.28 | 757,637,207.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 250,943,239.77 | | | 506,693,967.48 | 757,637,207.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 218,404,850.20 | -218,404,850.20 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 218,404,850.20 | -218,404,850.20 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 498,067,500.00 | | 1,181,031,367.23 | 1,876,027,399.54 | 7,588,414,415.52 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 31,006,841.64 | | 628,162,359.36 | 1,425,570,316.59 | 6,118,027,666.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 31,006,841.64 | | 628,162,359.36 | 1,425,570,316.59 | 6,118,027,666.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -24,778,615.59 | | 261,662,540.94 | 146,621,382.86 | 383,505,308.21 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -24,778,615.59 | | | 408,283,923.80 | 383,505,308.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 261,662,540.94 | -261,662,540.94 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 261,662,540.94 | -261,662,540.94 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 6,228,226.05 | | 889,824,900.30 | 1,572,191,699.45 | 6,501,532,974.55 |

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

三、公司基本情况

1. 公司概况

北京王府井百货(集团)股份有限公司是一家以百货零售业为主业的上市公司。

前身北京市百货大楼创建于 1955 年, 被誉为“新中国第一店”, 1991 年组建北京百货大楼集团, 1993 年 4 月 28 日改组设立本公司, 1994 年 5 月 6 日公司 A 股股票在上海证券交易所上市。

本公司控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司, 实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司, 最终控制人为北京市国有资产监督管理委员会。截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 462, 768, 088 股。

公司注册地为北京市东城区王府井大街 255 号; 总部地址为北京市东城区王府井大街 253 号。经营范围以商业零售批发为主, 并兼营餐饮、制衣、进出口贸易等。

公司财务报告批准报出日为 2015 年 8 月 27 日。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围的主要子公司详见“其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比, 本年因新设成立纳入合并范围的子公司为长沙王府井购物中心有限责任公司; 新设成立纳入合并范围的子公司之子公司为洛阳宏业物业管理有限责任公司。

具体情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认时点等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见“其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照企业会计准则及相关规定的要求编制。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

➤ 金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法：

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对于活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照该类资产活跃市场上的报价确认的公允价值，较按照取得该项资产时支付对价的公允价值及相关交易费用之和确认的成本，下跌幅度达到或超过50%以上；并截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

➤ 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

➤ 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法。 |
| 交易对象关系组合 | 不计提坏账准备 |
| 款项性质组合 | 不计提坏账准备 |

账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合；交易对象关系组合以关联方划分组合；款项性质组合以保证金、押金、备用金划分组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0 | 0 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |

| | | |
|-------|-----|-----|
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----------|--------------|---------------|
| 交易对象关系组合 | 0 | 0 |
| 款项性质组合 | 0 | 0 |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

12. 存货

(1) 存货的分类：存货主要包括：库存商品、低值易耗品、包装物和库存材料、开发成本、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：购入库存商品实行进价核算，并以各种商品的实际成本入账；销售库存商品采用先进先出法核算；开发成本按开发用土地、房屋、配套设施和代建工程开发过程中所发生的各项费用入账，完工时，根据房屋建筑物用途按面积分别分摊到开发产品成本、无形资产或固定资产中。低值易耗品和包装物在领用时一次计入成本费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度：实行永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次性摊销的方法。

包装物在领用时一次摊销入成本费用。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

14. 投资性房地产

采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类 别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 10-50 | 4-5 | 1.90-9.60 |

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 10-50 | 3-5 | 1.90-9.70 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-23 | 3-5 | 4.13-9.70 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 6-12 | 3-5 | 7.92-16.17 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.40 |
| 其他 | 平均年限法 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.40 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

16. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的土地使用权无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括经营租赁资产装修和专柜装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。经营租赁资产装修费用摊销年限为 5 年，专柜装修费用的摊销年限为 3 年。

21. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划的，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金额确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本公司内部退休计划采用上述辞退福利相同的处理原则。本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴，以将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险等，在符合预计负债确认条件时计入当期损益。

22. 预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

23. 收入

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体原则：采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

24. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照下面原则进行判断。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

26. 租赁

经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的固定租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,提成租金根据当期实际收入的一定比例计入当期相关资产成本或当期损益。本公司作为出租方的固定租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入,提成租金根据承租方实际收入的一定比例确认为当期收入。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项,以评估是否出现减值情况,并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

存货可变现净值的确定依据:库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

存货跌价准备的计提方法:期末存货与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

如果以前年度减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原先计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折率高于目前采用的折现率,本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29. 其他

(1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(2) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(3) 应付债券

应付债券指本公司发行的可转换公司债券。

可转换公司债券在发行时按相关负债和权益成份进行分拆，分别进行核算。在进行分拆时，首先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照该债券发行价格扣除负债成份初始确认后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行债券的交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。可转换公司债券的负债成份后续采用实际利率法按摊余成本进行计量。

(4) 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(5) 终止经营

终止经营指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

(6) 利润分配政策

税后利润根据国家有关法规及本公司的章程按下列顺序分配：

弥补亏损

提取 10%法定盈余公积金

支付股利

六、税项**1. 主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 增值税 | 销售收入、应税服务收入 | 17%或 13%或 6% |
| 消费税 | 金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入 | 5% |
| 营业税 | 其他业务收入、餐饮服务收入、房地产经营收入及提供劳务等 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 对本年利润进行调整后的应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
| 房产税 | 本公司以房产原值的 70%或租金收入 | 1.2%或 12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

根据渝中国税减[2012]153号文件批准，本公司之子公司重庆王府井百货有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠，减按 15%税率征税，减免期至 2020 年 12 月 31 日。

3. 其他

本公司之子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司根据湖北省地方税务局的规定，对企事业单位、社会团体以及其他社会组织出租非住房取得的租金收入，按照 13.7%的综合征收率计征税费。其中，房产税 8%，营业税 5%，城市维护建设税 0.35%，教育费附加 0.15%，地方教育附加 0.1%，印花税 0.1%。

防洪费及河道、提防工程维护维修管理费为武汉地区按照流转税的 2%征收，太原地区按照流转税 1%征收；长沙地区按营业收入的 0.6%征收，福州地区按营业收入 0.9%征收。

水利建设基金为包头、呼和浩特、南宁地区按照营业收入的 0.1%征收。

价格调节（控）基金为成都地区按营业收入的 0.7%征收，西宁、兰州地区按流转税 1%征收。

七、合并财务报表项目注释**1. 货币资金**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 558,712.01 | 515,774.36 |
| 银行存款 | 5,590,279,511.43 | 5,974,021,142.64 |
| 其他货币资金 | 227,115.17 | 455,161.59 |
| 合计 | 5,591,065,338.61 | 5,974,992,078.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 63,037,190.68 | 99.67 | | | 63,037,190.68 | 72,632,195.90 | 99.72 | | | 72,632,195.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 206,018.81 | 0.33 | 206,018.81 | 100.00 | 0.00 | 206,018.81 | 0.28 | 206,018.81 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 63,243,209.49 | / | 206,018.81 | / | 63,037,190.68 | 72,838,214.71 | / | 206,018.81 | / | 72,632,195.90 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |

| | | | |
|------------|---------------|--|----|
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 63,037,190.68 | | 0% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 63,037,190.68 | | 0% |

确定该组合依据的说明：
账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|------------------|----------|
| 中国银行股份有限公司 | 17,247,851.03 | 27.27 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 9,693,400.39 | 15.33 | 0 |
| 中国银联股份有限公司 | 6,816,691.20 | 10.78 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,696,301.91 | 5.84 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 2,177,464.72 | 3.44 | 0 |
| 合计 | 39,631,709.25 | 62.66 | 0 |

其他说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------|------------|------------|------|----------|
| 合肥美菱股份有限公司 | 206,018.81 | 206,018.81 | 100% | 年限长无收回可能 |
| 合计 | 206,018.81 | 206,018.81 | / | / |

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 14,106,345.83 | 56.46 | 11,144,955.38 | 49.61 |
| 1 至 2 年 | 10,998.06 | 0.04 | 527,887.91 | 2.35 |
| 2 至 3 年 | 500,000.00 | 2.00 | 3,073.67 | 0.01 |
| 3 年以上 | 10,368,147.29 | 41.50 | 10,787,446.28 | 48.03 |
| 合计 | 24,985,491.18 | 100.00 | 22,463,363.24 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付长沙金华康房地产开发有限公司的租金 10,368,147.29 元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例% |
|----------------|---------------|------------------|
| 长沙金华康房地产开发有限公司 | 10,368,147.29 | 41.50 |
| 洛阳市铭巨商贸有限公司 | 2,418,060.96 | 9.68 |
| 张莉 | 910,719.85 | 3.64 |
| 博西家用电器(中国)有限公司 | 822,509.96 | 3.29 |
| 郑州弘睿翔贸易有限公司 | 730,986.87 | 2.93 |
| 合计 | 15,250,424.93 | 61.04 |

7. 应收利息

适用 不适用

8. 应收股利

适用 不适用

9. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|----------------|-------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 742,541,540.94 | 99.92 | 832,893.83 | 0.11 | 741,708,647.11 | 331,626,448.55 | 99.77 | 832,893.83 | 0.25 | 330,793,554.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 630,717.84 | 0.08 | 630,717.84 | 100.00 | 0.00 | 777,496.36 | 0.23 | 777,496.36 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 743,172,258.78 | / | 1,463,611.67 | / | 741,708,647.11 | 332,403,944.91 | / | 1,610,390.19 | / | 330,793,554.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 71,433,705.66 | | 0% |
| 1 至 2 年 | 1,421,738.20 | 142,173.82 | 10% |
| 2 至 3 年 | 16,360.00 | 3,272.00 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 16,346.00 | 8,173.00 | 50% |
| 4 至 5 年 | 668,351.85 | 534,681.48 | 80% |
| 5 年以上 | 144,593.53 | 144,593.53 | 100% |
| 合计 | 73,701,095.24 | 832,893.83 | 1% |

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 574,957,220.00 | | |
| 款项性质组合 | 93,883,225.70 | | |
| 合计 | 668,840,445.70 | | — |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 146,778.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------------|------------|------|
| 甘肃中浩商贸有限公司 | 146,778.52 | 催收追讨 |
| 合计 | 146,778.52 | / |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 押金、保证金 | 4,263,869.48 | 10,927,646.45 |
| 代垫款 | 5,322,522.26 | 5,800,787.91 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 零款、业务周转金 | 14,869,223.01 | 14,642,780.44 |
| 借款 | 574,957,220.00 | 213,987,636.67 |
| 预付房租 | 80,377,878.31 | 42,998,138.53 |
| 预付电费 | 5,629,779.79 | 5,562,411.78 |
| 股权转让款 | | 8,301,115.90 |
| 定金 | 20,000,000.00 | |
| 其他 | 37,751,765.93 | 30,183,427.23 |
| 合计 | 743,172,258.78 | 332,403,944.91 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 借款 | 300,000,000.00 | 1年以内 | 40.37 | |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 借款 | 156,860,000.00 | 1年以内 | 21.11 | |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 借款 | 79,949,720.00 | 1-3年 | 10.76 | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 借款 | 38,147,500.00 | 3年以内 | 5.13 | |
| 福建中旅房地产开发有限公司 | 租金 | 22,286,923.20 | 1年以内 | 3.00 | |
| 合计 | / | 597,244,143.20 | / | 80.37 | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明:

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

单位:元 币种:人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|------|-------|
| 长岭(集团)股份有限公司 | 568,479.24 | 568,479.24 | 100% | 无收回可能 |
| 海信集团北京营销中心 | 62,238.60 | 62,238.60 | 100% | 无收回可能 |
| 合计 | 630,717.84 | 630,717.84 | / | / |

其他应收账款较期初增加主要是报告期为郑州枫华商业管理有限公司提供借款 30,000 万元、为西安王府井商业运营管理有限公司提供借款 5,667 万元以及支付黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司定金 2,000 万元共同影响所致。

10. 存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,442,671.18 | | 1,442,671.18 | 1,622,293.36 | | 1,622,293.36 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 344,234,476.54 | 3,035,462.65 | 341,199,013.89 | 377,552,053.83 | 3,035,462.65 | 374,516,591.18 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 8,751,471.84 | | 8,751,471.84 | 8,445,912.12 | | 8,445,912.12 |
| 包装物 | 2,464,696.15 | | 2,464,696.15 | 2,347,614.71 | | 2,347,614.71 |
| 合计 | 356,893,315.71 | 3,035,462.65 | 353,857,853.06 | 389,967,874.02 | 3,035,462.65 | 386,932,411.37 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 3,035,462.65 | | | | | 3,035,462.65 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 包装物 | | | | | | |
| 合计 | 3,035,462.65 | | | | | 3,035,462.65 |

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11. 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 装修费摊销额 | 116,413,288.54 | 226,248,937.94 |
| 合计 | 116,413,288.54 | 226,248,937.94 |

其他说明

一年内到期的非流动资产较期初减少主要是报告期对装修费进行摊销影响所致。

13. 其他流动资产

14. 可供出售金融资产

适用 不适用

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 983,910,000.00 | 12,000,000.00 | 971,910,000.00 | 677,690,375.64 | 12,000,000.00 | 665,690,375.64 |
| 按公允价值计量的 | 964,810,000.00 | | 964,810,000.00 | 658,590,375.64 | | 658,590,375.64 |
| 按成本计量的 | 19,100,000.00 | 12,000,000.00 | 7,100,000.00 | 19,100,000.00 | 12,000,000.00 | 7,100,000.00 |
| 其他投资 | 1,430,000,000.00 | | 1,430,000,000.00 | 1,580,000,000.00 | | 1,580,000,000.00 |
| 合计 | 2,413,910,000.00 | 12,000,000.00 | 2,401,910,000.00 | 2,257,690,375.64 | 12,000,000.00 | 2,245,690,375.64 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 可供出售其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|--------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 300,720,000.00 | | | 300,720,000.00 |
| 公允价值 | 964,810,000.00 | | | 964,810,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 664,090,000.00 | | | 664,090,000.00 |
| 已计提减值金额 | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京首汽股份有限公司 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1.05 | |
| 长沙金华康房地产开发有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 10 | |
| 柒和伊餐饮(北京)有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | 15 | |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 20 | |
| 合计 | 19,100,000.00 | | | 19,100,000.00 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | / | 0.00 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 可供出售其他 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|--------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| 本期计提 | 0.00 | | | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | 0.00 |
| 本期减少 | 0.00 | | | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | | 0.00 |
| 期末已计提减值金余额 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

15. 持有至到期投资

□适用 √不适用

16. 长期应收款

□适用 √不适用

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
|-------|----|--------|----|----|
|-------|----|--------|----|----|

| | 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|--------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 14,563,921.38 | | | -518,737.80 | | | | | | 14,045,183.58 | |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 297,411,772.99 | | | -7,888,499.09 | | | | | | 289,523,273.90 | |
| 郑州王府井商业管理有限公司 | 218,785,372.82 | | | -3,489,448.99 | | | | | | 215,295,923.83 | |
| 小计 | 530,761,067.19 | | | -11,886,685.88 | | | | | | 518,864,381.31 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 柒一拾壹(北京)有限公司 | 52,390,423.09 | | | -710,126.95 | | | | | -534,726.24 | 51,145,569.90 | |
| 北京恒和投资发展有限公司 | 9,102,769.22 | | | 4,049,843.23 | | | | | | 13,152,612.45 | |
| 北京王府井洋华堂商业有限公司 | 1,210,954.69 | | 1,210,954.69 | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 62,704,147.00 | | 1,210,954.69 | 3,339,716.28 | | | | | -534,726.24 | 64,298,182.35 | |
| 合计 | 593,465,214.19 | | 1,210,954.69 | -8,556,969.60 | | | | | -534,726.24 | 583,162,563.66 | |

18. 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 333,045,995.00 | | | 333,045,995.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 333,045,995.00 | | | 333,045,995.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 126,199,506.74 | | | 126,199,506.74 |
| 2. 本期增加金额 | 4,814,010.96 | | | 4,814,010.96 |
| (1) 计提或摊销 | 4,814,010.96 | | | 4,814,010.96 |
| (2) 其他 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 131,013,517.70 | | | 131,013,517.70 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 202,032,477.30 | | | 202,032,477.30 |
| 2. 期初账面价值 | 206,846,488.26 | | | 206,846,488.26 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|--------------|-------------------|
| 东方广场房产 | 2,348,859.97 | 东方广场部分房产整体未能办理房产证 |
| 国瑞城房产 | 6,637,656.14 | 国瑞城部分房产整体未能办理房产证 |

19. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,627,384,461.40 | 324,713,956.34 | 33,092,446.18 | 124,401,778.96 | 592,145,071.05 | 3,701,737,713.93 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 2,257,469.67 | 1,066,952.12 | 6,483,386.23 | 5,615,229.15 | 15,423,037.17 |
| (1) 购置 | | | | | | 0.00 |
| (2) 在建工程转入 | | 383,538.05 | | 1,386,175.00 | 3,396,006.90 | 5,165,719.95 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | 1,873,931.62 | 1,066,952.12 | 5,097,211.23 | 2,219,222.25 | 10,257,317.22 |
| 3. 本期减少金额 | 335,684.11 | 1,253,807.05 | 542,420.50 | 394,851.26 | 769,970.08 | 3,296,733.00 |
| (1) 处置或报废 | 335,684.11 | 1,253,807.05 | 542,420.50 | 271,771.26 | 769,970.08 | 3,173,653.00 |
| (2) 其他减少 | | | | 123,080.00 | | 123,080.00 |
| 4. 期末余额 | 2,627,048,777.29 | 325,717,618.96 | 33,616,977.80 | 130,490,313.93 | 596,990,330.12 | 3,713,864,018.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 744,863,134.18 | 226,356,243.48 | 24,927,417.17 | 75,717,296.92 | 419,782,796.12 | 1,491,646,887.87 |
| 2. 本期增加金额 | 39,455,978.51 | 9,544,776.38 | 1,034,599.18 | 6,775,460.24 | 30,123,258.26 | 86,934,072.57 |
| (1) 计提 | 39,455,978.51 | 9,544,776.38 | 1,034,599.18 | 6,775,460.24 | 30,123,258.26 | 86,934,072.57 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 150,205.22 | 1,192,256.73 | 522,926.00 | 378,302.24 | 733,308.39 | 2,976,998.58 |
| (1) 处置或报废 | 150,205.22 | 1,192,256.73 | 522,926.00 | 260,239.24 | 733,308.39 | 2,858,935.58 |
| (2) 其他减少 | | | | 118,063.00 | | 118,063.00 |
| 4. 期末余额 | 784,168,907.47 | 234,708,763.13 | 25,439,090.35 | 82,114,454.92 | 449,172,745.99 | 1,575,603,961.86 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,842,879,869.82 | 91,008,855.83 | 8,177,887.45 | 48,375,859.01 | 147,817,584.13 | 2,138,260,056.24 |
| 2. 期初账面价值 | 1,882,521,327.22 | 98,357,712.86 | 8,165,029.01 | 48,684,482.04 | 172,362,274.93 | 2,210,090,826.06 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| 百子湾仓库北院新1号 | 4,933,190.17 | 百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证 |
| 百子湾仓库南院新1号 | 4,854,260.70 | 百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证 |
| 汇宇金城8号楼公寓1505号、1506号 | 1,114,527.50 | 汇宇金城整体未能办理房产证 |
| 静安庄房产 | 2,000,363.73 | 临建房未办理产权证 |

20. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 总部工程 | 26,980,337.39 | | 26,980,337.39 | 17,591,324.41 | | 17,591,324.41 |
| 双安工程 | 119,053.22 | | 119,053.22 | 104,595.90 | | 104,595.90 |
| 成都王府井工程 | 1,315,612.78 | | 1,315,612.78 | 1,132,864.00 | | 1,132,864.00 |
| 成都购物中心工程 | 1,674,052.22 | | 1,674,052.22 | 998,169.30 | | 998,169.30 |
| 太原工程 | 546,480.00 | | 546,480.00 | 966,594.00 | | 966,594.00 |
| 西宁工程 | 7,810,362.62 | | 7,810,362.62 | 7,733,404.42 | | 7,733,404.42 |
| 大楼工程 | 399,120.00 | | 399,120.00 | 162,170.00 | | 162,170.00 |
| 东安工程 | 0.00 | | 0.00 | 408,959.00 | | 408,959.00 |
| 长安工程 | 0.00 | | 0.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 洛阳工程 | 1,788,901.20 | | 1,788,901.20 | | | |
| 洛阳二店工程 | 7,967,637.30 | | 7,967,637.30 | 1,486,000.00 | | 1,486,000.00 |
| 长沙工程 | 230,000.00 | | 230,000.00 | 2,295,567.00 | | 2,295,567.00 |
| 重庆工程 | 48,403.70 | | 48,403.70 | 2,824,586.14 | | 2,824,586.14 |
| 乐山工程 | 479,223.30 | | 479,223.30 | 194,174.76 | | 194,174.76 |
| 抚顺工程 | 483,282.99 | | 483,282.99 | 483,282.99 | | 483,282.99 |
| 呼和浩特工程 | 438,840.00 | | 438,840.00 | | | |
| 包头工程 | 532,051.28 | | 532,051.28 | | | |
| 福州工程 | 135,600.00 | | 135,600.00 | | | |
| 合计 | 50,948,958.00 | | 50,948,958.00 | 36,461,691.92 | | 36,461,691.92 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------------|-------------|------|
| 总部工程 | 52,482,200.00 | 17,591,324.41 | 9,389,012.98 | 0.00 | 0.00 | 26,980,337.39 | 51 | 施工工程进度 51% | | | | 自筹 |
| 西宁工程 | 53,601,947.42 | 7,733,404.42 | 5,176,550.13 | 0.00 | 5,099,591.93 | 7,810,362.62 | 85 | 施工工程进度 85% | | | | 自筹 |
| 洛阳二店工程 | 19,735,000.00 | 1,486,000.00 | 6,481,637.30 | 0.00 | 0.00 | 7,967,637.30 | 40 | 施工工程进度 40% | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----|------|--|--|--|---|----|
| 重庆工程 | 19,515,405.91 | 2,824,586.14 | 16,417,491.46 | 0.00 | 19,193,673.90 | 48,403.70 | 99 | 基本完工 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 145,334,553.33 | 29,635,314.97 | 37,464,691.87 | 0.00 | 24,293,265.83 | 42,806,741.01 | / | / | | | | / | / |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

在建工程较期初增加主要是报告期工程投入和门店装修工程增加影响所致。

21. 工程物资

适用 不适用

22. 固定资产清理

适用 不适用

23. 生产性生物资产

适用 不适用

24. 油气资产

适用 不适用

25. 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|------------------|------------|-------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,220,675,837.87 | 354,560.00 | | 33,785,167.50 | 1,254,815,565.37 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 617,264.94 | 617,264.94 |
| (1) 购置 | | | | 617,264.94 | 617,264.94 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,220,675,837.87 | 354,560.00 | | 34,402,432.44 | 1,255,432,830.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 286,447,607.88 | 76,821.29 | | 18,325,907.59 | 304,850,336.76 |
| 2. 本期增加金额 | 6,432,832.80 | 35,455.98 | | 12,524,453.20 | 18,992,741.98 |
| (1) 计提 | 6,432,832.80 | 35,455.98 | | 12,524,453.20 | 18,992,741.98 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 292,880,440.68 | 112,277.27 | | 30,850,360.79 | 323,843,078.74 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 927,795,397.19 | 242,282.73 | | 3,552,071.65 | 931,589,751.57 |
| 2. 期初账面价值 | 934,228,229.99 | 277,738.71 | | 15,459,259.91 | 949,965,228.61 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

26. 开发支出

□适用 √不适用

27. 商誉

√适用 □不适用

(1) 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 13,325,150.93 | | | | | 13,325,150.93 |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 5,363,200.48 | | | | | 5,363,200.48 |
| 北京王府井百货集团长安商场有限责任公司 | 11,041,671.21 | | | | | 11,041,671.21 |
| 合计 | 29,730,022.62 | | | | | 29,730,022.62 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27、(3)

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|--------|------------|---------------|
| 大楼工程 | 5,405,651.10 | 2,275,954.19 | | 796,160.38 | 6,885,444.91 |
| 东安工程 | 4,164,284.21 | 1,143,083.91 | | | 5,307,368.12 |
| 销售分公司工程 | 608,557.41 | 55,439.92 | | 43,026.85 | 620,970.48 |
| 双安工程 | 2,928,539.01 | 2,544,762.84 | | 916,620.48 | 4,556,681.37 |
| 黄村工程 | 2,601,167.50 | | | | 2,601,167.50 |
| 长安工程 | 2,916,427.14 | 917,393.58 | | 107,029.25 | 3,726,791.47 |
| 电子商务工程 | 3,225,390.98 | | | | 3,225,390.98 |
| 包头工程 | 25,573,207.76 | 1,690,068.15 | | | 27,263,275.91 |
| 呼市工程 | 2,275,217.61 | | | 604.30 | 2,274,613.31 |
| 鄂尔多斯工程 | 7,664,466.96 | | | | 7,664,466.96 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 洛阳工程 | 10,014,417.76 | | | | 10,014,417.76 |
| 郑州工程 | 23,570,787.70 | | | 112,692.75 | 23,458,094.95 |
| 焦作工程 | 48,385,020.28 | 673,569.41 | | 78,293.32 | 48,980,296.37 |
| 武汉工程 | 497,197.55 | | | | 497,197.55 |
| 长沙工程 | 18,276,040.32 | 463,901.50 | | 167,519.95 | 18,572,421.87 |
| 广州工程 | 15,279,074.31 | 2,323,951.16 | | 184,803.36 | 17,418,222.11 |
| 佛山商业工程 | 112,046.54 | | | | 112,046.54 |
| 成都商场工程 | 5,863,715.72 | | | 568,264.57 | 5,295,451.15 |
| 成都购物中心工程 | 97,953,133.57 | 183,948.85 | | 40,877.33 | 98,096,205.09 |
| 重庆工程 | 8,784,599.72 | 19,193,673.90 | | 3,804,962.08 | 24,173,311.54 |
| 昆明工程 | 1,092,313.18 | | | | 1,092,313.18 |
| 兰州工程 | 333,277.06 | | | | 333,277.06 |
| 乌鲁木齐工程 | 1,676,580.28 | 890,000.00 | | 147,166.63 | 2,419,413.65 |
| 南宁工程 | 2,501,368.50 | | | | 2,501,368.50 |
| 太原工程 | 11,752,321.29 | 604,294.56 | | | 12,356,615.85 |
| 西宁工程 | 65,882,330.55 | 3,740,437.42 | | 1,605,403.60 | 68,017,364.37 |
| 福州工程 | 29,721,191.18 | | | | 29,721,191.18 |
| 抚顺工程 | 3,178,488.49 | | | 3,178,488.49 | 0.00 |
| 合计 | 402,236,813.68 | 36,700,479.39 | | 11,751,913.34 | 427,185,379.73 |

29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 16,682,675.50 | 4,170,668.87 | 16,682,675.50 | 4,170,668.87 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 31,724,478.59 | 7,931,119.65 | 31,724,478.59 | 7,931,119.65 |
| 应付职工薪酬(辞退福利) | 75,833,397.47 | 18,958,349.37 | 80,750,201.21 | 20,187,550.31 |
| 政府补助 | 411,859.39 | 102,964.86 | 561,859.39 | 140,464.85 |
| 荣誉顾客回报 | 28,428,255.33 | 7,107,063.84 | 33,532,878.12 | 8,383,219.54 |
| 计提年终奖 | 68,788,970.55 | 17,197,242.63 | 76,927,856.27 | 19,231,964.07 |
| 资产摊销 | 3,116,847.29 | 779,211.82 | 3,116,847.29 | 779,211.82 |
| 合计 | 224,986,484.12 | 56,246,621.04 | 243,296,796.37 | 60,824,199.11 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 664,090,000.00 | 166,022,500.00 | 329,499,013.64 | 82,374,753.41 |
| 固定资产(评估) | 3,049,568.00 | 762,392.00 | 2,572,809.60 | 643,202.40 |
| 成本费用类 | 155,000.00 | 38,750.00 | 155,000.00 | 38,750.00 |
| 合计 | 667,294,568.00 | 166,823,642.00 | 332,226,823.24 | 83,056,705.81 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：适用 不适用**(4) 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**适用 不适用

其他说明：

由于所得税汇算清缴每年度终了后进行一次，故中期无法确认未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的金额。

递延所得税负债较年初增加主要由于可供出售金融资产的公允价值变动增加影响所致。

30. 其他非流动资产**31. 短期借款**适用 不适用**32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33. 衍生金融负债**适用 不适用**34. 应付票据**适用 不适用**35. 应付账款****(1) 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付供应商货款 | 1,171,329,038.48 | 1,694,840,381.34 |
| 合计 | 1,171,329,038.48 | 1,694,840,381.34 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 北京靓诺派时装有限公司 | 5,304,681.01 | 供应商未结算货款 |
| 成都市滔搏商贸有限公司 | 945,213.92 | 供应商未结算货款 |
| 威娜化妆品（中国）有限公司 | 804,712.07 | 供应商未结算货款 |
| 合计 | 7,054,607.00 | / |

其他说明：

应付账款较期初减少主要是应付供应商款项减少影响所致。

36. 预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 预售销货款 | 1,748,808,128.51 | 2,033,448,869.24 |
| 预收租金 | 7,305,509.15 | 30,246,680.12 |
| 其他预收款项 | 80,604.14 | 7,178,010.35 |
| 合计 | 1,756,194,241.80 | 2,070,873,559.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 预售销货款 | 75,493,110.90 | 客户尚未实现消费 |
| 合计 | 75,493,110.90 | / |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37. 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 199,976,109.97 | 460,126,851.34 | 461,852,147.42 | 198,250,813.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,756,270.80 | 51,413,471.78 | 50,780,497.04 | 11,389,245.54 |
| 三、辞退福利 | 13,748,560.97 | 2,361,940.97 | 7,040,117.31 | 9,070,384.63 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 224,480,941.74 | 513,902,264.09 | 519,672,761.77 | 218,710,444.06 |

(2) 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 138,262,350.53 | 379,467,646.73 | 384,973,628.21 | 132,756,369.05 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 18,387,622.93 | 18,387,622.93 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 20,520,827.72 | 27,177,308.06 | 29,799,233.42 | 17,898,902.36 |
| 其中：医疗保险费 | 20,237,733.94 | 24,066,411.17 | 26,681,384.42 | 17,622,760.69 |
| 工伤保险费 | 99,539.78 | 1,133,722.17 | 1,137,286.48 | 95,975.47 |
| 生育保险费 | 183,554.00 | 1,977,174.72 | 1,980,562.52 | 180,166.20 |
| 四、住房公积金 | 120,554.00 | 21,264,828.44 | 21,353,037.44 | 32,345.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 41,072,377.72 | 13,660,388.18 | 7,197,568.42 | 47,535,197.48 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 0.00 | 169,057.00 | 141,057.00 | 28,000.00 |
| 合计 | 199,976,109.97 | 460,126,851.34 | 461,852,147.42 | 198,250,813.89 |

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 10,468,246.38 | 48,412,814.40 | 47,762,019.30 | 11,119,041.48 |
| 2、失业保险费 | 288,024.42 | 3,000,657.38 | 3,018,477.74 | 270,204.06 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 10,756,270.80 | 51,413,471.78 | 50,780,497.04 | 11,389,245.54 |

38. 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 增值税 | -25,289,768.59 | 76,473,244.36 |
| 消费税 | 4,773,842.14 | 6,478,117.92 |
| 营业税 | 9,323,394.42 | 8,177,532.43 |
| 企业所得税 | 17,201,676.48 | -15,801,951.39 |
| 个人所得税 | 1,325,935.09 | 2,154,466.40 |
| 城市维护建设税 | 797,343.26 | 5,004,679.24 |
| 房产税 | -2,143,416.78 | -4,291,065.77 |
| 土地使用税 | 158,585.11 | |
| 印花税 | 298,748.07 | 808,856.79 |
| 文化事业建设费 | 2,265.00 | 2,102.40 |
| 副食品调节基金及平抑副食品价格基金 | 597,883.45 | 1,053,916.06 |
| 防洪费及河道堤防工程维护维修管理费 | 3,407,607.84 | 3,349,079.64 |
| 教育费附加 | 368,765.02 | 3,162,458.85 |
| 地方教育费附加 | 245,370.59 | 2,256,700.54 |
| 水利建设基金 | 652,983.45 | 764,572.49 |
| 合计 | 11,721,214.55 | 89,592,709.96 |

其他说明：

应交税费较期初减少为报告期公司应上缴流转税减少影响所致。

39. 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 76,804,712.33 | 21,034,712.33 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 76,804,712.33 | 21,034,712.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

应付利息较期初增加为公司计提发行公司债的利息影响所致。

40. 应付股利

□适用 √不适用

41. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 代垫款 | 1,205,308.26 | 3,982,295.44 |
| 押金 | 146,704,056.35 | 136,620,873.83 |
| 会员回馈 | 49,351,252.94 | 45,596,726.36 |
| 关联往来 | 10,863,806.14 | 12,299,017.20 |
| 应付工程款 | 14,482,349.96 | 26,800,890.92 |
| 租金 | 76,269,090.59 | 73,181,515.26 |
| 其他 | 144,125,543.53 | 115,949,061.85 |
| 合计 | 443,001,407.77 | 414,430,380.86 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 北京海文资产经营管理有限公司 | 13,782,159.55 | 往来款 |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 10,863,806.14 | 往来款 |
| 合计 | 24,645,965.69 | / |

42. 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43. 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44. 其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45. 长期借款

□适用 √不适用

46. 应付债券

√适用 □不适用

(1) 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 五年期固定利率品种一 | 1,098,908,912.57 | 1,097,091,018.17 |
| 七年期固定利率品种二 | 1,094,961,399.92 | 1,093,924,840.33 |
| 合计 | 2,193,870,312.49 | 2,191,015,858.50 |

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|------|------------------|
| 五年期固定利率品种一 | 1,100,000,000.00 | 2012-10-24 | 5 年 | 1,089,743,500.00 | 1,097,091,018.17 | | 27,170,000.00 | 1,817,894.40 | | 1,098,908,912.57 |
| 七年期固定利率品种二 | 1,100,000,000.00 | 2012-10-24 | 7 年 | 1,089,743,500.00 | 1,093,924,840.33 | | 28,600,000.00 | 1,036,559.59 | | 1,094,961,399.92 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------------|------------------|--|---------------|--------------|--|------------------|
| 合计 | / | / | / | 2,179,487,000.00 | 2,191,015,858.50 | | 55,770,000.00 | 2,854,453.99 | | 2,193,870,312.49 |
|----|---|---|---|------------------|------------------|--|---------------|--------------|--|------------------|

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

47. 长期应付款

适用 不适用

48. 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 69,516,233.24 | 69,516,233.24 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 69,516,233.24 | 69,516,233.24 |

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49. 专项应付款

适用 不适用

50. 预计负债

适用 不适用

51. 递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|----------|
| 政府补助 | 1,279,359.31 | | 250,000.02 | 1,029,359.29 | 政府发放各项补助 |
| 合计 | 1,279,359.31 | | 250,000.02 | 1,029,359.29 | / |

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 包头王府井收到昆区政府技改资金 | 180,000.00 | | | | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 福州市鼓楼区财政局装修补助 | 599,999.92 | | 100,000.02 | | 499,999.90 | 与资产相关 |
| 长安商场收到财政商业流通发展资金 | 106,859.39 | | | | 106,859.39 | 与资产相关 |
| 双安商场获得财政电梯设备更新改造节能发展专项资金 | 117,500.00 | | | | 117,500.00 | 与资产相关 |
| 王府井收到东城区财政局电子商务项目资金 | 275,000.00 | | 150,000.00 | | 125,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|------------|--|--------------|---|
| 合计 | 1,279,359.31 | | 250,000.02 | | 1,029,359.29 | / |
|----|--------------|--|------------|--|--------------|---|

52. 其他非流动负债

53. 股本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 462,768,088.00 | | | | | | 462,768,088.00 |

54. 其他权益工具

□适用 √不适用

55. 资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,050,856,331.84 | | | 3,050,856,331.84 |
| 其他资本公积 | 154,138,601.05 | | | 154,138,601.05 |
| 合计 | 3,204,994,932.89 | | | 3,204,994,932.89 |

56. 库存股

□适用 √不适用

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 247,124,260.23 | 334,590,986.36 | | 83,647,746.59 | 250,943,239.77 | | 498,067,500.00 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 247,124,260.23 | 334,590,986.36 | | 83,647,746.59 | 250,943,239.77 | | 498,067,500.00 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 247,124,260.23 | 334,590,986.36 | 0.00 | 83,647,746.59 | 250,943,239.77 | 0.00 | 498,067,500.00 |

其他说明：

其他综合收益较年初增加主要由于可供出售金融资产的公允价值变动增加影响所致。

58. 专项储备

适用 不适用

59. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 472,307,717.88 | | | 472,307,717.88 |
| 任意盈余公积 | 492,459,894.23 | 218,404,850.20 | | 710,864,744.43 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 964,767,612.11 | 218,404,850.20 | | 1,183,172,462.31 |

60. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,004,354,301.58 | 1,934,123,961.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,004,354,301.58 | 1,934,123,961.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 463,684,163.54 | 378,048,814.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | 218,404,850.20 | 261,662,540.94 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,249,633,614.92 | 2,050,510,235.00 |

61. 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,720,501,718.01 | 7,098,483,215.49 | 9,142,722,027.04 | 7,464,003,113.34 |
| 其他业务 | 335,927,495.73 | 30,119,485.57 | 290,409,854.27 | 28,219,293.11 |
| 合计 | 9,056,429,213.74 | 7,128,602,701.06 | 9,433,131,881.31 | 7,492,222,406.45 |

62. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 38,396,010.55 | 43,680,243.65 |
| 营业税 | 15,024,874.42 | 11,173,797.45 |
| 城市维护建设税 | 16,117,047.90 | 15,447,298.82 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 6,973,466.87 | 6,669,327.26 |
| 防洪费及河道堤防工程维护维修管理费 | 400,336.93 | 426,362.79 |
| 地方教育费附加及教育发展费 | 4,644,888.72 | 4,453,816.14 |
| 文化事业建设费 | 12,503.40 | 22,036.20 |
| 价格调节(控)基金 | 1,818,594.05 | 1,579,477.92 |
| 房产税 | 1,190,668.21 | 1,346,741.91 |
| 水利建设基金 | 390,426.44 | 394,251.92 |
| 土地使用税 | 115,923.85 | 123,866.55 |
| 土地增值税 | 378,394.56 | |
| 合计 | 85,463,135.90 | 85,317,220.61 |

63. 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 工资及附加 | 219,765,477.19 | 208,402,219.30 |
| 租赁费 | 312,237,482.48 | 332,883,295.96 |
| 水电费 | 117,341,670.81 | 126,557,952.66 |
| 折旧费 | 84,948,414.00 | 87,023,215.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 123,389,305.88 | 120,330,095.74 |
| 修理费 | 22,374,289.37 | 23,702,427.01 |
| 无形资产摊销 | 18,460,788.86 | 18,148,740.49 |
| 物业管理费 | 37,831,688.30 | 31,547,803.06 |
| 其他 | 106,217,255.92 | 110,360,993.38 |
| 合计 | 1,042,566,372.81 | 1,058,956,742.60 |

64. 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及附加 | 252,356,974.57 | 218,978,142.91 |
| 费用性税金 | 19,655,897.94 | 18,148,809.10 |
| 折旧费 | 1,162,381.16 | 1,634,342.38 |
| 业务招待费 | 2,859,896.74 | 3,266,856.85 |
| 修理费 | 1,623,783.31 | 1,598,692.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 80,027.82 | 0.00 |
| 水电费 | 702,734.43 | 694,575.83 |
| 无形资产摊销 | 531,953.12 | 429,893.95 |
| 租赁费 | 3,472,065.21 | 652,609.64 |
| 其他 | 45,627,024.14 | 44,952,013.15 |
| 合计 | 328,072,738.44 | 290,355,936.21 |

65. 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------------|----------------|
| 利息支出 | 60,685,944.57 | 60,434,866.18 |
| 利息收入 | -195,940,627.72 | -82,264,415.98 |
| 汇兑损益 | | -123.52 |
| 金融手续费支出 | 50,616,155.28 | 51,253,654.15 |
| 合计 | -84,638,527.87 | 29,423,980.83 |

其他说明：

财务费用较同期减少主要是由于报告期内利息收入增加影响所致。

66. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------|
| 一、坏账损失 | -146,778.52 | |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -146,778.52 | 0.00 |

其他说明：

减值损失较同期减少原因是其他应收款坏账准备转回影响所致。

67. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,556,969.60 | -9,966,334.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 143,246.43 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 14,780,334.24 | 66,747,846.58 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,230,283.38 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 股权投资差额摊销 | -534,726.24 | -534,726.24 |
| 合计 | 56,062,168.21 | 56,246,786.00 |

69. 营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,264,950.18 | 3,645.74 | 3,264,950.18 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,264,950.18 | 3,645.74 | 3,264,950.18 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | 1,990.00 | |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,418,809.80 | 2,249,894.73 | 2,418,809.80 |
| 其他收入 | 775,562.86 | 835,049.23 | 775,562.86 |
| 合计 | 6,459,322.84 | 3,090,579.70 | 6,459,322.84 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 税收补贴 | 1,682,400.00 | | 与收益相关 |
| 节能超市奖励基金 | 358,720.00 | | 与收益相关 |
| 扶贫补助及新法人奖励 | | 1,428,400.00 | 与收益相关 |
| 递延收益转入的政府补助 | 250,000.02 | 400,000.02 | 与资产相关 |
| 其他各项汇总补助 | 127,689.78 | 421,494.71 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,418,809.80 | 2,249,894.73 | / |

其他说明：

营业外收入较同期增加主要是由于取得地铁工程永久占地补偿款影响所致。

70. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 79,454.60 | 126,543.76 | 79,454.60 |
| 其中：固定资产处置损失 | 79,454.60 | 126,543.76 | 79,454.60 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 37,536.00 | 23,943.50 | 37,536.00 |
| 其他支出 | 499,956.17 | 394,430.06 | 499,956.17 |
| 合计 | 616,946.77 | 544,917.32 | 616,946.77 |

71. 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 150,780,114.02 | 154,420,093.60 |
| 递延所得税费用 | 4,696,767.67 | 3,748,946.31 |
| 合计 | 155,476,881.69 | 158,169,039.91 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 618,414,116.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 154,603,529.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,431,896.61 |
| 非应税收入的影响 | -1,879,500.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -32,819,332.11 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 34,140,288.14 |

| | |
|-------|----------------|
| 所得税费用 | 155,476,881.69 |
|-------|----------------|

72. 其他综合收益

详见附注

73. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 存款利息收入 | 195,940,627.72 | 82,264,415.98 |
| 政府补贴 | 2,418,809.80 | 2,249,894.73 |
| 保证金、押金 | 7,158,000.00 | 4,378,170.44 |
| 其他 | 8,558,761.40 | 35,250,107.83 |
| 合计 | 214,076,198.92 | 124,142,588.98 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租金 | 315,709,547.69 | 337,947,569.75 |
| 水、电、天然气费 | 121,477,584.86 | 131,057,324.95 |
| 银行手续费 | 50,616,155.28 | 51,253,654.15 |
| 业务费 | 22,317,822.55 | 26,401,227.51 |
| 广告、宣传费 | 20,247,590.11 | 24,510,397.07 |
| 修理费 | 23,998,072.68 | 25,301,119.41 |
| 物业管理费 | 38,008,954.12 | 32,859,390.52 |
| 保洁、排水费 | 16,697,764.98 | 15,521,751.50 |
| 邮电、保安费 | 14,598,876.89 | 14,924,189.88 |
| 差旅费 | 5,067,104.40 | 5,103,475.34 |
| 印刷费 | 2,654,493.55 | 2,730,336.37 |
| 业务招待费 | 2,859,896.74 | 3,266,856.85 |
| 咨询费及中介机构费 | 3,463,581.81 | 2,875,590.69 |
| 劳动保护费 | 4,566,889.07 | 4,814,387.42 |
| 退还利禧房地产诚意金 | | 20,000,000.00 |
| 其他 | 48,436,838.29 | 38,235,173.31 |
| 合计 | 690,721,173.02 | 736,802,444.72 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|-------|
| 收回北京信托北京国际信托有限公司信托资金 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 150,000,000.00 | 0.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 支付郑州王府井商业管理有限责任公司借款 | 300,000,000.00 | |
| 支付西安王府井商业运营管理有限公司借款 | 56,860,000.00 | |
| 支付黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司定金 | 20,000,000.00 | |
| 支付佛山市王府商业置业有限公司借款 | 4,297,500.00 | 11,000,000.00 |
| 支付佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 381,157,500.00 | 21,000,000.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------|--------------|
| 归还北京海文资产经营管理有限公司借款 | | 1,028,400.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,028,400.00 |

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 462,937,234.51 | 377,479,003.08 |
| 加：资产减值准备 | -146,778.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88,032,234.87 | 94,049,330.42 |
| 无形资产摊销 | 18,992,741.98 | 18,578,634.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 123,469,333.70 | 120,330,095.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -3,185,495.58 | 122,898.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 60,685,944.57 | 60,434,866.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -56,062,168.21 | -56,246,786.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,577,578.07 | -3,306,295.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 119,189.60 | -8,259,538.53 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 33,074,558.31 | 38,024,427.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -535,864,888.96 | 335,808,765.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -371,667,239.40 | -1,610,355,692.14 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,037,755.06 | -633,340,291.66 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 5,591,065,338.61 | 5,120,112,169.03 |
| 减：现金的期初余额 | 5,974,992,078.59 | 5,871,924,516.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -383,926,739.98 | -751,812,347.95 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

| | 金额 |
|-----------------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 8,301,115.90 |
| 以前期间处置株洲王府井百货有限责任公司于本期收到的现金或现金等价物 | 8,301,115.90 |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 8,301,115.90 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,591,065,338.61 | 5,974,992,078.59 |
| 其中：库存现金 | 558,712.01 | 515,774.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,590,279,511.43 | 5,974,021,142.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 227,115.17 | 455,161.59 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,591,065,338.61 | 5,974,992,078.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

75. 所有者权益变动表项目注释**76. 所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

77. 外币货币性项目

□适用 √不适用

78. 套期

□适用 √不适用

79. 其他

八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司

（1）2015 年 3 月，公司注册设立长沙王府井购物中心有限责任公司。报告期内，本公司已向该公司投资 1,000 万元，持有该公司 100%权益。截至本报告出具之日，该公司尚处于筹备期。

（2）2015 年 4 月，公司之子公司北京宏业物业管理有限责任公司注册设立洛阳宏业物业管理有限责任公司。报告期内，北京宏业物业管理有限责任公司已向该公司投资 80 万元，持有该公司 100%权益。截至本报告出具之日，该公司尚处于筹备期。

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|------|-------------|---------|-----|-------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 北京 | 北京 | 百货零售批发 | 100 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 北京王府井百货集团长安商场有限责任公司 | 北京 | 北京 | 百货零售批发 | 100 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 广州王府井百货有限责任公司 | 广州 | 广州 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 武汉 | 武汉 | 百货零售批发 | 100 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 成都王府井百货有限公司 | 成都 | 成都 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 包头 | 包头 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 重庆王府井百货有限责任公司 | 重庆 | 重庆 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 南宁王府井百货有限责任公司 | 南宁 | 南宁 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 长沙 | 长沙 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 洛阳 | 洛阳 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 乌鲁木齐王府井百货有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 西宁 | 西宁 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 太原王府井百货有限责任公司 | 太原 | 太原 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 兰州王府井百货有限责任公司 | 兰州 | 兰州 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 昆明王府井百货有限责任公司 | 昆明 | 昆明 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 成都王府井购物中心有限责任公司 | 成都 | 成都 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 福州 | 福州 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 抚顺王府井百货有限责任公司 | 抚顺 | 抚顺 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 郑州 | 郑州 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 焦作 | 焦作 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 洛阳 | 洛阳 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 乐山 | 乐山 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 长沙 | 长沙 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 佛山王府井商业有限责任公司 | 佛山 | 佛山 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 北京 | 北京 | 物业管理房屋出租 | 100 | | 投资设立 |
| 洛阳宏业物业管理有限责任公司 | 洛阳 | 洛阳 | 物业管理房屋出租 | | 100 | 投资设立 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 北京 | 北京 | 百货零售批发 | 60 | | 投资设立 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 北京 | 北京 | 百货销售房屋出租 | 100 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 北京 | 北京 | 物业管理企业管理咨询等 | 100 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司 | 北京 | 北京 | 网上零售 | 100 | | 投资设立 |
| 成都王府井物业管理有限责任公司 | 成都 | 成都 | 物业管理 | | 100 | 投资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 40% | -746,929.03 | | 4,496,435.21 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 568,145.19 | 50,636,992.82 | 51,235,138.01 | 39,994,049.98 | | 39,994,049.98 | 2,310,294.18 | 51,712,242.20 | 54,022,536.38 | 40,914,125.79 | | 40,914,125.79 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 0.00 | -1,867,322.56 | -1,867,322.56 | -921,614.99 | 473,515.00 | -1,424,528.10 | -1,424,528.10 | -1,061,672.24 |

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|-------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 柒-拾壹(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 便利店零售 | 25 | | 权益法核算 |
| 北京恒和投资发展有限公司 | 北京 | 北京 | 投资咨询 | 49 | | 权益法核算 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 佛山 | 佛山 | 物业经营及管理 | 50 | | 权益法核算 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 西安 | 西安 | 企业管理咨询等 | 50 | | 权益法核算 |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 郑州 | 郑州 | 企业管理咨询房屋租赁等 | 51 | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

郑州王府井商业的表决权比例为 50%:根据郑州王府井商业修订后的章程规定,其董事会由本公司与塔博曼郑州各委派三名董事组成,其重大经营决策需经董事会会议上过半数董事通过。本公司对郑州王府井商业不构成控制关系。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 佛山市王府商业置业有限公司 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 郑州王府井商业管理有限责任公司 |
| 流动资产 | 18,153,311.65 | 893,310,531.96 | 647,711,124.37 | 26,511,213.38 | 789,947,544.83 | 410,722,967.03 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 2,555,491.65 | 7,670,531.96 | 380,140,906.78 | 11,315,072.01 | 4,307,544.83 | 254,625,729.69 |
| 非流动资产 | 85,272,433.21 | | 498,155,478.53 | 70,369,520.00 | | 444,560,809.57 |
| 资产合计 | 103,425,744.86 | 893,310,531.96 | 1,145,866,602.90 | 96,880,733.38 | 789,947,544.83 | 855,283,776.60 |
| 流动负债 | 75,335,377.70 | 157,403,984.17 | 498,184,760.63 | 67,752,890.62 | 100,403,998.85 | 198,269,325.42 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 非流动负债 | | 156,860,000.00 | 37,772,780.56 | | 94,720,000.00 | 37,772,780.56 |
| 负债合计 | 75,335,377.70 | 314,263,984.17 | 535,957,541.19 | 67,752,890.62 | 195,123,998.85 | 236,042,105.98 |
| 少数股东权益 | | | 187,795,576.05 | | | 190,286,128.12 |
| 归属于母公司股东权益 | 28,090,367.16 | 579,046,547.79 | 422,113,485.66 | 29,127,842.76 | 594,823,545.98 | 428,955,542.50 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,045,183.58 | 289,523,273.90 | 215,277,877.69 | 14,563,921.38 | 297,411,772.99 | 218,767,326.68 |
| 调整事项 | | | 18,046.14 | | | 18,046.14 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | 18,046.14 | | | 18,046.14 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 14,045,183.58 | 289,523,273.90 | 215,295,923.83 | 14,563,921.38 | 297,411,772.99 | 218,785,372.82 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | |
| 财务费用 | -18,777.42 | 8,637,599.49 | 1,652,175.14 | -34,496.21 | -728,044.27 | 3,951,135.19 |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.49 | 157,729.25 |
| 净利润 | -1,037,475.60 | -15,776,998.19 | -6,842,056.84 | -879,390.92 | 3,710.98 | -8,630,414.88 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -1,037,475.60 | -15,776,998.19 | -6,842,056.84 | -879,390.92 | 3,710.98 | -8,630,414.88 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | | |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 北京恒和投资发展有限公司 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 北京恒和投资发展有限公司 |
| 流动资产 | 249,487,844.63 | 21,664,078.91 | 247,748,530.68 | 22,628,187.52 |
| 非流动资产 | 108,885,739.36 | 5,345,477.05 | 113,718,199.48 | 1,120,701.72 |
| 资产合计 | 358,373,583.99 | 27,009,555.96 | 361,466,730.16 | 23,748,889.24 |
| 流动负债 | 143,002,511.46 | 190,511.41 | 142,734,889.39 | 4,120,008.75 |
| 非流动负债 | 15,066,603.95 | | 15,586,864.41 | 953,050.51 |
| 负债合计 | 158,069,115.41 | 190,511.41 | 158,321,753.80 | 5,073,059.26 |
| 少数股东权益 | | | | 121,771.62 |
| 归属于母公司股东权益 | 200,304,468.58 | 26,819,044.55 | 203,144,976.36 | 18,554,058.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 50,076,117.15 | 13,141,331.83 | 50,786,244.09 | 9,091,488.60 |
| 调整事项 | 1,069,452.75 | 11,280.62 | 1,604,179.00 | 11,280.62 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | 1,069,452.75 | 11,280.62 | 1,604,179.00 | 11,280.62 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 51,145,569.90 | 13,152,612.45 | 52,390,423.09 | 9,102,769.22 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 661,353,628.06 | | 597,484,576.25 | 1,426,379.80 |
| 净利润 | -2,840,507.78 | 8,264,986.19 | -4,143,327.41 | -8,349,287.62 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 综合收益总额 | -2,840,507.78 | 8,264,986.19 | -4,143,327.41 | -8,349,287.62 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

4. 重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、10。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

由于本公司的应收账款主要系信用评级较高的银行，且应收账款余额主要为最后几天顾客信用卡刷卡金额，银行与本公司结算周期一般为3-4天结算一次。另本公司对应收账款余额进行实施监控，以确保本公司不至面临重大坏账风险。

本公司的应收款项主要系应收保证金等，公司对此款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不至面临重大坏账风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：39,631,709.25 元。

其他应收款前五名金额合计：597,244,143.20 元。

(2) 市场风险

利率风险

本公司的利率风险产生于应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率并参考当时同期国债利率来决定实际利率。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年6月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|------|------------------|------|----------------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 4,891,065,338.61 | | 700,000,000.00 | | 5,591,065,338.61 |

| | | | | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 应收账款 | 63,243,209.49 | | | | 63,243,209.49 |
| 其它应收款 | 586,312,258.78 | | 156,860,000.00 | | 743,172,258.78 |
| 可供出售金融资产 | 1,601,910,000.00 | 800,000,000.00 | | | 2,401,910,000.00 |
| 小计 | 7,142,530,806.88 | 800,000,000.00 | 856,860,000.00 | | 8,799,390,806.88 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 1,171,329,038.48 | | | | 1,171,329,038.48 |
| 其它应付款 | 443,001,407.77 | | | | 443,001,407.77 |
| 应付利息 | 76,804,712.33 | | | | 76,804,712.33 |
| 应付职工薪酬 | 218,710,444.06 | | | | 218,710,444.06 |
| 应付债券 | 1,098,908,912.57 | | 1,094,961,399.92 | | 2,193,870,312.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,490,198.73 | 9,110,372.99 | 27,221,779.86 | 23,693,881.66 | 69,516,233.24 |
| 小计 | 3,018,244,713.94 | 9,110,372.99 | 1,122,183,179.78 | 23,693,881.66 | 4,173,232,148.37 |

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | 964,810,000.00 | | | 964,810,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 964,810,000.00 | | | 964,810,000.00 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 964,810,000.00 | | | 964,810,000.00 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的以公允价值计量的权益工具投资为在国内 A 股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

十二、 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-----------------|-----|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 北京王府井国际商业发展有限公司 | 北京 | 投资管理和投资咨询 | 1,015,674,679.55 | 49.27 | 49.27 |

本企业最终控制方是北京王府井东安集团有限责任公司。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 其他 |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 其他 |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 母公司的全资子公司 |

其他说明

北京王府井东安集团有限责任公司为公司的实际控制人；佛山市雄盛王府商场投资有限公司为公司的参股公司。

5. 关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 咨询服务 | 3,535,000.00 | |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 咨询服务 | 658,967.18 | 1,425,871.06 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 服务费 | 158,900.00 | |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 商标使用费 | 1,000,000.00 | |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 北京王府井国际商业发展有限公司 | 房屋建筑物 | 201,312.00 | 201,312.00 |

(4) 关联担保情况

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 2,250,000.00 | 2015.02.03 | | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 2,047,500.00 | 2015.03.13 | | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 36,860,000.00 | 2015.02.09 | 2017.9.30 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 21,000,000.00 | 2015.03.17 | 2017.9.30 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -1,000,000.00 | 2014.09.30 | 2015.05.11 | 还款 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 200,000,000.00 | 2015.01.29 | 2016.01.29 | 借款 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2015.06.29 | 2016.06.29 | 借款 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,917,466.68 | 1,903,397.56 |

关键管理人员薪酬分为基薪收入和效益收入，报告期内仅领取上半年基薪收入。

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1) 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 156,860,000.00 | | 100,187,916.67 | |
| 其他应收款 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 300,000,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 79,949,720.00 | | 79,949,720.00 | |
| 其他应收款 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 38,147,500.00 | | 33,850,000.00 | |

(2) 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 北京王府井东安集团有限责任公司 | 10,863,806.14 | 10,863,806.14 |

十三、 股份支付**1. 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1. 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2015 年 6 月 30 日(T), 本集团已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:

| 期间 | 经营租赁 |
|---------|-------------------|
| T+1 年 | 609,682,857.70 |
| T+2 年 | 660,074,153.84 |
| T+3 年 | 710,262,115.52 |
| T+3 年以后 | 10,495,328,975.27 |
| 合计 | 12,475,348,102.32 |

(2) 2011 年 6 月, 本公司之控股子公司长沙王府井百货有限责任公司(以下简称长沙王府井)与长沙金华康房地产开发有限责任公司(以下简称长沙金华康)签订房屋买卖协议, 协议约定长沙王府井购买长沙金华康自持物业长沙王府井商业广场地下二层至地上十层, 建筑面积为 51,402.96 平方米, 总价款 21,973.7 万元。同时协议约定长沙王府井前期以预付租金形式向长沙金华康支付的 17,000 万元在物业产权过户办理完成之日转为购房款, 余款自长沙金华康将所持物业

的相关产权证办理给长沙王府井，且满足协议约定的其他事项后再行支出。截至 2015 年 6 月 30 日，上述物业已办理产权过户面积总计 37,225.65 平方米。

2. 或有事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 四川飞大集团股份有限公司诉讼成都王府井购物中心

2012 年 3 月 8 日，原告四川飞大集团股份有限公司就财产损害赔偿纠纷向成都市中级人民法院提起诉讼，诉成都王府井购物中心有限责任公司（第一被告）为装修所租赁房屋对原告财产构成侵害，并阻碍原告正常经营活动，请求判令成都王府井购物中心有限责任公司赔偿财产损失 346,439.00 元及经营损失 7,954,883.00 元，成都汇诚房地产建设开发有限公司（第二被告）、四川汇诚物业管理有限公司（第三被告）承担连带赔偿责任。截至 2015 年 6 月 30 日，原告申请撤诉，法院依法裁定予以准许，该案已结案。

(2) 洛阳诉讼事项

2014 年 6 月 6 日，洛阳王府井接到洛阳市中级人民法院送达民事起诉状一份，原告人洛阳永乐生活电器有限公司（以下简称永乐电器）称洛阳王府井欠其货款 15,281,047.59 元，要求支付并承担本案件诉讼费用。本案于 2014 年 8 月 26 日公开审理，尚未取得一审判决。截至 2015 年 6 月 30 日，该案诉讼仍在进行中。

除存在上述或有事项外，截至 2015 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 194,362,596.96 |

2015 年 6 月 5 日，公司第三十二届股东大会（2014 年年会）审议通过了 2014 年度利润分配方案，公司宣告发放 2014 年度的股利 194,362,596.96 元。截至本报告出具日，公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕。

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据市场环境、公司战略发展以及经营需要，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于向抚顺王府井百货有限责任公司增资的议案》，同意公司向本公司之全资子公司抚顺王府井百货有限责任公司（简称“抚顺王府井”）增资 12,000 万元，增资完成后，由抚顺王府井偿还公司欠款，并将抚顺王府井注销清算。截至本报告出具之日，增资和欠款均已实施完毕，相关工商税务变更手续正在办理中；抚顺王府井已停止营业，清算手续正在办理中。

(2) 2012 年 2 月、3 月，公司第七届董事会第十五次、第十八次会议分别审议通过向佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“雄盛王府”）提供股东借款用于建设佛山购物中心项目（项目 A 地块），及投资 43,000 万元开发建设购物中心（项目 B 地块）的事项。根据相关协议和项目进展情况，2015 年 7 月 2 日公司对雄盛王府增加注册资本金 300 万元。

十六、 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2. 债务重组

□适用 √不适用

3. 资产置换

□适用 √不适用

4. 年金计划

□适用 √不适用

5. 终止经营

□适用 √不适用

6. 分部信息

√适用 □不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 华北地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区 | 华东地区 | 东北地区 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 3,618,216,889.77 | 1,425,663,007.18 | 386,681,236.02 | 2,245,071,779.61 | 1,192,077,270.62 | 166,830,994.10 | 53,625,326.53 | 31,737,290.09 | 9,066,429,213.74 |
| 其中：对外交易收入 | 3,597,798,771.66 | 1,425,663,007.18 | 386,681,236.02 | 2,233,752,607.63 | 1,192,077,270.62 | 166,830,994.10 | 53,625,326.53 | | 9,066,429,213.74 |
| 分部间交易收入 | 20,418,118.11 | | | 11,319,171.98 | | | | 31,737,290.09 | 0.00 |
| 成本费用总额 | 2,972,781,841.73 | 1,362,064,737.66 | 376,306,333.35 | 1,974,904,993.17 | 1,111,558,873.93 | 201,806,903.87 | 92,012,953.54 | -352,420,836.36 | 8,443,857,473.61 |
| 营业利润/亏损 | 645,435,048.04 | 63,598,269.52 | 10,374,902.67 | 270,166,786.44 | 80,518,396.69 | -34,975,909.77 | -38,387,627.01 | 384,158,123.45 | 612,571,740.13 |
| 资产总额 | 17,096,943,353.40 | 588,182,179.85 | 115,321,757.73 | 1,993,807,556.46 | 363,387,599.77 | 93,897,339.85 | 13,702,470.53 | 6,563,108,618.25 | 13,712,133,639.34 |
| 负债总额 | 7,663,277,067.25 | 559,508,436.54 | 156,629,866.77 | 721,025,974.84 | 286,392,489.14 | 264,206,481.84 | 112,149,483.53 | 3,654,189,192.90 | 6,109,000,606.01 |
| 补充信息 | | | | | | | | | |
| 其中：折旧和摊销费用 | 103,255,790.77 | 37,386,629.59 | 4,015,937.23 | 24,409,425.97 | 16,919,274.95 | 11,716,294.56 | 6,312,866.35 | -25,478,091.13 | 230,494,310.55 |
| 资本性支出 | 27,683,840.87 | 22,181,287.41 | 9,359,399.53 | 17,599,712.04 | 4,583,617.18 | 3,638,100.00 | 39,800.00 | -9,960.00 | 85,105,707.03 |

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|--------------|--------|----|----------|--------------|--------------|--------|----|----------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,128,379.71 | 100.00 | | | 4,128,379.71 | 5,631,055.51 | 100.00 | | | 5,631,055.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,128,379.71 | / | | / | 4,128,379.71 | 5,631,055.51 | / | | / | 5,631,055.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 3,715,744.67 | | 0% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 3,715,744.67 | | 0% |

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 412,635.04 | | |
| 合计 | 412,635.04 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------------|------------------|----------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 2,318,846.82 | 56.17 | |
| 安易联融（北京）电子商务有限公司 | 244,166.63 | 5.91 | |
| 资和信电子支付有限公司 | 198,728.77 | 4.81 | |
| 中国银行股份有限公司 | 185,219.63 | 4.49 | |
| 交通银行股份有限公司 | 161,835.72 | 3.92 | |
| 合计 | 3,108,797.57 | 75.30 | |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|-------|------------|---------|------------------|------------------|-------|------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,859,692,073.81 | 99.97 | 115,236.58 | 0.01 | 1,859,576,837.23 | 1,335,381,037.05 | 99.95 | 115,236.58 | 0.01 | 1,335,265,800.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 630,717.84 | 0.03 | 630,717.84 | 100.00 | 0.00 | 630,717.84 | 0.05 | 630,717.84 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,860,322,791.65 | / | 745,954.42 | / | 1,859,576,837.23 | 1,336,011,754.89 | / | 745,954.42 | / | 1,335,265,800.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 21,751,446.80 | | |
| 1 至 2 年 | 754,484.33 | 75,448.43 | 10% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 14,466.00 | 7,233.00 | 50% |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 32,555.15 | 32,555.15 | 100% |

| | | | |
|----|---------------|------------|----|
| 合计 | 22,552,952.28 | 115,236.58 | 1% |
|----|---------------|------------|----|

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以其他应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 1,827,741,394.79 | | |
| 款项性质组合 | 9,397,726.74 | | |
| 合计 | 1,837,139,121.53 | | — |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 押金 | 1,523,818.56 | 8,361,418.70 |
| 代垫款 | 603,312.44 | 647,146.54 |
| 零款、周转金 | 949,150.73 | 1,222,150.73 |
| 往来款 | 1,252,784,174.79 | 1,100,757,220.17 |
| 借款 | 574,957,220.00 | 213,987,636.67 |
| 应收股权转让款 | | 8,301,115.90 |
| 定金 | 20,000,000.00 | |
| 其他 | 9,505,115.13 | 2,735,066.18 |
| 合计 | 1,860,322,791.65 | 1,336,011,754.89 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|------------------|-------|----------------------|----------|
| 北京王府井大厦有限公司 | 往来款 | 358,200,179.25 | 5 年以上 | 19.25 | 0 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 借款 | 300,000,000.00 | 1 年以内 | 16.13 | 0 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 往来款 | 220,820,000.00 | 3 年以内 | 11.87 | 0 |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 往来款 | 162,276,432.31 | 4-5 年 | 8.72 | 0 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 借款 | 156,860,000.00 | 1 年以内 | 8.43 | 0 |
| 合计 | / | 1,198,156,611.56 | / | 64.40 | 0 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|------|-------|
| 长岭（集团）股份有限公司 | 568,479.24 | 568,479.24 | 100% | 无收回可能 |
| 海信集团北京营销中心 | 62,238.60 | 62,238.60 | 100% | 无收回可能 |
| 合计 | 630,717.84 | 630,717.84 | / | / |

3. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,492,656,650.41 | | 3,492,656,650.41 | 3,482,656,650.41 | | 3,482,656,650.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 583,107,571.22 | | 583,107,571.22 | 593,410,221.75 | | 593,410,221.75 |
| 合计 | 4,075,764,221.63 | 0.00 | 4,075,764,221.63 | 4,076,066,872.16 | 0.00 | 4,076,066,872.16 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 338,011,241.25 | | | 338,011,241.25 | | |
| 成都王府井百货有限公司 | 945,417,889.24 | | | 945,417,889.24 | | |
| 广州王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京王府井百货集团长安商场有限责任公司 | 310,128,400.00 | | | 310,128,400.00 | | |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 抚顺王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 佛山王府井商业有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 北京王府井大厦有限公司 | 1,253,767,042.41 | | | 1,253,767,042.41 | | |
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 414,332,077.51 | | | 414,332,077.51 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|------|------------------|------|------|
| 北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 3,482,656,650.41 | 10,000,000.00 | 0.00 | 3,492,656,650.41 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|-------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 14,563,921.38 | | | -518,737.80 | | | | | | 14,045,183.58 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 297,411,772.99 | | | -7,888,499.09 | | | | | | 289,523,273.90 |
| 郑州王府井商业管理有限公司 | 218,730,380.38 | | | -3,489,448.99 | | | | | | 215,240,931.39 |
| 小计 | 530,706,074.75 | | | -11,896,685.88 | | | | | | 518,809,388.87 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 柒一拾壹(北京)有限公司 | 52,390,423.09 | | | -710,126.95 | | | | | -534,726.24 | 51,145,569.90 |
| 北京恒和投资发展有限公司 | 9,102,769.22 | | | 4,049,843.23 | | | | | | 13,152,612.45 |
| 北京王府井洋华堂商业有限公司 | 1,210,954.69 | | 1,210,954.69 | | | | | | | 0.00 |
| 小计 | 62,704,147.00 | | 1,210,954.69 | 3,339,716.28 | | | | | -534,726.24 | 64,298,182.35 |
| 合计 | 593,410,221.75 | | 1,210,954.69 | -8,556,969.60 | | | | | -534,726.24 | 583,107,571.22 |

4. 营业收入和营业成本:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 780,462,129.33 | 607,713,954.18 | 879,523,369.04 | 701,519,798.60 |
| 其他业务 | 40,756,553.64 | 1,660,520.56 | 28,470,293.13 | 1,157,842.91 |
| 合计 | 821,218,682.97 | 609,374,474.74 | 907,993,662.17 | 702,677,641.51 |

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 362,296,336.18 | 360,637,086.21 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,556,969.60 | -9,966,334.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 143,246.43 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 14,780,334.24 | 66,747,846.58 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,230,283.38 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 股权投资差额摊销 | -534,726.24 | -534,726.24 |
| 合计 | 418,358,504.39 | 416,883,872.21 |

十八、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,185,495.58 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,418,809.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,573,287.04 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,262,334.24 | 该项损益均来自委托理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,230,283.38 | 该收益来自出售股票收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 238,070.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -38,842.90 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 71,869,437.83 | |

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.403 | 1.002 | 1.002 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.411 | 0.847 | 0.847 |

3. 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长 



董事会批准报送日期：2015年8月27日

北京王府井百货(集团)股份有限公司