

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2016 年年度报告

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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人董事长刘毅、总裁杜宝祥、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）丁雅丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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 4.30 元（含红利所得税），共派发现金红利 333,787,650.50 元，剩余未分配利润 1,713,305,033.12 元转以后年度。本年度资本公积金不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

本公司已在本报告中详细描述了存在行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中第（四）项可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	171

第一节 释义

一、 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	王府井集团股份有限公司
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
报告期、本报告期、本年度	指	2016年1月1日至2016年12月31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 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	王府井集团股份有限公司
公司的中文简称	王府井
公司的外文名称	Wangfujing Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Wangfujing
公司的法定代表人	刘毅

注：经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“北京王府井百货（集团）股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”。2016年1月28日，公司名称变更事项取得北京市工商行政管理局核准。

关于公司变更名称事项详见公司刊登在的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-012）、《关于公司名称变更的公告》（临2016-015）。

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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	姚焕然、王宏疆

七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	17,795,119,828.19	17,327,631,298.46	2.70	18,277,104,928.20
归属于上市公司股东的净利润	574,833,953.81	661,245,328.11	-13.07	636,078,541.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,877,160.86	567,056,572.22	-38.12	488,463,329.34
经营活动产生的现金流量净额	980,306,962.27	650,435,979.01	50.72	173,274,633.79
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	10,376,567,391.87	7,381,933,665.73	40.57	6,884,009,194.81
总资产	17,787,899,437.81	13,953,588,451.01	27.48	13,749,373,401.85
期末总股本	776,250,350.00	462,768,088.00	67.74	462,768,088.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.891	1.099	-18.926	1.375
稀释每股收益（元/股）	0.891	1.099	-18.926	1.375
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.544	0.943	-42.312	1.056
加权平均净资产收益率(%)	7.096	9.429	减少2.153个百分点	9.648
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.331	7.932	减少3.601个百分点	7.409

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2016 年 4 月 22 日，股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案，同意公司以分红派息实施股权登记日本公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 138,830,426.00 股，根据企业会计准则 34 号《每股收益》的规定，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益，本期对上报告期的每股收益进行了重新计算。

主要财务指标	2015 年	
	调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	1.099	1.429
稀释每股收益（元 / 股）	1.099	1.429
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.943	1.225

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,733,326,026.87	3,954,532,128.37	4,024,882,293.36	5,082,379,379.59
归属于上市公司股东的净利润	187,254,305.37	152,427,450.13	98,980,034.66	136,172,163.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	148,696,232.72	118,299,127.54	68,177,718.67	15,704,081.93
经营活动产生的现金流量净额	-240,019,903.40	104,987,947.08	364,300,876.95	751,038,041.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-412,203.13		1,885,687.87	-1,010,002.76
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，符合国家政策规	6,351,689.34		14,264,657.41	4,366,452.09

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	53,136,606.41		27,353,240.67	3,045,315.45
委托他人投资或管理资产的损益	73,717,981.97	该项损益均来自委托理财收益	142,479,656.15	172,539,776.11
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			146,778.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,811,279.98		-139,960,906.02	-30,603,030.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,892,830.06			
少数股东权益影响额	-652.97			
所得税影响额	-1,540,738.71		-2,210,642.09	-723,297.99
合计	223,956,792.95		94,188,755.89	147,615,212.29

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	671,608,000.00	522,501,000.00	-149,107,000.00	
合计	671,608,000.00	522,501,000.00	-149,107,000.00	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖传统百货、购物中心、奥特莱斯三大主力业态，形成了处于不同发展阶段的门店梯次，同时拥有线上自建零售渠道。

公司营业收入主要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。截至本报告期末，公司在全国范围共运营 38 家门店，总经营建筑面积 200 万平方米，涉及华北、华中、华南、华东、西南、西北六大经济区域，17 个省、市、自治区，23 个城市。

（二）公司经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，经营模式主要包括联营、自营和租赁。

1. 联营是国内百货零售企业通常采用的销售模式。在联营模式下，由供应商在门店的指定区域设立品牌商品专柜，由门店的营业员和供应商的销售人员共同承担销售任务，在商品未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，门店不承担该商品因跌价、残损、滞销等所引起的损失，门店对商品质量进行严格把关，并对消费者履行“先行负责制”的责任。当商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利。在联营模式下，商品的标准零售价格由供应商确定，实际销售价格由门店与供应商协商确定；公司目前采用联营方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、家居用品、床上用品、玩具、部分化妆品、部分家用电器等。

2. 自营模式下是由门店直接采购商品后纳入库存，自行负责商品的保管和销售，并承担商品所有权上的风险和收益。在自营模式下，供应商按门店提出的订单计划提供商品，门店在账期内向供应商支付货款；商品的进货价由供应商提出，并由双方协商确定，零售价格及实际促销价格由百货店决定；公司目前采用自营方式经营所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分家用电器、部分日用品和食品等。

3. 租赁模式指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐、母婴教育、部分服饰品牌等。

报告期内，公司营业收入主要分类情况如下：

项目	2016 年			2015 年		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率%	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率%
联营	14,598,897,429.17	11,987,334,538.99	17.89	14,441,087,276.96	11,768,488,940.18	18.51
自营	2,328,297,101.64	1,900,009,526.99	18.39	2,201,760,244.17	1,791,386,811.29	18.64
其他	867,925,297.38	102,813,730.12	不适用	684,783,777.33	54,680,633.14	不适用

（三）公司主要发展业态行业趋势

近年来，中国经济增长由投资主导向消费主导转型，居民收入水平不断提升，消费观念不断升级，消费成为经济增长的主要引擎，个性化、品质化、体验化的服务逐渐成为市场主流，零售业发展回归零售本质，零售业态出现新的发展方向。

一方面，传统百货业在同质化竞争加剧、线上消费冲击下依旧处于弱势，行业规模萎缩，业内优劣分化加速。回归商品经营和服务本质，加快转型步伐，整合线上线下资源，寻求兼并重组成为行业发展新的方向。

另一方面，由于消费需求不断从产品向服务延伸，消费方式呈现多元化、碎片化、国际化，消费认知追求健康化、品牌化、品质化，促使零售市场出现新的变化，购物中心业态和奥特莱斯业态进入快速发展期。购物中心作为充分满足消费者休闲、娱乐体验需求的业态，其专业化、规模化、系统化、连锁化、国际化的行业格局将逐渐成型。奥特莱斯业态作为回归商品价值的重要通道，满足了消费者对商品性价比的需求，行业普遍呈现高增长态势。

报告期内，中国宏观经济依然承受下行压力，随着国家经济转型升级的有效推进和供给侧结构性改革的进一步实施，2016 年下半年以来，一些持续回落的关键经济指标逐渐出现反转向好的趋势，对零售行业带来了积极的影响。根据国家统计局数据，全年社会消费品零售总额同比增长 10.4%，全年呈现前低后高、小幅波动的发展趋势，在消费规模持续扩大、消费结构加快升级的影响下，实体零售销售增速自 7 月份以来保持回升势头。

报告期内，公司紧紧抓住消费需求和行业发展趋势，在保持传统百货业态优势的基础上，大力推进购物中心和奥特莱斯业态发展，迅速布局，新兴业态发展取得突破。公司旗下购物中心管理公司致力于利用全服务链的服务平台和智能管理平台，强化数据分析能力、内容创新能力和线上线下运营能力，打造行业内唯一全产业链综合服务体系，整合构建产业上下游生态群；继成立购物中心管理公司后，公司在奥特莱斯业务板块实施了事业合伙人改革，与奥莱管理团队合资成立奥特莱斯管理公司，利用轻资产模式、市场化机制，抢占奥特莱斯业态发展窗口期，扩大公司奥莱品牌影响力，树立市场地位，快速拓展公司奥特莱斯业态。

报告期内，公司及旗下管理公司新开 7 家门店，包括 3 家奥莱门店、3 家购物中心门店和 1 家购物中心主力百货店。截至报告期末，公司主营业务已覆盖传统百货、购物中心、奥特莱斯三大主力业态，在零售行业内逐步形成新的领先优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、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。

上述事项详见 2015 年 5 月 4 日公司刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的公告》。

因公司于本报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%股权工作，公司在建工程同比增长 3853.11%。

2、2016 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于收购西安市西恩奥特莱斯商业项目的议案。

上述事项详见 2016 年 4 月 2 日公司刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于投资西安市西恩奥特莱斯商业项目的公告》。

报告期内，受收购完成西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 100%股权项目影响，公司固定资产同比增长 25.38%。

上述事项详见本报告第四节第二部分第（五）项。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、王府井拥有极高的品牌价值和市场影响力。作为中国零售业最知名的品牌，王府井具有悠久的历史，以诚实诚信、专业化的经营，优质、贴心的服务赢得了全国广大消费者的信赖，也深受合作伙伴的信任，王府井的品牌价值助力了公司健康持续发展。

2、主业平台稳固，门店梯次合理，区域布局优势突出。截至报告期末，王府井已在中国境内拥有 38 家门店，其中北京百货大楼、双安商场、成都王府井、长沙王府井、西宁王府井、太原王府井、洛阳王府井、包头王府井等门店在当地市场占据领导地位，构筑了公司坚实的业绩平台，快速发展的购物中心和奥特莱斯业态为公司未来的业绩增长添加动力。王府井的门店现已遍布中国六大经济区域，初步构建了由点及面的门店网络布局，除大本营北京有 6 家、在西安有 4

家门店外，在省会和副省级城市开设的门店有 19 家，在二三线城市开设的门店有 9 家，为公司在 中国全境规模扩张奠定了基础。

3、经营管理模式成熟，新业态运营管理机制彰显生机。王府井经过多年的发展运营，已经搭建了完善的经营管理体系、成熟的开发模式、健全的治理结构、系统的人才建设机制，确保了公司经营质量和业绩平台的稳固。随着宏观经济的下行，互联网经济的冲击，消费市场的巨变，王府井积极适应零售业的转型变革，持续推进，重点突破，加大投入，创新手段，提升商品经营能力和顾客经营能力，深化全渠道建设，调整总部功能定位、调整组织架构，建立新型管控模式，建立市场化机制，创新业态发展，有效促进了购物中心与奥特莱斯的发展，迅速形成了覆盖综合百货、购物中心、奥特莱斯和超市的多业态连锁发展格局，并且拥有线上自建零售渠道的全渠道零售商。

4、上下游资源优势明显，合作关系稳定发展。王府井与超过 2000 家国内外知名零售品牌商、功能服务合作商、地产商形成了长期稳定互利共赢合作关系，其中不乏众多的国际国内一、二线品牌和国际国内著名功能服务商。公司与百联、利丰成立合资公司，与千百度、瑞锦合作，共同推动供应链的完善，探索新型品牌开发管理模式。公司构建了全渠道顾客运营体系，服务全国超过 400 万会员，融合线上线下资源，深化顾客圈群维护。

5、管理团队创新意识强，专业能力强，能征善战。王府井现有管理团队秉承了企业的历史积淀，并成功实现了与国际商业的接轨，凭借在中国百货行业耕耘多年的经验，对于行业领域的内涵有着深刻并具有前瞻性的理解，而且这支团队忠诚稳定，思想领先，能征善战。每每在面临重大的发展机遇期与转折期，正是由于有了一支这样的团队，保证了公司的持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，中国经济仍然面临下行压力，但中国持之以恒推动转型升级初见成效，在世界经济增长继续放缓的背景下，中国经济运行总体平稳、稳中有进，保持在合理区间。受宏观经济下行及供给侧结构改革的影响，零售市场在增长压力持续加剧的同时，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，零售业呈现回暖和持续发展的较好势头。

报告期内，公司坚持效益为先，强调利润导向，确保公司效益平台稳定。年内积极调整增长方式，强化指标监控，建立有效的预警机制，积极提质增效。开源节流，进一步强化经营性收费，增加其它业务收入；加强重点费用的监控和管理，严格审核监控新店筹备预算，降低工程投入，加大减租力度，开展节能降耗，减轻了经营成本与经营压力。

报告期内，公司着力提升两大经营能力。在提升商品经营能力方面，强化重点商品资源建设，大力开发新资源，数码类小米体验店、大店类名创优品、儿童体验店哈姆雷斯陆续加盟入驻，为打造生动、鲜活、充满乐趣的生活方式提供重要的资源保障；通过资本运作，推进自营能力建设，分别与百联、利丰集团共同组建合资公司，初步锁定家居、儿童集合店、时尚女装的三个品牌为首批开发品牌，与千百度、睿锦尚品合作，提升对国际商品资源的掌控力。在提升顾客经营能力上，在服务终端层面，系统开展提升顾客经营能力活动，完善新型服务体系，提升顾客获取与维护能力；在顾客运营体系层面，加快全渠道建设，融合线上线下会员权益，实现线下门店会员无卡化和闪电注册，深化顾客圈群维护方式，初步实现百货和奥莱跨业态会员打通，满足顾客多业态、跨区域消费需求打下基础。在组织保障层面，组建全渠道中心，深入推进全渠道建设，加快提升顾客经营能力的步伐。2016 年微信服务号广泛搭建，beacon 平台进一步广泛应用，微信商城上线实现多渠道销售，王府井独有的线上流量平台初见规模。

报告期内，公司抓住机遇，密集开店，全年新开门店 7 家，包括：银川王府井购物中心、熙

地港（西安）购物中心、西安王府井百货、银川王府井奥莱、王府井赛特奥莱临潼店、南充王府井购物中心、王府井赛特奥莱机场店，加强了公司区域市场占有率，标志着公司覆盖综合百货、购物中心、奥特莱斯多业态格局全面形成，并且各业态创新筹备模式，一经开业引起业内反响。在发展模式上，利用资本市场运作，收购存量商业物业；利用王府井品牌优势，融入地产开发因素，实现项目开发轻资产化，助力公司连锁产业发展。

报告期内，根据公司战略转型和业态发展需要，进一步调整组织机构，创新机制。进一步明确总部功能定位，总部由运营管控型向战略管控型转型，将经营职能下放到业态及门店层面，将核心资源在集团层面整合。由此，公司将原有市场部、电商公司、全渠道项目合并为全渠道中心，承载整合全集团顾客资源、提升顾客经营能力的使命，统筹集团各业态的全渠道建设。组建了奥莱管理公司，首次引入事业合伙人制，鼓励奥莱管理团队人才脱离体制内，使业态管理更趋专业化，经营机制趋向市场化。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 177.95 亿元，同比上升 2.70%；利润总额完成 8.49 亿元，同比下降 9.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.75 亿元，同比下降 13.07%；主业毛利率为 17.92%，同比减少 0.60 个百分点。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量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	17,795,119,828.19	17,327,631,298.46	2.70
营业成本	13,990,157,796.10	13,614,556,384.61	2.76
销售费用	2,067,205,960.95	2,091,891,466.36	-1.18
管理费用	727,376,557.58	623,424,292.54	16.67
财务费用	21,131,963.14	-54,407,209.60	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	980,306,962.27	650,435,979.01	329,870,983.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,382,477.22	-470,180,663.86	-536,201,813.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,201,600,839.01	-304,268,367.20	2,505,869,206.21
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 177.95 亿元，同比增长 2.70%，同店下降 1.57%。营业收入的上升因新开门店影响，同店营收下降主要受到宏观环境以及相关政策的影响，此外互联网零售和跨境电商的迅猛发展，也对公司的收入增长造成一定影响。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)	平均坪效 (万元)

商品零售	16,957,743,846.83	13,918,070,654.32	17.92	1.89	2.64	减少 0.60 个百分点	1.65
主营业务分产品情况							
分产品	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 (%)	平均坪效 (万元)
主营业务分地区情况							
分地区	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 (%)	平均坪效 (万元)
华北地区	6,273,021,541.12	5,091,180,539.98	18.84	-3.32	-2.94	减少 0.31 个百分点	1.92
华中地区	2,838,076,556.82	2,385,853,372.32	15.93	5.10	5.22	减少 0.09 个百分点	1.06
华南地区	682,443,497.19	563,784,788.75	17.39	-9.57	-9.64	增加 0.07 个百分点	1.66
西南地区	4,075,523,614.10	3,288,686,653.99	19.31	-1.00	0.85	减少 1.48 个百分点	2.34
西北地区	2,844,842,662.18	2,372,313,832.32	16.61	26.95	27.67	减少 0.47 个百分点	2.15
华东地区	243,835,975.42	216,251,466.96	11.31	-15.08	-14.26	减少 0.85 个百分点	0.56

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

①分行业说明，公司主营业务为商品零售，全年实现 169.58 亿元，同比增长 1.89%。

②分产品说明，因公司销售商品众多，无法进行分产品说明。从商品类别看，公司销售中化妆、运动和钟表品类实现增长，女装品类下半年增幅较大，受消费者消费观念转变的影响，运动商品品类涨幅最高，达到近 7%。下半年，女装、化妆、钟表三类商品增幅较上半年改善幅度均在 10 个百分点以上。

③分地区说明：公司门店分布于全国六大经济区域，其中华北地区包括北京、山西、内蒙古地区，华中地区包括河南、湖北、湖南地区，华南地区包括广东、广西地区，西南地区包括重庆、四川、云南地区，西北地区包括青海、新疆、甘肃、陕西、宁夏地区，华东地区包括福建地区。从区域销售看，公司销售增长除新开门店外，主要来自中西部二、三线城市门店，焦作王府井、鄂尔多斯市王府井、太原王府井、南宁王府井及西宁王府井销售额实现逆市增长。

④分时段看，公司全年销售呈现 U 型曲线，上半年呈下降趋势，在一季度末达到低谷，二季度销售降幅收窄，自三季度开始，公司销售额、交易次数和客单价均呈回升趋势。

⑤为提高数据准确性，坪效数据计算时已剔除公司购物中心业态、功能租赁及 2016 年内新开业门店面积。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	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
商品零售	主营业务成本	13,918,070,654.32	81.85	13,559,875,751.47	82.43	2.64	同比增加主要是销售增加影

							响所致。
合计		13,918,070,654.32	81.85	13,559,875,751.47	82.43	2.64	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

- 营业成本较上年同期增加主要是由于商品零售收入增加影响所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 142,574 万元，占年度采购总额 9.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 总费用变动情况

项目	2016 年（元）	2015 年（元）	增减金额（元）	同比增减（%）
销售费用	2,067,205,960.95	2,091,891,466.36	-24,685,505.41	-1.18
管理费用	727,376,557.58	623,424,292.54	103,952,265.04	16.67
财务费用	21,131,963.14	-54,407,209.60	75,539,172.74	不适用

变动原因说明：财务费用同比增加主要是报告期内利息收入减少影响所致。

(2) 主要经营费用变动情况

项目	2016 年（元）	2015 年（元）	增减金额（元）	同比增减（%）
租赁费	622,360,148.75	627,171,937.93	-4,811,789.18	-0.77
长期待摊费用摊销	232,623,975.27	242,814,811.91	-10,190,836.64	-4.20
折旧费	175,042,218.83	186,966,199.22	-11,923,980.39	-6.38
工资及附加	934,710,974.63	867,032,113.85	67,678,860.78	7.81
水电费	266,700,086.15	250,537,793.30	16,162,292.85	6.45
广告宣传及促销费	91,846,447.66	96,991,740.44	-5,145,292.78	-5.30

变动原因说明：

- 租赁费同比下降主要是报告期内部分门店减租影响所致。
- 长期待摊费用同比减少主要是报告期内部分资产已摊销完毕影响所致。
- 折旧费同比减少主要是上年会计估计变更影响所致。
- 工资及附加同比增加主要是报告期内新增门店影响所致。
- 水电费同比增加主要是报告期内新增门店影响所致。
- 广告宣传及促销费同比下降主要是公司不断提升精细化管理水平以及门店转变营销方式共同影响所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

项目	2016 年（元）	2015 年（元）	增减金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	980,306,962.27	650,435,979.01	329,870,983.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,382,477.22	-470,180,663.86	-536,201,813.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,201,600,839.01	-304,268,367.20	2,505,869,206.21
现金及现金等价物净增加额	2,175,525,324.06	-124,013,052.05	2,299,538,376.11

变动原因说明：

- 本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是报告期内销售增加影响所致。
- 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是报告期内收回理财投资款、支付投资款及支付工程款共同影响所致。
- 本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是报告期内收到本期非公开发行股票款及支付股利、偿还借款共同影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1. 报告期内，公司通过投资信托产生的投资收益合计 7,371.80 万元，影响净利润 7,371.80 万元。

2. 报告期内，公司调整闭店计划，门店继续经营，受闭店损失转回影响所致，影响净利润 13,000 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	8,026,504,350.60	45.12	5,850,979,026.54	41.93	37.18	
应收账款	168,892,907.34	0.95	81,352,267.49	0.58	107.61	
预付账款	123,391,053.57	0.69	21,882,717.80	0.16	463.87	
其他应收款	1,315,410,041.03	7.39	997,246,360.62	7.15	31.90	
其他流动资产	156,176,445.82	0.88			100.00	

可供出售金融资产	979,601,000.00	5.51	1,592,458,000.00	11.41	-38.48
在建工程	862,068,026.19	4.85	21,807,352.82	0.16	3,853.11
短期借款			2,800,000.00	0.02	-100.00
应交税费	207,463,693.34	1.17	108,821,114.77	0.78	90.65
其他应付款	679,213,751.71	3.82	458,306,693.39	3.28	48.20
长期借款	147,589,038.97	0.83			100.00
递延所得税负债	55,911,658.25	0.31	93,296,180.33	0.67	-40.07
递延收益	1,010,151.97	0.01	657,255.64	0.00	53.69
预计负债	23,527,399.20	0.13	130,000,000.00	0.93	-81.90
股本	776,250,350.00	4.36	462,768,088.00	3.32	67.74
资本公积	5,830,378,610.66	32.78	3,204,994,932.89	22.97	81.92
其他综合收益	166,335,750.00	0.94	278,166,000.00	1.99	-40.20
少数股东权益	294,334,754.09	1.65	5,352,215.59	0.04	5,399.31

情况说明

1. 货币资金较上期增加主要是报告期内收到非公开发行股票资金影响所致。
2. 应收账款较上期增加主要是报告期内销售增加影响应收信用卡增加及新增公司影响。
3. 预付账款较上期增加主要是报告期内预付租金影响所致。
4. 其他应收账款较上期增加主要是报告期内为合营联营公司提供借款影响所致。
5. 其他流动资产较上期增加主要是报告期内调整未抵扣增值税进项税及预缴增值税影响。
6. 可供出售金融资产较上期减少主要是报告期内股票公允价值变动影响所致。
7. 在建工程较上期增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%股权合并其报表影响所致。
8. 短期借款较上期减少主要是报告期内偿还借款影响所致。
9. 应交税费较上期增加主要是报告期内调整未抵进项税、预缴增值税以及应交所得税、应交消费税增加影响所致。
10. 其他应付款较上期增加主要是报告期内收购西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司、哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司股权合并其报表影响所致。
11. 长期借款较上期增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%股权合并其报表影响所致。
12. 递延所得税负债较上期减少主要是报告期内可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。
13. 递延收益较上期增加主要是报告期内政府补助增加影响所致。
14. 预计负债较上期减少主要是报告期内公司调整闭店计划，门店继续经营，受闭店损失转回影响所致。
15. 股本较上期增加主要是报告期内资本公积转增股本及非公开发行股票影响所致。
16. 资本公积较上期增加主要是报告期内转增股本及非公开发行股票影响所致。
17. 其他综合收益较上期减少主要是报告期内可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。
18. 少数股东权益较上期增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%股权，以及投资设立北京王府井奥莱企业管理有限公司持有 70%股权、南充王府井吉选超市有限公司持有 51%股权影响所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主营业务为商业零售。当前，中国零售业正处于转型变革的关键时期，一方面，继续面临经济下行的压力，以及零售业竞争带来的新挑战；另一方面，受消费导向驱动、国家政策扶持和供给侧改革推动的共同作用，零售业呈现企稳回暖态势。根据国家统计局数据显示，2016 年全年社会消费品零售总额 33.2 万亿元，同比增长 10.4%，全年呈现前低后高、小幅波动的发展趋势。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

(1) 区域情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店		备注
		门店数量	经营建筑面积(万平方米)	门店数量	经营建筑面积(万平方米)	
华北地区	购物中心/百货	3	17.4	8	28.7	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	购物中心/百货	2	10.5	5	29.1	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	购物中心/百货	0	0	2	5.6	包含广东、广西地区
西南地区	购物中心/百货	1	5.8	6	34.9	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	2	22.6	8	39.1	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	购物中心/百货	0	0	1	6.3	包含福建地区
合计	-	8	56.3	30	143.7	

(2) 门店情况

区域	门店名称	地址	开业时间/并入公司时间	经营建筑面积(万平方米)	物业权属	租赁期限(年)
华北地区	北京市百货大楼	北京市东城区王府井大街 253 号-255 号	1955 年 9 月 25 日	10.6	自有	-
	北京双安商场	北京市海淀区北三环西路 38 号	1994 年 8 月 18 日	3.9	自有	-
	北京长安商场	北京市西城区复外大街 15 号	1990 年 5 月 18 日	2.9	自有	-
	北京东安市场	北京市东城区王府井大街 138 号	1998 年 1 月 18 日	1.1	租赁	长期
	北京大兴王府井	北京市大兴区黄村镇火神庙商业中心	2010 年 9 月 30 日	4.3	租赁	20
	北京右安门王府井购物中心	北京市西城区万博苑 7 号楼	2015 年 12 月 30 日	2	自有	-
	包头王府井百货 1 店	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街 69 号	2002 年 12 月 14 日	3.4	租赁	15
	包头王府井百货 2 店	内蒙古自治区包头市青山区幸福路甲 3 号	2008 年 4 月 12 日	3	租赁	18
	鄂尔多斯王府井百货	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场 B 区	2011 年 9 月 2 日	4.6	租赁	20
	呼和浩特王府井奥莱	内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路	2004 年 12 月 5 日	3.6	租赁	15
	太原王府井百货	山西省太原市小店区亲贤街 99 号	2010 年 5 月 28 日	6.8	租赁	20

华中地区	焦作王府井百货	河南省焦作市解放区人民路 669 号	2014 年 9 月 16 日	5.3	租赁	20
	洛阳王府井百货	河南省洛阳市西工区中州中路 429 号	2004 年 12 月 28 日	4.7	租赁	20
	洛阳王府井购物中心	河南省洛阳市涧西区南昌路 139 号	2015 年 5 月 9 日	8.1	租赁	20
	郑州王府井百货	河南省郑州市中原区棉纺西路 4 号	2012 年 12 月 22 日	4.8	租赁	20
	武汉王府井百货	湖北省武汉市江汉区佳丽广场	1998 年 1 月 18 日	3.4	自有	-
	长沙王府井百货	湖南省长沙市天心区黄兴中路 27 号	2004 年 12 月 2 日	7.1	部分自有	-
	长沙王府井购物中心	湖南省长沙市岳麓区金星中路 383 号	2015 年 12 月 27 日	6.3	租赁	20
华南地区	广州王府井百货	广东省广州市越秀区农林下路 40 号	1996 年 7 月 5 日	3.2	租赁	15
	南宁王府井奥莱	广西壮族自治区南宁市新民路 4 号	2011 年 12 月 22 日	2.5	租赁	15
西南地区	成都王府井百货	四川省成都市锦江区总府街 15 号	1999 年 12 月 30 日	5.8	自有	-
	成都王府井购物中心	四川省成都市武侯区科华中路 2 号	2011 年 12 月 24 日	9.1	租赁	20
	乐山王府井购物中心	四川省乐山市市中区天星路 118 号	2015 年 9 月 26 日	4.5	租赁	20
	重庆王府井百货 1 店	重庆市民族路 166 号	2003 年 12 月 26 日	4.8	租赁	15
	重庆王府井百货 2 店	重庆市沙坪坝区小新街 49 号	2006 年 1 月 19 日	3.8	租赁	20
	昆明王府井百货	云南省昆明市五华区沿河路 7 号	2009 年 9 月 27 日	3.3	租赁	20
	南充王府井购物中心	四川省南充市江东大道中路 5 段（白塔公园旁）	2016 年 12 月 23 日	9.4	租赁	20
西北地区	西宁王府井百货 1 店	青海省西宁市城中区西大街 40 号	2006 年 11 月 25 日	5.4	租赁	20
	西宁王府井百货 2 店	青海省西宁市城西区新宁路	2013 年 5 月 30 日	3.7	租赁	20
	兰州王府井百货	甘肃省兰州市城关区东岗东路 1999 号	2010 年 11 月 12 日	5	租赁	20
	乌鲁木齐王府井百货	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区民主路 291 号	2007 年 3 月 22 日	3.1	租赁	20
	银川王府井购物中心	银川市兴庆区新华东街东方红广场	2016 年 2 月 29 日	7.3	租赁	15
	熙地港（西安）购物中心	西安市凤城七路与未央路十字西北角熙地港	2016 年 4 月 28 日	14.8	自有	-
	西安王府井百货	陕西省西安市未央区凤城七路 8 号	2016 年 4 月 28 日	2.8	租赁	20
	银川王府井奥特莱斯	宁夏银川市金凤区贺兰山路与正源北街交汇处向北 800 米处大阅城	2016 年 10 月 29 日	5.6	租赁	15
	王府井赛特奥莱临潼店	陕西省西安市临潼区凤凰大道 11 号	2016 年 12 月 24 日	7.8	自有	-
	王府井赛特奥莱机场店	陕西省西安市西咸新区港务一路与迎宾大道交界处东南 200 米	2016 年 12 月 31 日	9	租赁	20
华东地区	福州王府井百货	福建省福州市鼓楼区五四路 128 号	2012 年 11 月 29 日	6.3	租赁	20
合计				200	-	-

注：（1）熙地港（西安）购物中心经营建筑面积 14.8 万平方米，其中包含西安王府井百货经营建筑面积 2.8 万平方米。

（2）部分数据因四舍五入的原因，存在着与分项合计不等的情况。

2. 报告期内门店变动情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	新开门店			关闭门店		期末门店	
		门店家数	经营建筑面积(万平方米)	取得方式	门店家数	经营建筑面积(万平方米)	门店家数	经营建筑面积(万平方米)
华北地区	购物中心/百货	0	0	-	0	0	11	46.1
华中地区	购物中心/百货	0	0	-	0	0	7	39.6
华南地区	购物中心/百货	0	0	-	0	0	2	5.6
西南地区	购物中心/百货	1	9.4	租赁	0	0	7	40.7
西北地区	购物中心/百货	6	44.5	租赁/自建/收购	0	0	10	61.7
华东地区	购物中心/百货	0	0	-	0	0	1	6.3
合计	购物中心/百货	7	53.9	租赁/自建/收购	0	0	38	200

注：

(1) 2016年2月29日，公司旗下银川王府井购物中心对外营业，项目位于宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街东方红广场，物业为租赁，经营建筑面积7.3万平方米，租期15年。

上述事项详见公司于2016年3月1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《关于银川王府井购物中心对外营业的公告》（临2016-016）

(2) 2016年4月28日，由公司与塔博曼西安（香港）有限公司共同建设运营的熙地港（西安）购物中心项目对外营业，其主力店西安王府井百货于同日对外营业。熙地港（西安）购物中心位于陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧、未央路西侧城北交通枢纽的核心十字地段，物业为自有，经营建筑面积为14.8万平方米（包含西安王府井百货经营建筑面积2.8万平方米）；西安王府井百货位于熙地港（西安）购物中心内L1-L5层001号商铺，物业为租赁（物业持有方为西安王府井商业运营管理有限公司），经营建筑面积2.8万平方米，租期20年。

上述事项详见公司于同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于熙地港（西安）购物中心及西安王府井百货对外营业的公告》（临2016-039）。

(3) 2016年10月29日，公司旗下银川王府井奥特莱斯对外营业。该项目是公司首家奥特莱斯项目，也是公司在银川开出的第二家门店，项目位于宁夏银川市金凤区贺兰山路与正源北街交汇处大阅城项目1-3层，物业为租赁，经营建筑面积5.6万平方米，租期15年。

上述事项详见公司于同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于银川王府井奥特莱斯对外营业的公告》（临2016-067）。

(4) 2016年12月23日，公司旗下南充王府井购物中心对外营业，该项目由本公司下属子公司北京王府井购物中心管理有限责任公司租赁运营，位于四川省南充市高坪区江东大道与望鹤北路交叉口的南充王府井国际广场项目，物业为租赁，经营建筑面积9.4万平方米，租期20年。

上述事项详见公司于同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于南充王府井购物中心对外营业的公告》（临2016-086）。

(5) 2016年12月24日，公司旗下王府井赛特奥莱临潼店对外营业。该项目为西北地区首家纯正欧美开放式奥特莱斯，由本公司下属控股子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司管理运营，位于陕西省西安市临潼区凤凰大道11号，物业为公司投资收购西安市西恩奥莱商业项目所得，经营建筑面积7.8万平方米，租期20年。

上述事项详见公司于同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于王府井赛特奥莱临潼店对外营业的公告》（临2016-087）。

(6) 2016年12月31日，公司旗下西安王府井赛特奥莱机场店对外营业。该项目位于陕西省西安市西咸新区迎宾大道与咸宋路交叉口的周礼小镇，由本公司下属控股子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司管理运营，物业为租赁，经营建筑面积9万平方米，租赁期限20年。

上述事项详见公司于同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于西安王府井赛特奥莱机场店对外营业的公告》（临 2016—093）。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资 101,722 万元，其中使用募集资金 45,340 万元，使用非募集资金 56,382 万元。比上年同期增加 42,942 万元。

报告期内新增投资额主要是用于注资银川王府井百货有限责任公司、北京王府井购物中心管理有限责任公司、银川王府井奥特莱斯商业有限公司、陕西王府井奥莱商业有限公司、郑州东成王府井百货有限责任公司、北京王府井奥莱企业管理有限公司、北京王府井置业有限公司、南充王府井吉选超市有限公司，收购西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司、哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司，投资南充王府井购物中心管理有限公司，以及对上海百府利阳商业有限公司、福州王府井百货有限责任公司增加投资等事项。

公司于 2011 年及本报告期内实施的非公开发行股份募集资金在报告期内的存放与实际使用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《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

- 注资银川王府井百货有限责任公司事项

2015 年 12 月，公司注册设立银川王府井百货有限责任公司（以下简称“银川王府井”），用于运营银川东方红项目。2016 年 1 月，公司向银川王府井投入注册资本 1000 万元，持有该公司 100% 权益。2016 年 2 月，公司开始运营银川王府井购物中心。报告期内，银川王府井百货有限责任公司收益为 25,284,931.92 元。

- 注资北京王府井购物中心管理有限责任公司事项

2015 年 8 月，公司引入购物中心专业运营管理团队合资成立北京王府井购物中心管理有限责任公司（以下简称“购物中心管理公司”），用于发展购物中心业态。2016 年 1 月，根据发展需要，公司按股权比例向购物中心管理公司投入注册资本 960 万元，目前该公司发展态势良好。报告期内，购物中心管理公司收益为-5,038,782.71 元。

- 注资银川王府井奥特莱斯商业有限公司事项

2016 年 6 月，公司注册设立银川王府井奥特莱斯商业有限公司（以下简称“银川王府井奥特莱斯”），用于运营银川大阅城项目。2016 年 7 月，公司向银川王府井奥特莱斯投入注册资本 1000 万元，持有该公司 100% 权益。2016 年 10 月，该项目对外营业。报告期内，银川王府井奥特莱斯收益为-2,578,648.14 元。

- 注资陕西王府井奥莱商业有限公司事项

2016 年 6 月，公司注册设立陕西王府井奥莱商业有限公司（以下简称“陕西王府井奥莱”），用于运营王府井赛特奥莱机场店。2016 年 7 月，公司向陕西王府井奥莱投入注册资本 1,000 万元，持有该公司 100% 权益。2016 年 12 月，上述项目对外营业。报告期内，陕西王府井奥莱收益为-6,222,299.55 元。

- 注资郑州东成王府井百货有限责任公司事项

2015 年 11 月，公司注册设立郑州熙地港王府井百货有限责任公司，用于运营熙地港（郑州）购物中心项目百货主力店。2016 年 4 月，公司向郑州熙地港王府井投入注册资本 1,000 万元，持

有该公司 100%权益。2016 年 7 月，郑州熙地港王府井名称变更为郑州东成王府井百货有限责任公司（以下简称“郑州东成王府井”）。报告期内，郑州东成王府井收益为-1,743,232.32 元。

● 注资北京王府井奥莱企业管理有限公司事项

2016 年 4 月，公司与奥特莱斯管理团队合资注册设立北京王府井奥莱企业管理有限公司（以下简称“奥莱管理公司”），用于发展公司奥特莱斯业态，其中本公司持股 70%，公司奥特莱斯管理团队通过成立合伙企业持股 30%。根据经营发展需要，2016 年 11 月，公司按股权比例向奥莱管理公司投入注册资本 1,204 万元。报告期内，奥莱管理公司收益为 4,547.64 元。

● 注资北京王府井置业有限公司事项

2016 年 10 月，公司与北京佰嘉置业集团有限公司合资注册设立北京王府井置业有限公司，运营开发运营百子湾地块，本公司持有其 51%股权。2016 年 11 月，公司按股权比例投入注册资本 1,530 万元。截至本报告期末，该公司尚在筹备运营中，收益为-152,013.25 元。

● 注资南充王府井吉选超市有限公司事项

2016 年 9 月，公司与四川吉选实业有限公司合资注册设立南充王府井吉选超市有限公司（以下简称“吉选超市公司”），用于运用发展西南地区超市业态，本公司持有其 51%股权。2016 年 11 月，公司按股权比例向吉选超市公司投入注册资本 510 万元。吉选超市公司首个运营项目为南充王府井购物中心超市主力店，在南充项目成功的基础上，未来将在西南地区开拓连锁超市市场，打造新的商业品牌。报告期内，吉选超市公司收益为-2,234,391.33 元。

● 收购西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司事项

2016 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过收购西安市西恩奥特莱斯商业项目的事项，同意公司以承债式收购方式收购西安西恩投资管理有限公司持有的西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司（以下简称“西恩奥特莱斯”）100%股权，用于投资运营西安西恩奥莱项目，收购股权及承接债务总额不超过 83,600 万元。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于投资西安市西恩奥特莱斯商业项目的公告》（临 2016-027）。

2016 年 8 月，公司完成股权工商变更登记手续，西恩奥特莱斯成为公司全资子公司。截至报告期末，该项目已对外营业。报告期内，西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司收益为-33,144,594.41 元。

● 增资上海百府利阳商业有限公司事项

2016 年 4 月，根据上海百府利阳商业有限公司业务开展进度，各方股东按照股权比例继续投入注册资本，其中本公司投入 800 万元。目前，该公司已经确定五年业务规划，尚在筹备过程中。报告期内，上海百府利阳商业有限公司收益为-5,746,805.57 元。

● 增资福州王府井百货有限责任公司事项

2016 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了向福州王府井百货有限责任公司（以下简称“福州王府井百货”）增资的事项，同意公司使用自有资金向福州王府井百货增加注册资本 37,500 万元，用于支持福州王府井运营发展。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于对全资子公司进行增资的公告》（临 2016-028）。

报告期内，为扭转亏损，公司加快福州王府井百货经营调整，由公司旗下购物中心管理公司运营管理，截至本报告出具之日，福州王府井百货已逐步由百货业态向购物中心业态转型。报告期内，公司调整福州王府井百货收益为 77,562,511.25 元。

- 投资南充王府井购物中心管理有限公司事项

南充王府井购物中心管理有限公司为南充王府井购物中心项目运营公司，由公司下属子公司北京王府井购物中心管理有限责任公司注册设立，持有其 100% 股权。

为实现优质商品资源整合共享，更好的发挥区域协同效应，2016 年 12 月，公司全资子公司成都王府井百货有限公司向南充王府井购物中心管理有限公司投资 100 万元，投资完成后，北京王府井购物中心管理有限责任公司持有其 90% 股份，成都王府井百货有限公司持有其 10% 股份。

- 收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司股权事项。

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% 股权用于建设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。

2015 年 6 月，公司与交易对方黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司（以下简称“万泰地产”）签署了附生效条件的《股权转让协议》，并按照合同约定，向万泰地产支付 2,000 万元定金。

2015 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整哈尔滨群力文化广场项目投资模式的议案》，同意调整哈尔滨群力文化广场项目的投资模式，股权收购价格由 38,411.05 万元人民币变更为 30,000 万元人民币，收购条件由二期项目主体完工、机电设备完工、外立面完工变更为二期项目主体完工。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的公告》（临 2015-005）、《资产及股权购买公告》（临 2016-006）。

2015 年底，公司与万泰地产签订《股权转让补充协议》。2016 年 1 月，公司完成玺鼎泰公司股权工商变更手续。报告期内，公司根据协议约定分批向万泰地产支付股权转让款 28,000 万元。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款。

截至本报告出具之日，哈尔滨群力文化广场项目二期建筑主体工程已封顶，目前机电安装工程和招商筹备工作正在同步进行中，预计 2017 年开业。报告期内，玺鼎泰公司收益为 -16,878,578.43 元。

- 收购郑州枫华商业管理有限公司股权事项

2011 年 9 月，公司董事会审议通过了增资郑州枫华商业管理有限公司（简称“枫华商业”）建设运营熙地港（郑州）购物中心项目（原称“郑州温哥华广场”）的事项。2012 年 11 月及 2013 年 2 月，公司董事会分次审议通过了出资设立郑州王府井商业管理有限责任公司（简称“郑州王府井商业”）执行前述投资事项，以及引入塔博曼郑州（香港）有限公司（简称“塔博曼郑州”）共同投资郑州王府井商业的事项。截至 2013 年 9 月，公司持有郑州王府井商业 51% 股权，塔博曼郑州持有郑州王府井商业 49% 股权，郑州王府井商业持有枫华商业 65% 股权。

2014 年 12 月，公司董事会审议通过了分阶段向枫华商业提供总额 3 亿元人民币借款及委托贷款事项。2015 年 1 月，本公司向该公司提供 2 亿元借款。2015 年 4 月，经公司董事会审议通过，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。2015 年 6 月，本公司向该公司提供剩余 1 亿元借款。

2015 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购郑州枫华商业管理有限公司 17.85% 股权的议案》，同意公司与塔博曼郑州（香港）有限公司共同收购枫华商业

35%股权的事项。收购完成后，公司将持有枫华商业 17.85%股权，持有郑州王府井商业 51%股权；塔博曼郑州持有枫华商业 17.15%股权，持有郑州王府井商业 49%股权；郑州王府井商业持有枫华商业 65%股权。2015 年底，公司已与相关方签署《股权转让协议》。

上述事项公司已公告。

2016 年 6 月，枫华商业完成股权变更工商登记手续。2016 年 7 月，公司向交易方支付股权转让款 17,340 万元。

截至本报告出具之日，熙地港（郑州）购物中心项目已开业，详见公司于 2016 年 3 月 16 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《关于熙地港（郑州）购物中心及郑州王府井百货熙地港店对外营业的公告》。报告期内，郑州王府井商业收益为 -16,429,997.12 元。

● 收购贝尔蒙特香港有限公司股权的事项

2016 年 9 月 27 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016 年 9 月 27 日起停牌；

2016 年 10 月 27 日，公司发布《重大资产重组继续停牌的公告》并披露了停牌期间相关工作的进展情况，但因工相关程序复杂且工作量大，公司股票无法按期复牌，经公司申请，股票于 2016 年 10 月 27 日起继续停牌；

2016 年 10 月 31 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，决定以现金并承接债务的方式向公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）购买贝尔蒙特香港有限公司（英文名 Belmont Hong Kong Ltd.，以下简称“贝尔蒙特”）100%股权，并提交 2016 年第二次临时股东大会审议；

2016 年 11 月 2 日，公司披露了本次重组的相关文件；

2016 年 11 月 16 日，公司发布了《关于公司股票继续停牌的公告》，鉴于本次交易相关事项尚待进一步论证，公司股票继续停牌；

2016 年 11 月 17 日，公司发布了《关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告》，因本次重大资产重组相关事项尚待进一步论证，原定于 2016 年 11 月 21 日召开的股东大会延期至 2016 年 12 月 8 日召开；

2016 年 12 月 2 日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，披露了停牌期间相关工作的进展情况，鉴于本次交易相关事项尚待进一步论证，公司股票继续停牌；

2016 年 12 月 6 日，公司发布了《关于 2016 年第二次临时股东大会的再次延期公告》，鉴于本次交易相关事项尚待进一步论证，公司 2016 年第二次临时股东大会推迟至 2016 年 12 月 23 日召开；

2016 年 12 月 21 日，公司发布了《关于 2016 年第二次临时股东大会的再次延期公告》，因本次交易相关事项尚待进一步论证，公司 2016 年第二次临时股东大会推迟至 2016 年 12 月 28 日召开；

2016 年 12 月 24 日，公司发布了《关于 2016 年第二次临时股东大会取消议案的公告》，鉴于本次交易相关事项尚待进一步论证，存在一定不确定性，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》中相关规定，决定撤销原提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议的上述议案。

上述事项公司已公告。

截至本报告出具之日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了终止本次重大资产重组的事项。2017年1月23日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会。

上述有关终止本次重大资产重组事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第九届董事会第二次会议决议公告》（临 2017-002）、《第九届监事会第二次会议决议公告》（临 2017-003）、《关于终止重大资产重组的公告》（临 2017-004）、《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》（临 2017-005）、《关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告》（临 2017-006）。

● 收购开元商业有限公司股权事项

2016年12月12日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》，同意公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司100%股权事项。公司股票自2016年12月12日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（临 2016-082）、《重大资产重组停牌公告》（临 2016-083）。

2017年1月12日，公司发布《重大资产重组继续停牌的公告》，鉴于本次重组的复杂性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

因本次重组涉及的工作量较大，公司无法在本次重组停牌期满2个月内披露重大资产重组方案。2017年2月10日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年2月15日，公司与西安国际医学投资股份有限公司已就交易相关事宜签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》。

截至本报告出具之日，对开元商业有限公司的尽职调查工作已经完成，公司正在协调相关中介机构及交易方积极推进本次交易进程，本次交易及相关事项尚需履行公司董事会和股东大会的批准和授权、相关有权监管机构的批复及同意，因此本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次交易进展情况，及时履行信息披露义务。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《重大资产重组继续停牌的公告》（临 2017-001）、《重大资产重组继续停牌的公告》（临 2017-007）、《关于签署开元商业有限公司股权转让框架协议的公告》（临 2017-008）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

● 收购熙地港（西安）购物中心商业用房事项

2012年公司董事会分次审议通过了与塔博曼西安（香港）有限公司（简称“塔博曼西安”）共同投资西安王府井商业运营管理有限公司（简称“西安王府井商业”），并由西安王府井商业执行购买熙地港（西安）购物中心（原名赛高城市广场）90,211平方米商业用房的事项，购买总

价为 78,971.55 万元。公司已就上述购房事项与陕西赛高投资管理有限公司（简称“陕西赛高”）签署《房屋认购协议》。

2014 年，公司第八届董事会第十一次会议审议通过向西安王府井商业提供股东借款的议案，股东双方按股权比例向西安王府井商业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，用于补充购房资金。

2015 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于西安王府井商业收购熙地港（西安）购物中心物业以及股东双方共同向西安王府井商业提供借款的议案》，同意西安王府井进一步扩大西安赛高城市广场购物中心及写字楼项目的商业物业及地下车库购置面积，用于筹建熙地港（西安）购物中心项目，并同意公司向西安王府井商业提供股东借款 11,000 万元用于履行购房合约中的付款义务。

2015 年底，交易各方已签署商业物业及车库买卖合同，收购总价款 178,950.23 万元人民币，购买房屋及停车场总面积 20.958 万平米，前期与陕西赛高签订的买卖合同自动终止，已支付的款项自动转为本次新的买卖合同下的付款。2016 年 4 月，熙地港（西安）购物中心项目对外营业。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上相关公告。

报告期内，公司向西安王府井商业提供股东借款 33,978.79 万元。截至本报告期末，本公司与塔博曼西安已按照各自持股比例向西安王府井投入注册资金 6 亿元。根据项目进度以及各方约定的付款条件，本公司已提供借款合计 67,644.79 万元。报告期内，西安王府井商业收益为 -124,665,350.92 元。

● 投资佛山王府井购物中心事项

2012 年，公司董事会分别审议通过与其他股东共同设立佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“雄盛王府”）并提供股东借款 9900 万元用于建设佛山购物中心项目（项目 A 地块），及与其他股东共同设立佛山市王府商业置业有限公司（简称“王府商业置业”）共同租赁佛山禅城区季华路 B 地块（项目 B 地块）开发建设购物中心的事项，项目 B 地块投资总额 86,000 万元，其中公司投资总额 43,000 万元。

2015 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了非公开发行股份事项，其中佛山王府井购物中心项目作为募集资金投资项目之一，总投资为 120,000 万元，由广州雄盛宏景投资有限公司和王府井各按 50% 持股比例并以同等条件增资或提供股东借款投入，其中王府井拟使用募集资金投资 54,063 万元。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上相关公告。

报告期内，公司向雄盛王府提供股东借款 360 万元。截至本报告期末，公司已累计向雄盛王府并累计提供股东借款 9,600 万元。报告期内，公司向王府商业置业提供股东借款 3,454.69 万元。截至本报告期末，公司已累计向王府商业置业提供股东借款 7,827.66 万元。

截至本报告出具之日，佛山购物中心项目尚处于工程建设阶段，预计 2017 年内建成交付。报告期内，王府商业置业收益为 -3,205,211.86 元。

● 成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业事项

2016 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的事项，公司与长春东方联合置业有限公司（以下简称“长春东方”）、北京远坤房地产开发有限公司（以下简称“北京远坤”）签署合作框架协议，拟与北京远坤成立

合资公司（注册资本 5000 万元，本公司持有 60%股份，北京远坤持有 40%股份），购买北京远坤下属子公司长春东方开发建设的长春远洋奥特莱斯项目商业物业，投资总价款为人民币 68,000 万元，总建筑面积约 10 万平方米。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的公告》（临 2016-062）。

截止本报告出具之日，公司已与长春东方及北京远坤签署相关合作协议，注册设立合资公司长春王府井远洋商业投资有限公司，公司投入注册资本 3,000 万元，持有 60%股份。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例%	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	3.72	522,501,000.00	7,518,000.00	-104,312,250.00	可供出售金融资产	股票上市前购买
合计		328,800,000.00	-	522,501,000.00	7,518,000.00	-104,312,250.00	/	/

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股公司及参股公司基本情况

公司名称	业务性质	权益比例(%)		注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
		直接	间接				
王府井集团北京双安商场有限责任公司	百货零售批发	100		280,000,000.00	784,553,593.15	477,451,662.57	77,286,800.57
成都王府井百货有限公司	百货零售批发	100		373,170,335.61	2,329,399,732.81	1,317,742,150.87	415,630,218.70
广州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	98,778,733.53	41,248,403.62	8,626,400.35
武汉王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	56,089,551.57	18,347,645.04	7,333,700.38
包头王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	167,393,889.59	49,409,654.48	25,017,793.00
长沙王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	473,165,245.89	95,880,972.93	79,652,225.36
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	41,412,389.47	8,597,759.52	180,670.15
洛阳王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	113,616,230.20	43,031,130.06	27,284,624.37
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	313,983,741.21	75,734,547.00	60,671,763.22
王府井集团北京长安商场有限责任公司	百货零售批发	100		261,908,843.53	395,357,720.62	309,288,598.97	-20,244,688.38
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	71,980,557.77	25,402,340.22	14,991,555.12
福州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		385,000,000.00	148,144,940.77	116,513,948.40	77,562,511.25
郑州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	21,866,320.84	-96,928,590.43	-14,830,037.45
焦作王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	54,226,911.36	-34,357,919.98	-13,899,379.21
西安王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	29,471,497.04	-19,564,980.21	-29,402,705.93
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	55,351,497.98	6,867,289.23	5,749,940.81
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	32,035,727.57	7,156,848.10	5,961,072.08
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	63,976,072.65	-1,410,906.02	-3,793,394.11
银川王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	102,901,862.03	35,284,931.92	25,284,931.92

郑州东成王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	17,454,919.90	8,256,767.68	-1,743,232.32
佛山王府井商业有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	1,658,245.89	-2,541,297.80	-7,185,455.12
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	202,481,533.48	25,484,117.87	2,514,932.39
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	48,519,784.71	13,508,627.13	128,088.17
北京王府井大厦有限公司	百货销售房屋出租	100		236,179,230.96	918,500,521.32	616,726,779.10	1,525,941.28
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	309,364,471.94	304,465,751.29	876,394.46
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限公司	网上零售	100		5,000,000.00	41,263,929.14	-141,942,256.13	-27,546,721.39
青岛北方奥莱管理有限公司	零食、房屋租赁	100		50,000,000.00	399,990,122.44	54,513,518.44	6,141,188.12
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	奥特莱斯运营管理	100		100,000,000.00	804,178,486.73	27,707,372.28	-33,144,594.41
陕西王府井奥莱商业有限公司	奥特莱斯运营管理	100		10,000,000.00	68,773,949.74	3,777,700.45	-6,222,299.55
银川王府井奥特莱斯商业有限公司	奥特莱斯运营管理	100		10,000,000.00	34,623,788.45	7,421,351.86	-2,578,648.14
北京王府井奥莱企业管理有限公司	奥特莱斯运营管理	70		17,200,000.00	17,253,725.96	17,204,547.64	4,547.64
南充王府井吉选超市有限公司	超市零售	51		10,000,000.00	25,922,088.27	7,765,608.67	-2,234,391.33
柒-拾壹(北京)有限公司	便利店零售	25		3500 万美元	422,050,447.16	208,788,489.00	2,070,312.78
上海百府利阳商业有限公司	百货零售批发	40		48,000,000.00	25,438,275.64	24,253,194.43	-5,746,805.57
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	181,477,396.60	23,170,643.24	-3,205,211.86
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	1,887,168,534.17	439,799,631.85	-124,665,350.92
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	1,779,324,715.95	401,999,221.10	-16,429,997.12
郑州枫华商业管理有限公司	百货零售批发	17.85	33.15	160,000,000.00	1,577,330,465.62	386,102,271.50	-26,087,793.05
北京王府井置业有限公司	房地产开发	51		30,000,000.00	29,814,149.94	29,847,986.75	-152,013.25
北京王府井购物中心管理有限责任公司	购物中心运营管理	48		20,000,000.00	47,796,547.14	13,513,924.35	-5,038,782.71
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	购物中心运营管理	51		316,700,000.00	625,209,958.07	297,366,872.00	-16,878,578.43

南充王府井购物中心管理有限公司	购物中心运营管理	10	43.20	10,000,000.00	28,978,479.14	3,561,767.38	-6,438,232.62
-----------------	----------	----	-------	---------------	---------------	--------------	---------------

注：2016年7月，公司全资子公司郑州熙地港王府井百货有限责任公司完成公司名称工商变更登记，公司名称变更为郑州东成王府井百货有限责任公司。

(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	注册资本	持股比例	新增方式	新增目的	备注
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	购物中心运营管理	31670 万元	51%	收购	经营购物中心	2016 年 1 月办理完成工商变更登记手续，详见本节第二部分第（五）项第 1 点。
北京王府井奥莱企业管理有限公司	奥特莱斯运营管理	2000 万元	70%	新设公司	经营奥特莱斯	2016 年 4 月办理完成工商注册，公司已于 2016 年 11 月已注资 1204 万元
银川王府井奥特莱斯商业有限公司	奥特莱斯运营管理	1000 万元	100%	新设公司	经营奥特莱斯	2016 年 6 月办理完成工商注册，公司已于 2016 年 7 月完成注资，2016 年 10 月，该项目对外营业。
陕西王府井奥莱商业有限公司	奥特莱斯运营管理	1000 万元	100%	新设公司	经营奥特莱斯	2016 年 6 月办理完成工商注册，公司已于 2016 年 7 月完成注资，2016 年 12 月，该项目对外营业。
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	奥特莱斯运营管理	10000 万元	100%	收购	经营奥特莱斯	2016 年 8 月办理完成工商变更登记手续。2016 年 12 月，该项目对外营业。
北京王府井置业有限公司	房地产开发	3000 万元	51%	新设公司	房地产开发	2016 年 10 月办理完成工商注册，公司已于 2016 年 11 月完成注资。
南充王府井吉选超市有限公司	超市零售	1000 万元	51%	新设公司	超市零售	2016 年 9 月办理完成工商注册，公司已于 2016 年 11 月完成注资。
郑州东成王府井百货有限责任公司	百货零售	1000 万元	100%	新设公司	百货零售	2015 年 11 月办理完成工商注册注册，公司已于 2016 年 4 月完成注资。

(3) 报告期内，公司未处置公司。

(4) 对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况

公司名称	营业收入（元）	同比%	利润总额（元）	同比%	净利润（元）	同比%
王府井集团北京双安商场有限责任公司	1,665,027,654.16	-7.17	104,614,638.50	-13.18	77,286,800.57	-14.08
成都王府井百货有限公司	6,143,033,744.90	-2.95	560,564,880.50	-3.70	415,630,218.70	-4.11
长沙王府井百货有限责任公司	1,167,282,761.92	-2.95	106,298,082.06	3.47	79,652,225.36	3.64
西宁王府井百货有限责任公司	1,633,271,824.10	-1.13	93,951,548.93	-22.10	60,671,763.22	-32.87
福州王府井百货有限责任公司	279,304,870.88	-11.61	77,562,511.25	138.99	77,562,511.25	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

展望 2017 年，全球经济复苏仍难有起色、持续低迷，中国经济也步入持续筑底的一年，中国零售行业继续面临下行的压力，但从中央持续推进供给侧改革、调结构转增长方式的效果来看，经济转型呈现出了新变化，宏观调控成效初显，经济亮点时现，经济趋势稳中向好，仍然面临着重要的历史机遇，将开启中国新一轮改革进程，产生新的制度红利，有望稳定市场预期。对于传统零售市场，虽然依然会受制于经济环境的影响，但随着市场各种不利因素逐步消化、居民消费结构持续升级、零售企业自身转型变革以及在供给侧改革下有效供给的增加，筑底企稳的特征会更加明显，也为实体零售企业创造了更多的发展条件。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

鉴于外部市场环境变化、行业变化和公司自身的现状，公司正处于一个发展的拐点和转型变革的节点。未来几年，公司将着眼于中国零售业的未来发展目标及各零售业态的运营规律，坚持回归零售本质，努力建立与移动互联网技术发展密切联系的、深受广大消费者喜爱的全渠道商业运营模式；提升商品经营能力、顾客经营能力，建立科学有效的运营体系；建立与各业态发展、销售规模、顾客规模相匹配的经营模式；建立实体企业与资本市场相结合的发展模式；建立科学高效的管理架构、管控模式。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年，公司将正确认识中国经济新常态下转型中后期的特征，正确把握零售业发展趋势，正确认识实体零售企业面临的优劣势，正确认识公司所处的内外环境，紧紧抓住转型升级、消费升级的重要机遇，继续坚持“固本强基”、“转型变革”的总基调，坚持零售为本、坚持创新引领、坚持机制激励，打造互联网经济下的新商业模式，实现两大能力明显提升，确立核心竞争优势，确保发展质量，建立科学的管控模式，突破人才建设瓶颈，凝心聚力，进一步稳固公司效益平台，确保在全国同行业领先地位。

2017 年，公司计划营业收入 180.58 亿元。受新开门店及融资费用增加影响，费用预计将同比增长 27.02%。

为实现经营计划，公司将从以下几方面努力：

坚持不懈固本强基，牢牢构筑公司稳固的效益平台。全面落实“一店一策”，提升盈利水平。利润贡献大的强店要更强，利润下滑门店要遏制下滑；处在亏损或亏损边缘、下滑速度过快、缺乏市场竞争力的门店，要分类分项谋转型、求突破，培育新的竞争能力；新开业、新转型的门店，要尽早步入良性发展轨道，最大限度地缩短培育期。继续加大降租力度，减轻经营压力。继续压缩费用，严把重点项目投入。强化精细管理，加强业务监控，严防跑冒滴漏。加大营销创新，注重从价格拉动到价值提升，从商品齐全到场景体验，从商品销售到消费服务，真正把营销从买卖转到服务上来，努力引流增效。

充分发挥新机制的作用，深化业态创新发展。由于消费需求、消费方式、消费理念、消费认知的变化，需要不断创新业态的发展，努力把每一个业态的每一个项目成功打造为顾客喜欢的、

盈利能力强的、社会影响力高的门店，从而在物理空间上形成覆盖全业态全生活系统的王府井商业生态圈。

加快两个能力的提升，深入推进全渠道建设。在提升商品经营能力方面，重点提升商品筹划能力及商品经营控制能力，通过投资控制方式加大对上游资源的控制，百货业态及奥莱业态要加大经销或代销力度。在提升顾客经营能力方面，致力于建立完整的顾客战略，建立完整清晰的客户体系、价值体系、硬件体系。同时，紧紧围绕顾客触达，以线下引流、交易为目标，以场景闭环完整为重点，开展项目落实，致力于打造移动端流量平台。

控制好发展节奏，加快融资并购，助力连锁产业发展。继续坚持从精从重的发展原则，坚持增量和存量并举的发展模式，择机增加存量发展比例，同时加强与资本合作，灵活采用投资、租赁、委托管理等多种方式进行发展，因地制宜、因项目而异实施参股、控股、合作、合伙人等多元化的合作模式，确保公司资产结构合理，确保公司健康持续的发展。同时做好新店筹备工作，确保质量。2017年新开门店4家，包括郑州熙地港购物中心和熙地港主力店、哈尔滨购物中心、厦门购物中心。同时，积极筹备佛山购物中心，长春奥特莱斯、郑州奥特莱斯。

此外，为适应公司多业态发展变化，管理理念、管理模式、组织方式、职能定位、管理秩序、运行机制等均悄然发生变化。2017年要加快适应这种转变，优化顶层设计，建立一套更加有秩序的、管放结合的、加大市场化倾斜的管控模式。加快人才建设，加强团队建设，加强企业文化建设；加强风险防控管理，为企业保驾护航。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

中国经济发展进入新常态后，近年来虽然在底部企稳，但经济增速放缓对消费需求的抑制将持续影响零售消费市场。

公司将积极把握经济新常态的变化趋势，着力业态创新，实施转型变革，最大程度降低宏观经济对公司业绩的影响。

2、市场竞争风险

公司所处传统百货零售业态竞争激烈，受企业运营成本上升，互联网电商迅猛增长、购物中心等新业态扩张等因素影响，公司面临新开门店培育期加长、部分门店亏损加剧、原有成熟门店收入下降，市场占有率和核心竞争力受到一定影响，存在一定程度的市场竞争风险。

公司将持续全力推动战略转型落地，提高购物中心、奥特莱斯等新业态在公司经营业务中的比重，丰富业种组合，提升市场占有率，促使公司在效益和规模上取得更佳成绩。

3、运营管理风险

随着公司购物中心、奥特莱斯等业态的不断快速发展，公司经营规模、辐射区域、组织层级不断扩大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面的要求也随之提高，企业运营管理难度加大，公司面临的运营风险不可忽视。

公司将积极创新商业模式和管理方式，加强业态专业化管理，不断强化优势区域的竞争力，逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力，推进一店一策，加大市场化运作手段，进一步提升公司综合竞争力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。2015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8.8元（含红利所得税），共派发现金红利407,235,917.44元，剩余未分配利润1,431,136,336.40元转以后年度。同时公司以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增138,830,426股。

2016年6月1日，公司发布2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。公司利润分配股权登记日为2016年6月7日，除权（除息）日为2016年6月8日，现金红利发放日为2016年6月8日。2016年6月13日，新增无限售条件股份上市流通。

上述利润分配事项详见公司于2016年6月1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《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临2016-045）。

本报告期内，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	4.30	0	333,787,650.50	574,833,953.81	58.07
2015年	0	8.80	3	407,235,917.44	661,245,328.11	61.59
2014年	0	4.20	0	194,362,596.96	636,078,541.63	30.56

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	北京王府井东安集团有限责任公司	<p>报告期内，为推动本公司非公开发行事项，王府井东安对于解决同业竞争事项出具承诺：</p> <p>1. 2013年12月4日，王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（简称“贝尔蒙特”）完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井东安确认，将在本承诺函出具之日起3年内，促使王府井国际将春天百货相关相竞争业务和资产以适当方式注入王府井，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。</p> <p>2. 除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井东安目前没有、将来也不会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>3. 未来如王府井拓展其业务范围，王府井东安将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府井拓展后的业务产生竞争，王府井东安将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。</p> <p>4. 王府井东安将不利用对王府井的控制关系进行损害王府井及王府井除王府井国际以外的其他股东利益的经营性活动。</p>	该承诺长期有效	否	是		
	解决同业竞争	北京王府井国际商业发展有限公司	<p>报告期内，为推动本公司非公开发行事项，王府井国际对于解决同业竞争事项出具承诺：</p> <p>1、王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（简称“贝尔蒙特”）于2013年12月4日完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井国际确认，将在本承诺函出具之日起3年内，将春天百货相关的相竞争业务和资产以适当方式注入王府井，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。</p> <p>2、除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井国际目前没有、将来也不会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>3、未来如王府井拓展其业务范围，王府井国际将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府井拓展后的业务产生竞争，王府井国际将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。</p> <p>4、王府井国际将不利用对王府井的控股关系进行损害王府井及王府井除本公司以外的其他股东利益的经营性活动。</p>	该承诺长期有效	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

1、会计估计变更**(1) 会计估计变更原因**

根据财政部和国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）、《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第64号）以及《关于〈国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告〉的解读》等文件要求，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司对固定资产计提折旧方法进行重新估计，由全部直线法计提折旧变更为按价值划分采取不同计提折旧方式，对单位价值不超过5,000.00元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。会计估计变更日期为2015年1月1日。

(2) 会计估计变更涉及公司业务范围

会计估计变更涉及公司及所有子公司使用固定资产的单位。

(3) 会计估计变更对财务报表的影响

根据企业会计准则规定，会计估计变更采用未来适用法，公司对此项会计估计变更于2015年1月1日执行，增加当期成本费用12,035,220.04元，减少当期净利润10,691,508.87元，抵减当期所得税费用1,343,711.17元。其中：归属于母公司股东的净利润-10,691,280.33元，归属于少数股东损益-228.54元。

本次会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(4) 会计估计变更的更正

2016年4月2日，公司发布《关于会计估计变更的更正公告》，本次会计估计变更采用未来适用法，会计估计变更日期由2015年1月1日调整至2015年10月1日。该调整对公司2015年度财务报告不产生影响。

上述会计估计变更事项详见公司于2016年3月26日、2016年4月2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《关于会计估计变更的公告》（临2016-021）、《关于会计估计变更的更正公告》（临2016-030）。

2、会计政策变更

(1) 会计政策变更原因

2016年12月3日，财政部发布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）及其解读，规定要求：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

为使公司会计政策与上述规定保持一致，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司将会计报表“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，“应交税费”预缴税款、待抵扣进项税、留抵税额项目重分类至“其他流动资产”，“预收账款”中预缴税款项目重分类至“其他流动资产”。对于2016年1月1日至4月30日期间的交易及2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

(2) 会计政策变更对财务报表的影响

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
“管理费用”项目重分类至“税金及附加”	税金及附加增加 29,794,171.87 元，管理费用减少 29,794,171.87 元。
“应交税费”预缴税款、待抵扣进项税、留抵税额项目重分类至“其他流动资产”	应交税费增加 30,377,862.44 元，其他流动资产增加 30,377,862.44 元
“预收账款”中预缴税款项目重分类至“其他流动资产”	预收账款增加 125,798,583.38 元，其他流动资产增加 125,798,583.38 元

上述会计估计变更事项详见公司同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	280
境内会计师事务所审计年限	24

	名称	报酬

内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	中信建投证券股份有限公司	3,400

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

事项概述	查询索引
<p>2015年12月10日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司履行租赁合同的关联交易的议案》,同意公司在取得青岛北方奥莱管理有限公司100%股权后,由下属全资子公司沈阳北方奥莱商业管理有限公司继续履行与沈阳赛特奥莱商贸有限公司的租赁合同。截至本报告出具之日,前述租赁合同正在执行中。</p>	<p>详见2015年12月12日公司刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于子公司履行租赁合同的关联交易公告》(临2015-032)</p>

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) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
<p>2016年10月31日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了收购贝尔蒙特香港有限公司100%股权事项,并提交2016年第二次临时股东大会审议。由于本次重大资产购买的交易对方为公司控股股东王府井国际,本次重大资产购买构成关联交易。</p> <p>2016年12月24日,鉴于本次交易相关事</p>	<p>上述事项详见本报告第四节第二部分第(五)项。</p> <p>有关终止本次重大资产重组的事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《第九届董事会第二次会议决议公告》(临2017-002)、《第九届监事会第二次会议决议公告》(临2017-003)、《关</p>

<p>项尚待进一步论证,存在一定不确定性,根据相关规定,公司决定撤销原提交 2016 年第二次临时股东大会审议的相关议案。</p> <p>2017 年 1 月 19 日,经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司终止本次重大资产重组的事项。</p>	<p>于终止重大资产重组的公告》(临 2017-004)、《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》(临 2017-005)、《关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告》(临 2017-006)。</p>
--	--

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

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

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

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

(1) 经本公司董事会审议通过,报告期内,公司向合营公司西安王府井商业运营管理有限责任公司提供股东借款 339,787,900 元用于购买并运营熙地港(西安)购物中心项目,截至报告期末,公司向西安王府井商业提供股东借款余额为 676,447,900 元。

(2) 经本公司董事会审议通过,报告期内,公司向合营公司之子公司郑州枫华商业管理有限公司提供股东借款 20,000,000 元用于建设并运营熙地港郑州项目,截至报告期末,公司向郑州枫华商业提供股东借款余额为 320,000,000 元。

(3) 经本公司董事会审议通过, 同意公司以股东借款方式向参股子公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供借款 9,900 万元, 拥有建设佛山王府井购物中心项目 (A 地块项目)。报告期内, 公司根据工程进度继续向参股子公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供股东借款 3,600,000 元, 截至报告期末, 公司向佛山雄盛王府借款余额为 96,000,000 元。

(4) 经本公司董事会审议通过, 同意公司与广州雄盛宏景投资有限公司共同租赁佛山禅城区佛山大道季华路 B 地块用于建设佛山王府井购物中心项目 (项目 B 地块)。项目总投资 86,000 万元, 其中公司投资总额 43,000 万元。其中股东投资将以投资成立项目建设公司 (合营公司) 和股东借款方式分别实施。报告期内, 公司向项目建设公司佛山王府置业继续提供股东借款 34,546,909 元, 截至报告期末, 公司向佛山王府置业提供借款余额为 78,276,619 元。

由于公司投资熙地港郑州购物中心、熙地港西安购物中心和佛山王府井购物中心实施主体均为公司之合营公司, 公司向上述公司提供股东借款形成关联交易。

上述事项详见本报告第四节第二部分第 (五) 项。

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		10,863,806.14
西安王府井商业运营管理有限责任公司	合营公司					5,895,383.73	5,895,383.73
合计					10,863,806.14	5,895,383.73	16,759,189.87
关联债权债务形成原因		报告期内, 我公司全资子公司西安王府井百货有限责任公司计提应付西安王府井商业运营管理有限责任公司 2016 年租金及物业管理费 5,895,383.73 元。					
关联债权债务对公司的影响		无影响					

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

2016年4月，公司与郑州枫华商业管理有限公司签署租赁合同，租赁熙地港（郑州）购物中心项目百货主力店，项目地址位于河南省郑州市郑东新区农业东路与众意西路交叉口，建筑面积约2.4万平方米。

截至本报告出具之日，熙地港（郑州）购物中心及主力百货店已于2017年3月16日对外营业。

（二） 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	14,758.90
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,758.90
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,758.90
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.38%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>2016年9月12日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了关于为控股子公司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”）提供担保的事项。</p> <p>根据哈尔滨王府井购物中心项目建设进度，公司同意控股子公司玺鼎泰公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请固定资产贷款人民币40,000万元，用于工程建设及项目开业运营，期限6年，利率为基准利率上浮20%（5.88%）。公司以持有的哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司股权16,151.70万股，价值16,151.70万元为其提供质押担保。</p> <p>上述担保事项详见公司刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2016—056）。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	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	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	关联关系
北京信托	集合资金信托	13,000	2013-04	2016-01	双方协议	11,375	123.41	是	0	否	否	不适用
北京信托	单一资金信托	80,000	2013-09	2016-09	双方协议	35,000	7,248.39	是	0	否	否	不适用
合计	/	93,000	/	/	/	46,375	7,371.80	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												
委托理财的情况说明			<p>(1) 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。2016年1月29日,睿盈11号集合资金信托计划提前终止,本公司已收回全部本金1.3亿元,该信托计划公司共收到利息合计3350.43万元。</p> <p>(2) 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。截至2016年5月,公司共收回本信托项目本金35,000万元及累计信托收益20,342.20万元,年化收益率为12%。本信托项目剩余本金45,000万元,投资期限至2016年9月。2016年7月7日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,会议以一致赞成票通过了《关于延长信托项目期限的议案》,同意公司将财富21号(陕西富力)单一资金信托项目有效期延长24个月至2018年9月,延长期内,预计年化收益率为8.5%/年。</p> <p>上述信托项目受托方均为北京国际信托有限公司(简称“北京信托”)。截至本报告期末,在投委托理财项目累计投资金额为4.5亿元,占公司截至2016年12月31日归属于母公司所有者权益的4.34%。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2013年4月26日、2013年8月31日、2016年1月29日、2016年7月9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

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2015年12月30日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行股票事项，同意公司向北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（简称“京国瑞基金”）、三胞集团南京投资管理有限公司（简称“三胞投资”）和上海懿兆实业投资有限公司（简称“懿兆投资”）非公开发行股票募集资金事项。

2015年末，公司与相关方签署股份认购协议、股权转让协议及资产购买合同。

2016年3月24日，根据中国证监会反馈意见，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司与京国瑞基金签署股份认购补充协议。

2016年5月18日，根据中国证监会反馈意见，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，增加了价格调整机制等事项。公司与京国瑞基金股份认购补充协议II，公司分别与三胞投资、懿兆投资签署股份认购补充协议。

2016年6月20日，根据中国证监会反馈意见，经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，公司调整了非公开发行股票的价格和数量等事项。公司与京国瑞基金股份认购补充协议III，公司分别与三胞投资、懿兆投资签署股份认购补充协议II。

上述事项已公告，详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。上述股权转让协议及资产购买合同签署情况详见本报告第四节第二部分第（五）项。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据公司战略发展需要，2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司变更法定名称，由原“北京王府井百货(集团)股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”。报告期内，公司已就更名事项在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。

2、2016年2月7日，农历大年除夕，中共中央政治局委员、北京市委书记郭金龙与北京市市长王安顺一起，来到百货大楼，向全体王府井集团员工拜年。郭金龙书记表示：王府井集团在时代中前进，让老品牌焕发出青春，这是中国商业的骄傲。

3、2016年2月29日，公司旗下银川王府井购物中心对外营业。银川王府井购物中心位于银川市兴庆区新华东街东方红广场，是一家集综合百货、超市、餐饮、娱乐为一体的类购物中心门店，作为公司进入银川地区的首家门店项目，具有十分重要的市场影响和战略意义。

4、2016年4月28日，熙地港（西安）购物中心及西安王府井百货对外营业。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为西安消费者打造的具有国际一流品质的区域型一站式购物中心，引领当地消费生活新风尚，该项目主力店西安王府井百货是公司打造的首家主题百货，丰富的快时尚、轻奢、亲子、教育和美食等品类组合为消费者带来了独特的多元化休闲娱乐消费体验。随着该项目的对外营业，王府井集团在西安地区已经建立了包括百货、购物中心、奥特莱斯三大零售主力业态的完整业态版图。

5、2016年4月，公司实施奥特莱斯业态事业合伙人改革，公司注册设立奥特莱斯管理公司，用于发展奥特莱斯业态，其中公司持股70%，奥特莱斯管理团队通过成立合伙企业持股30%。奥特

莱斯管理公司的建立,是公司转型变革的重要组成部分,也是公司在员工持股模式方面的新探索,有利于建立长效的激励与约束机制,开辟了公司战略发展的新篇章。

6、2016年6月,集团董事长刘毅、副总裁尚喜平随国家主席习近平出访罗马尼亚和波兰,参加中国-罗马尼亚商务论坛及“中罗经贸论坛”,刘毅董事长在中国-罗马尼亚商务论坛上发表了主题演讲。

7、2016年7月6日,王府井集团原董事长刘冰女士荣获“2015-2016中国零售业年度人物”荣誉称号。“中国零售业年度人物”是授予对当期中国零售业产生重要影响的关键人物的重要荣誉。在任期内,刘冰女士带领公司突破传统体制束缚与传统零售模式固化,积极探索企业战略转型变革,引入合伙制改革,构建公司发展购物中心、奥特莱斯新形态,实施“同一个消费者同一个王府井”的全渠道建设,她以无限的激情与充足的韧劲,开启了王府井“第三次创业”征程,受到中国零售业界广泛的关注、好评。

8、2016年9月,公司办理完成非公开发行股份事项,本次非公开发行募集资金近30亿元,公司总股本由6.01亿股扩大到7.76亿股,使公司净资产大幅增加,资产负债结构更趋于合理,募集资金投资项目均为公司主营业务,有助于公司快速发展,提供行业地位和市场份额。

9、2016年10月19日,王府井集团与佰嘉置业集团签署合作协议,双方决定成立合资公司“北京王府井置业有限公司”,利用王府井的资源优势和佰嘉置业的专业实力,探索土地专业化开发,实现优势互补,合作共赢。

10、2016年10月29日,公司旗下银川王府井奥特莱斯正式对外营业。银川王府井奥特莱斯是公司是西部地区首家与购物中心完美结合的奥莱项目,该项目将以“乐享生活”为经营定位,打造场景化的购物环境,传承“大品牌,小价格”的经营理念,将精致生活的内涵传递给消费者,引领消费者精彩、时尚、欢乐的生活,为银川的消费者带来充满创意、与众不同的全新奥莱体验。同时,该项目作为公司在银川地区开设的第二家门店,与银川王府井购物中心形成了战略协同互补,进一步提升了公司在西边地区的影响力。

11、2016年11月,公司合并原有市场部、电商公司和全渠道项目组,成立全渠道中心。全渠道中心是公司组织结构调整的重要组成部分,也是公司面对互联网新经济的战略性选择,公司将以消费者需求为核心,着力推进全渠道O2O模式,由经营商品向经营顾客转型,进一步强化顾客经营能力,构建王府井顾客生态圈。

12、2016年12月21日,公司旗下百货大楼与哈姆雷斯玩具(南京)有限公司签订合作协议,标志英国老牌玩具店将首次进入北京,落户王府井百货大楼。哈姆雷斯玩具店于1760年在伦敦开业,距今已有256年的历史,是英国久负盛名的玩具店,至今足迹已遍布全球多个国家。引进哈姆雷斯品牌,将进一步丰富公司品牌资源和业态组合,给顾客带来全新的互动式购物体验。

13、2016年12月23日,公司旗下南充王府井购物中心正式对外营业,南充王府井购物中心是一家以全渠道模式运营的“智慧型”购物中心,将为广大消费者奉献一个集时尚、品质、智慧于一体的一站式购物中心,演绎购物、体验、文化与生活方式的完美融合,为南充消费者带来全新生活方式及生活空间。

14、2016年12月24日、12月31日,公司旗下王府井赛特奥莱临潼店、王府井赛特奥莱机场店相继对外营业。两家奥特莱斯项目分别位于西安临潼度假区和西咸新区“周礼小镇”,地理位置优越,是纯正的欧美式开发式购物小镇,以“大品牌、小价格”经营理念,拥有众多顶级奢侈品牌,为消费者营造了优美的购物环境与充满活力的时尚氛围,并以丰富的餐饮品牌及多样化的娱乐设施,为消费者提供了一个购物、娱乐、休闲的绝佳场所。王府井赛特奥莱临潼店与机场店作为同城项目,不仅是公司在西北地区构建全业态发展的重点布局,更创造了奥莱业态开发中的先例,迈出了公司抢占奥特莱斯业态发展窗口期提高市场份额的关键步伐。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

王府井作为一个承载着新中国民族商业之魂的零售公司,始终恪守商业诚信,坚持合法运作,坚守道德责任,充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利,努力和利益相关者积极合作,共同推进公司的持续健康发展,兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

1、企业愿景、使命及文化理念。从60年代“一团火精神”到如今“人文购物、人性服务”,王府井始终坚持为消费者提供超越希望的购物体验,我们的愿景也从“新中国第一店”走向“打造中国第一百货,从成功走向卓越”。

2、消费者保护与商品质量。王府井建立了多级互动式质量管理体系。通过集团、门店、供应商三方共同合作,严格审核供应商主体经营资质,严格商品进货、存货、出样、付货等销售环节检查,全力打击假冒伪劣商品,为消费者把好商品质量关,向消费者提供质高价优的商品,坚决抵制侵害消费者利益的行为,确保消费者合法权益不受侵害。

3、环境保护。王府井在发展历程中,始终秉承着绿色环保的理念,不断追求节能减排科技应用、能源循环回收利用和低碳环保经营。公司不断推动互联网电子化办公、应用LED新技术、采取照明混合使用、精细把控耗电系统开关时间、对电梯空调进行变频改造、减少空调使用或根据气温变化及时调整空调能耗、科学使用大功率电器等多项节能环保措施,报告期内实现二氧化碳减排量约2000吨。此外,公司还积极开展公益植树、环保微行动、长城环保行等环保活动,传递低碳理念。

4、安全生产。王府井深知良好的安全生产环境,不仅是企业发展的基石,更是政治使命和社会责任的要求,为此我们始终坚持以人为本、安全发展,预防为主、综合治理,建立了完整的安全管理制度和体系,不断健全组织机构并落实安全责任,强化安全考核,确保安全生产无重大事故。

5、诚信纳税。王府井始终坚持依法诚信纳税的原则,按时足额纳税各项税款。报告期内,公司及下属企业共缴纳各项税费合计9.26亿元。公司一直努力实现税企良性互动,促进构建和谐征纳关系,树立良好企业形象。

6、员工关注。提供就业是一种社会责任,目前王府井共提供就业岗位约5万。同时我们始终坚持最大限度的保障员工职业健康安全和合法权益。按照国家法律规定和标准,按时足额的为企业员工缴纳五险一金,并发放婚丧、产假、高温补贴、独生子女、防暑降温、公共交通补助等各项补贴,并为职工办理补充医疗保险、住院津贴、女工特殊疾病等互助保险,提供健康体检等。组织开展对困难员工进行重点走访慰问活动,报告期内,走访慰问的困难职工人次200余次。报告期内,公司组织“总裁见面日”等多种沟通活动,实现公司管理层与基础员工的沟通间流。

7、2016年,公司及下属组企业组织了向四川甘孜藏族自治州捐赠冬衣、无偿献血、关爱自闭症患儿、关爱孤残儿童等活动,积极履行了社会责任,树立了良好的企业形象。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			174,651,836				174,651,836	174,651,836	22.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			174,651,836				174,651,836	174,651,836	22.50
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	462,768,088	100			138,830,426		138,830,426	601,598,514	77.50
1、人民币普通股	462,768,088	100			138,830,426		138,830,426	601,598,514	77.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	462,768,088	100	174,651,836		138,830,426		313,482,262	776,250,350	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2016年4月22日,公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。2015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8.8元(含红利所得税),共派发现金红利407,235,917.44元,剩余未分配利润1,431,136,336.40元转以后年度。同时公司以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增138,830,426股,转增后公司总股本由462,768,088股增加为601,598,514股。

2016年6月1日,公司发布《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。2016年6月13日,新增无限售条件股份上市流通。

(2)2015年12月30日、2016年1月19日,公司第八届董事会第二十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项,同意公司向北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称“京国瑞”)、三胞集团南京投资管理有限公司(以下简称“三胞集团”)和上海懿兆实业投资有限公司(以下简称“上海懿兆”)非公开发行股票130,321,458股,发行价格为23.02元/股,募集资金总额为30亿元。

2016年5月18日,根据中国证监会反馈意见,经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,公司对本次非公开发行股票预案进行了修订,增加了价格调整机制等事项。

2016年6月1日,公司发布《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

2016年6月13日,公司发布《关于2015年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。公司2015年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格调整为17.03元/股,发行数量调整为176,159,718股。

2016年6月20日,根据中国证监会反馈意见,公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了调整公司非公开发行股票方案等事项。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,公司将本次非公开发行股票的数量调整为174,651,836股,募集资金总额调整为297,432.08万元。

2016年8月23日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1788号)。

2016年9月6日,公司发行人民币普通股(A股)174,651,836股,募集资金总额为2,974,320,800.00元,扣除各项发行费用37,564,151.84元,募集资金净额为2,936,756,648.16元。

2016年9月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记托管相关事宜。非公开发行完成后,公司总股本由601,598,514股增加为776,250,350股。

上述事项详见公司发布在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内，经公司年度利润分配及非公开发行股票，公司总股本由 462,768,088 股增加为 776,250,350 股。

股份变动对公司每股收益、每股净资产影响如下：

财务指标	变动前		变动后	
	2015 年度	2016 年度	2015 年度	2016 年度
基本每股收益	1.429	1.242	1.025	0.891
稀释每股收益	1.429	1.242	1.025	0.891
每股净资产	15.952	22.423	9.510	13.368

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	0	0	58,217,279	58,217,279	非公开发行	2019年9月12日
三胞集团南京投资管理有限公司	0	0	87,325,918	87,325,918	非公开发行	2019年9月12日
上海懿兆实业投资有限公司	0	0	29,108,639	29,108,639	非公开发行	2019年9月12日
合计	0	0	174,651,836	174,651,836	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2016年9月6日	17.03	174,651,836	2019年9月12日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2012年公司债券5年期固定利率品种	2012年12月26日	4.94%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	
2012年公司债券7年期固定利率品种	2012年12月26日	5.20%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、非公开发行股票。报告期内，公司非公开发行股票情况详见本节第一部分普通股股份变动情况说明。

2、公司债券。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。经中国证监会证监许可（2012）1271号文核准，公司于2012年10月26日完成本次22亿元公司债券的发行工作。

本期债券分为5年期固定利率品种（简称“12王府01”）和7年期固定利率品种（简称“12王府02”）。其中，“12王府01”品种为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“12王府02”品种为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。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。

公司债券的其他相关情况详见本报告第十节公司债券相关情况。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

股份总数变动情况

公司2015年利润分配完成后，公司总股份数由462,768,088股增加为601,598,514股；非公开发行股票工作完成后，公司总股份数由601,598,514股增加为776,250,350股。

详见本节第一部分第（一）项普通股股份变动情况说明。

股东结构变动情况。

详见本节第三部分截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表。

公司资产结构变动情况

本次通过非公开发行股票公司共筹得资金297,432.08万元，公司净资产大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,343
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,343
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	68,397,767	296,390,323	38.18	0	无	0	国有法人

三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	87,325,918	11.25	87,325,918	质押	87,325,918	境内非国有法人
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,217,279	58,217,279	7.50	58,217,279	无	0	未知
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	29,108,639	3.75	29,108,639	无	0	其他
周宇光	6,981,459	23,138,345	2.98	0	无	0	境内自然人
成都工投资产经营有限公司	4,532,759	19,641,955	2.53	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,198,410	18,193,110	2.34	0	无	0	国有法人
周爽	-1,016,010	5,452,690	0.70	0	无	0	境内自然人
章安	1,092,233	4,280,941	0.55	0	无	0	境内自然人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	946,436	4,101,221	0.53	0	无	0	其他

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	296,390,323	人民币普通股	296,390,323
周宇光	23,138,345	人民币普通股	23,138,345
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	人民币普通股	19,641,955
中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	人民币普通股	18,193,110
周爽	5,452,690	人民币普通股	5,452,690
章安	4,280,941	人民币普通股	4,280,941
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,101,221	人民币普通股	4,101,221
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	3,964,536	人民币普通股	3,964,536
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,779,700	人民币普通股	3,779,700
香港中央结算有限公司	2,532,704	人民币普通股	2,532,704
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京王府井国际商业发展有限公司为本公司之控股股东，与其他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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	2019年9月12日	0	本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
2	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,217,279	2019年9月12日	0	
3	上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	2019年9月12日	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与本公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本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。
------------------	--

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京王府井国际商业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	刘毅
成立日期	2006 年 5 月 24 日
主要经营业务	实业投资、投资管理；资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重组咨询、投资咨询；商业咨询与管理服务；销售日用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机软硬件及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	截至本报告出具之日王府井国际全资子公司贝尔蒙特持有中国春天百货 100%股权。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京王府井东安集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘毅
成立日期	2000 年 10 月 30 日
主要经营业务	一般经营项目：对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩股份；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自用房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：服装加工。许可经营项目：以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；普通货物运输；洗衣；针纺织品加工。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

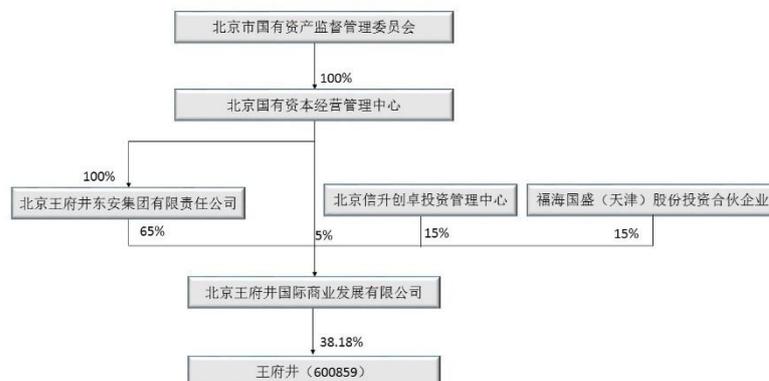
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
三胞集团南京投资管理有限公司	仪垂林	2003年06月17日	913201007512548967	3,000	企业投资管理、兼并；财务咨询、资产委托管理。
情况说明	报告期内，经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1788号）核准，公司向三胞集团南京投资管理有限公司发行股份募集资金。截至本报告期末，三胞集团南京投资管理有限公司持有本公司 87,325,918 股股票，持股比例为 11.25%。				

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘毅	董事长	男	56	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	是
刘冰	原董事长	女	62	2013-6-7	2016-4-22	22,301	28,991	0	注	6.24	否
东嘉生	董事	男	60	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	41.23	否
杜宝祥	董事、总裁	男	57	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	39.86	否
杜建国	原董事	男	53	2013-6-7	2016-12-28	0	0	0	-	37.11	否
于仲福	董事	男	46	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
张学刚	董事	男	42	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
胡腾鹤	原董事	男	44	2013-6-7	2016-12-28	0	0	0	-	0	否
耿嘉琦	董事	男	45	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
邹衍	董事	男	37	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
龙涛	独立董事	男	64	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
董安生	独立董事	男	65	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
权忠光	独立董事	男	52	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
郭国庆	原独立董事	男	54	2013-6-7	2016-12-28	0	0	0	-	8.4	否
杜家滨	独立董事	男	58	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
王彬	监事会主席	男	57	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	56.23	否
蔡君	原监事	女	58	2013-6-7	2016-12-28	0	0	0	-	40.08	否
丁雅丽	监事	女	51	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	54.15	否
郭宗良	监事	男	53	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	47.59	否
高国良	副总裁	男	59	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	102.44	否

王宇	副总裁	女	46	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	97.64	否
周晴	副总裁	男	48	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	37.11	否
尚喜平	副总裁	男	51	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	37.11	否
刘长鑫	副总裁	男	50	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	37.12	否
李荣忠	副总裁	男	46	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	18.57	否
岳继鹏	董事会秘书	男	56	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	81.90	否
合计	/	/	/	/	/	22,301	28,991	0	/	767.98	/

注：因公司 2015 年利润分配以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，刘冰女士期末持股数量产生变化。

姓名	主要工作经历
刘毅	历任北京旅游集团董事、党委副书记，首旅股份董事长、总经理、党委书记，首旅集团董事、副董事长、副总裁、常务副总裁、总裁、党委常委、党委副书记。现任首旅集团副董事长、总裁、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记，王府井东安集团董事长、党委书记，王府井国际董事长、总经理，北京市第十四届人大代表。
刘冰	历任公司副总经理、常务副总经理、常务副总裁、总裁、董事、董事长、党委副书记、党委书记。2012 年 12 月起任王府井东安集团董事长、王府井国际董事长。2016 年 4 月起不再担任王府井东安董事、董事长，不再担任王府井国际董事、董事长、总经理职务，北京市第十四届人大代表。
东嘉生	历任公司副总裁、董事、总裁、党委副书记。2016 年 4 月起不再担任公司总裁职务。现任本公司董事、党委副书记，王府井东安集团董事、王府井国际董事。
杜宝祥	1998 年起先后任本公司副总裁、常务副总裁，2016 年 4 月起任本公司总裁。现任本公司董事、总裁，党委副书记，王府井东安集团董事，王府井国际董事，中国春天百货集团董事，东城区第十六届人大代表。
杜建国	历任公司财务部部长、副总会计师、财务总监、董事。2016 年 12 月起不再担任本公司董事。现任本公司财务总监，王府井国际董事。
于仲福	2005 年 4 月至 2009 年 5 月，任北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。2009 年 5 月起至今任北京国有经营管理中心副总经理。2010 年起至今任王府井国际董事。2011 年起至今任本公司董事。
张学刚	2010 年起任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，王府井国际董事。2011 年起任本公司董事。
胡腾鹤	2005 年至 2008 年任中信证券股份有限公司执行总经理。2008 年起至今任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理。2010 年起至今任王府井国际董事、北京信升创卓投资管理中心委派代表。2011 年至 2016 年任本公司董事。
耿嘉琦	先后在日本大和证券株式会社、英联投资和弘毅投资担任投资经理和高级投资经理职位等职务，中信产业投资基金管理有限公司消费与零售投资部副总裁。2016 年 12 月起任本公司董事。
邹衍	三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，兼任乐语通讯集团董事长，中新凯悦传媒集团董事长、总裁、中国新闻周刊出品人，博融文化产业投资有限公司董事长、总裁。2016 年 12 月起任本公司董事。

龙涛	曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。现任北京海问咨询有限公司董事长，北京北辰实业股份有限公司，庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事，国投瑞银基金管理有限公司独立董事。自 2013 年 6 月起任本公司独立董事。
董安生	现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，人民大学金融与证券研究所研究员，人民大学民商法律研究中心副主任，人民大学金融与财政政策研究中心研究员。兼任山东通裕重工股份有限公司独立董事，盛明国际（控股）有限公司独立非执行董事，北京首都机场股份有限公司监事。自 2013 年 6 月起任本公司独立董事。
权忠光	曾任中国证监会第六届发审委委员，现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长兼首席评估师、最高人民法院第二届特约监督员、北京市第十一、十二届政协常委、民建中央经济委员会副主任、北京注册资产评估协会副会长、北京新的社会阶层联谊会 副会长、中国资产评估协会常务理事、北京交大、中央财大兼职教授、研究员。现兼任唐山港集团股份有限公司、中体产业集团股份有限公司独立董事。2016 年 12 月起任本公司独立董事。
郭国庆	1995 年起先后任中国人民大学教授、博士生导师，人民大学中国市场营销研究中心主任。第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表，第七届全国青联委员。兼任丽珠医药集团股份有限公司、格力地产股份有限公司独立董事，深圳市大富科技股份有限公司监事会主席。2011 年至 2016 年任本公司独立董事。
杜家滨	历任上海华普信息科技有限公司副总经理、微软（中国）公司总裁、思科系统（中国）公司总裁、诚实科技有限公司董事长、飞虎乐购（富讯通）董事长。现兼任 IDT International Limited 独立董事。2016 年 1 月起任本公司独立董事。
王彬	2001 年 7 月起先后任北京市国有企业监事会副处级专职监事、正处级专职监事。2012 年 6 月起至今任王府井东安集团监事、王府井国际监事长。现任本公司监事会主席。
蔡君	2007 年 5 月至 2016 年 6 月任公司审计部部长。2013 年至 2016 年任本公司监事。
丁雅丽	1985 年至 2011 年 8 月先后担任公司监察审计部副部长、财务审计部副部长。2011 年 8 月至 2016 年 6 月担任王府井国际财务部部长，2016 年 6 月起担任公司财务部部长。现任本公司监事。
郭宗良	先后担任百货事业部副经理、经理，零售本部经理、副部长、部长，百货事业部常务副总经理等职务。现任本公司监事。
高国良	1983 年起历任北京市隆福大厦总经理助理、董事、副总经理，1995 年起任北京百盛购物中心业务副总经理、总经理，1997 年至 2007 年任中国百盛集团开发部总经理。2007 年起任本公司副总裁。
王宇	历任公司总裁助理、百货事业部总经理，现任王府井奥莱管理公司总经理、本公司副总裁。
周晴	2005 年起历任包头王府井百货总经理、北京市百货大楼总经理。现任本公司副总裁。
尚喜平	1988 年起历任北京东安集团业务部长、本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理。现任本公司副总裁。
刘长鑫	2003 年起历任公司信息技术部长、总裁助理、信息技术总监。现任本公司副总裁。
李荣忠	2003 年 7 月至 2016 年 6 月先后任中共北京市委组织部干部调配处助理调研员、副处长、经济干部处副处长、调研员、北京市国资委企业领导人员管理一处处长。现任本公司副总裁。

岳继鹏	2007年6月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室和总裁办公室主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、总裁办公室主任。
-----	---

其它情况说明

√适用 □不适用

关于高级管理人员薪酬说明：

根据国家政策规定，自2015年1月起，本公司董事长、总裁及其他由组织推荐或任命管理的企业负责人薪酬按北京市对市属国有企业负责人薪酬制度改革的相关政策执行。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	王府井东安	董事、董事长	2016年4月	
刘毅	王府井国际	董事、董事长、总经理	2016年4月	
刘冰	王府井东安	董事、董事长	2000年	2016年4月
刘冰	王府井国际	董事、董事长、总经理	2011年5月	2016年4月
东嘉生	王府井东安	董事	2013年9月	
东嘉生	王府井国际	董事	2011年5月	
杜建国	王府井国际	董事	2011年5月	
杜宝祥	王府井东安	董事	2013年9月	
杜宝祥	王府井国际	董事	2013年3月	
于仲福、张学刚	王府井国际	董事	2011年5月	
胡腾鹤	王府井国际	董事	2011年5月	2016年12月
耿嘉琦	王府井国际	董事	2016年12月	
王彬	王府井国际	监事		
在股东单位任职情况的说明	1、公司董事长刘冰女士自2000年起任董事，自2012年12月起任王府井东安董事长，2011年5月至2013年3月任王府井国际董事，自2013年3月起任王府井国际董事长，自2013年8月起，任王府井国际董事长、总经理。2016年4月起不再担任王府井东安董事、董事长；王府井国际董事、董事长、总经理职务。			

	<p>2、公司董事、总裁东嘉生先生自 2011 年 5 月起任王府井国际董事，2011 年 5 月至 2013 年 8 月辞去本公司副总裁职务任王府井国际董事、总经理，自 2013 年 8 月起不再兼任王府井国际总经理职务，自 2013 年 9 月起任王府井东安董事。</p> <p>3、公司董事、总裁杜宝祥先生自 2013 年 3 月起任王府井国际董事，自 2013 年 9 月起任王府井东安董事。</p> <p>4、公司财务总监杜建国先生自 2011 年 5 月起任王府井国际董事。</p> <p>5、公司董事于仲福先生、张学刚先生、胡腾鹤先生均自 2011 年 5 月起兼任王府井国际董事。胡腾鹤先生自 2016 年 12 月起不再担任王府井国际董事。</p> <p>6、公司董事耿嘉琦先生自 2016 年 12 月起兼任王府井国际董事。</p> <p>上述董事均未在控股股东及实际控制人单位领取报酬津贴。除前述情况外，公司无其他董事、监事、高管在股东单位及实际控制人单位任职。</p>
--	--

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	北京首都旅游集团有限责任公司	副董事长、总裁	2010 年 4 月	
刘冰	中国春天百货集团有限公司	董事	2013 年 7 月	2016 年 4 月
东嘉生、杜宝祥、杜建国	中国春天百货集团有限公司	董事	2013 年 7 月	
于仲福	北京国有经营管理中心	副总经理	2009 年 5 月	
张学刚	新远景佑成(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行董事	2010 年	
耿嘉琦	中信产业投资基金管理有限公司	副总经理	2010 年 5 月	
邹衍	三胞集团有限公司	副总经理	2007 年 3 月	
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	董事长	1996 年	
在其他单位任职情况的说明	<p>1、刘冰女士自 2013 年 7 月至 2016 年 4 月兼任春天百货董事，未在春天百货领取报酬津贴。</p> <p>2、东嘉生先生、杜宝祥先生及杜建国先生均自 2013 年 7 月兼任春天百货董事，均未在春天百货领取报酬津贴。</p> <p>3、公司董事于仲福先生在北京国有经营管理中心任职并领取薪酬，董事张学刚先生在新远景佑成(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)任职并领取薪酬，董事耿嘉琦先生在中信产业投资基金管理有限公司任职并领取薪酬，董事邹衍先生在三胞集团任职并领取薪酬，独立董事权忠光先生在北京中企华资产评估有限责任公司任职并领取薪酬。</p>			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据有关法律法规、公司章程以及公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，公司董事会薪酬委员会年初时参照战略发展规划、年度工作计划等确定公司高级管理人员年度薪酬方案，并报
---------------------	--

	董事会审议通过。年终时，公司高级管理人员将向董事会汇报年度工作情况，并由董事会根据高管人员考核结果确定绩效收入发放方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《公司高级管理人员薪酬方案》，确定公司高级管理人员 2016 年度薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据国资管理相关规定，由组织推荐或任命管理的国有控股公司企业负责人薪酬标准由北京市国资委核定，市场化选聘的职业经理人根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，根据高管人员职务、分工、岗位职责、工作复杂性等因素确定绩效收入发放系数，再根据绩效考核结果确定每位高管绩效薪酬发放金额。具体已发放情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 767.98 万元。

四、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
刘毅	董事、董事长	选举	股东大会选举、董事会选举
刘冰	董事、董事长	离任	年龄原因
杜宝祥	总裁	聘任	董事会聘任
东嘉生	总裁	离任	年龄原因
杜建国	董事	离任	根据工作需要
胡腾鹤	董事	离任	根据工作需要
郭国庆	独立董事	离任	根据工作需要
杜家滨	独立董事	选举	股东大会选举
蔡君	监事	离任	年龄原因
郭宗良	监事	选举	股东大会选举
邹衍	董事	选举	股东大会选举
耿嘉琦	董事	选举	股东大会选举
权忠光	独立董事	选举	股东大会选举
丁雅丽	监事	选举	股东大会选举
李荣忠	副总裁	聘任	董事会聘任

1、2016年4月12日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过关于调整董事的事项。根据北京市国资委的统一安排，刘冰女士因年龄原因，不再担任公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务，公司控股股东王府井国际提名刘毅先生担任第八届董事会董事。2016年4月22日，公司2015年年度股东大会选举刘毅先生为公司第八届董事会董事，同日召开的公司第八届董事会第二十八次会议选举刘毅先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致；

2、2016年4月22日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过关于高级管理人员任免的议案。根据北京市国资委的统一安排，公司党委副书记、董事、总裁东嘉生先生因年龄原因不再担任公司总裁职务，董事会聘任杜宝祥先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致；

3、2015年12月30日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会提名杜家滨先生作为第八届董事会独立董事候选人；经公司第八届监事会第十三次会议通过，公司监事会提名郭宗良先生作为第八届监事会监事候选人。2016年1月19日，公司2016年第一次临时股东大会选举杜家滨先生为公司第八届董事会独立董事，任期与现第八届董事会一致；选举郭宗良先生为公司第八届监事会监事，任期与现第八届监事会一致；

4、2016年10月31日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过第九届董事会换届选举事项，第八届董事会董事杜建国先生、胡腾鹤先生、独立董事郭国庆先生不再担任公司董事、独立董事职务，公司董事会提名邹衍先生、耿嘉琦先生为第九届董事会董事候选人，提名权忠光先生为第九届董事会独立董事候选人；2016年12月28日，公司2016年第二次临时股东大会选举邹衍先生、耿嘉琦先生为公司第九届董事会董事，选举权忠光先生为公司第九届董事会独立董事；

5、2016年10月31日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过第九届监事会换届选举事项，原公司监事蔡君女士因年龄原因，不再担任公司监事职务，监事会提名丁雅丽女士为第九届监事会监事候选人；2016年12月28日，公司2016年第二次临时股东大会选举丁雅丽女士为公司第九届监事会监事，由职工选举产生的监事郭宗良先生直接进入公司第九届监事会；

6、2016年6月30日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案，公司董事会聘任李荣忠先生为副总裁，任期与第八届董事会一致。

上述公司董事、监事人员变动情况，详见公司于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（临 2016-002）、《第八届监事会第十三次会议决议公告》（临 2016-003）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-012）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（临 2016-031）、《2015年年度股东大会决议公告》（临 2016-033）、《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2016-034）、《第八届董事会第五次临时会议决议公告》（临 2016-049）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（临 2016-089）。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

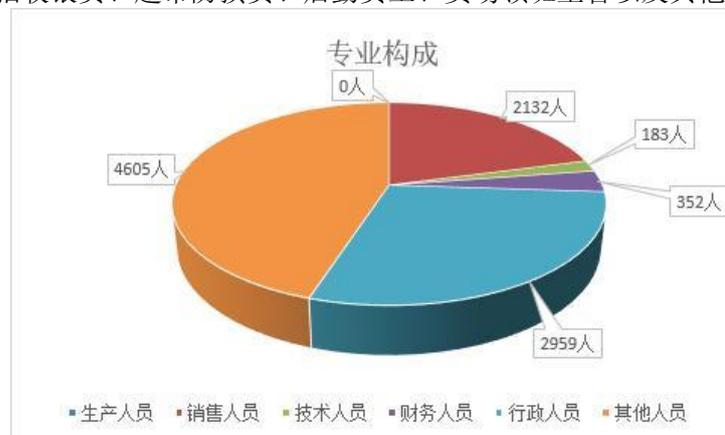
适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,527
主要子公司在职员工的数量	8,974
在职员工的数量合计	10,501
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,846
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	2,132
技术人员	183
财务人员	352
行政人员	2,959
其他人员	4,605
合计	10,231
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科及以下	5,892
专科	2,730
本科	1,553
研究生及以上	56
合计	10,231

*注：其他人员包括收银员、超市防损员、后勤员工、卖场领班主管以及其他人员等。





(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬管理制度以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础，根据按劳分配、效益优先的原则制定；并以充分发挥薪酬的激励作用为指导思想，综合考虑同行业市场水平及社会物价水平等因素，在符合国家法律、法规的前提下，确定员工的薪酬政策。

(三) 培训计划

适用 不适用

面对企业转型的第三次创业，公司致力于打造多方共赢的培训生态圈，培训工作发生了新的变化，并不断提升培训专业度。围绕经济新常态下市场环境和消费行为深刻变化的趋势，立足行业发展全局，内外结合优势互补，助力新业态、新岗位人才建设，发挥内部组织的平台化作用，充分发挥兼职教师在集团转型变革期内的培训价值，着力提升课程资源与需求的匹配度，深入挖掘内部培训资源，创新培训形式，提升培训效果，扩大培训价值。并进一步深化完善培训基地与培训评估，加强对基层培训工作的服务、指导，提供更强大的人才成长通道，使培训真正推动绩效改进，为新业态发展输送未来精英。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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，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。目前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。

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司共召开3次股东大会。会议的召集、召开、议事程序、会议表决、信息披露符合《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定的要求，确保了所有股东特别是中小股东的合法权益。公司实际控制人、控股股东认真履行诚信义务，严格按照有关法律法规及《公司章程》行使其出资人权利，未出现占用本公司资金以及要求本公司为其或其子公司担保的行为，也未出现其他任何违规行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，完全独立于控股股东，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、关于董事与董事会。报告期内，公司第八届董事会由刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生、杜建国先生、胡腾鹤先生、龙涛先生、郭国庆先生、董安生先生和杜家滨先生11位成员组成，其中独立董事4名。2016年4月，刘冰女士因年龄原因不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。经公司2015年年度股东大会和第八届董事会第二十八次会议选举，刘毅先生当选为公司第八届董事会董事、董事长、战略与投资委员会委员、主任委员。2016年12月，公司完成第九届董事会换届选举工作，公司第九届董事会由刘毅先生、东嘉生先生、杜宝祥先生、于仲福先生、张学刚先生、耿嘉琦先生、邹衍先生、龙涛先生、董安生先生、杜家滨先生和权忠光先生11位成员组成，其中独立董事4名。公司董事会构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司董事会共召开17次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事勤勉尽责，按照法律法规规定对公司重大事项包括公司战略、管理层任免、财务报告、重大交易、关联交易等方面进行决策，并认真监督管理层工作，维护公司全体股东的合法权益。公司对刘冰女士多年来在公司发展壮大过程中做出的卓越贡献表示衷心的感谢和敬意！对杜建国先生、胡腾鹤先生及郭国庆先生在任期内的工作表示衷心感谢。

公司第九届董事会选举了新一届战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中战略与投资委员会由11名董事组成，其中独立董事4名，主任委员由刘毅先生担任；审计委员会由7名董事组成，其中独立董事4名，主任委员由龙涛先生担任；薪酬与考核委员会由7名董事组成，其中独立董事4名，主任委员由董安生先生担任。公司专门委员会依据相关实施细则，利用各位委员的专业能力，在公司战略、投资、财务状况、内部控制、管理层考核与激励等方面为董事会决策提供专业意见。

3、关于监事与监事会。报告期内，公司第八届监事会由王彬先生、蔡君女士和郭宗良先生组成。2016年12月，公司完成第九届监事会换届工作，公司第九届监事会由王彬先生、丁雅丽女士和郭宗良先生3位成员组成。监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况，舰队公司的财务状况和定期报告的编制。公司对蔡君女士在任期内的工作表示衷心感谢。

4、关于总裁及高级管理人员。公司总裁及其它高级管理人员由公司董事会聘任。公司依法制定了《总裁及高级管理人员工作细则》，明确了总裁及高级管理人员的职责、权限，规范其行为并且对其议事程序作出了明确规定。报告期内，公司严格执行《高级管理人员薪酬与绩效考核管

理办法》，进一步将高级管理人员岗位职责和薪酬绩效挂钩，兼顾激励和制约，形成了有效的薪酬管理、考核和监督机制。

报告期内，公司总裁及其它高级管理人员勤勉尽责的履行公司董事会赋予的职责，完成董事会决定的事项，同时通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制，严格按照法律法规及《公司章程》规定的权限进行决策，重大事项由总裁办公会讨论。

5、关于组织机构。公司在实施业务创新转型的同时调整组织架构，建立了高效的组织机构和明晰的权责划分体系。2016年11月，公司调整了总部组织机构设置，调整后的集团总部由百货事业部、超市事业部、奥特莱斯事业部、零售本部、投资发展部、企划部、IT数据部、人力资源部、物业安全部、工程部、财务部、法律事务室、商学院、审计部、总裁办公室、董事会办公室、全渠道中心部门组成。在重塑公司顾客管理能力和商品经营能力的同时，进一步完善工作职能，转变工作作风，创新服务，提升工作效率。公司组织机构的设置对公司重要资源要素的管理，经济效益提升，分子公司的集中管控，财产安全、信息安全等方面都发挥了至关重要的作用。

6、关于人力资源管理与激励约束机制。公司建立了人力资源管理相关制度以及薪酬管理体系，并通过商学院组织系统培训完善人才培养和员工职业发展规划。公司在人力资源战略规划、招聘与晋升、职业培训、绩效考核、薪酬福利、企业文化等方面制度和政策能够保证公司吸引和留住人才，提高员工工作积极性和劳动效率。

7、关于利益相关者。公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

8、关于内部控制体系。公司经过多年持续的内控体系建设与完善，形成良好的内部控制环境。公司现已建立了完整的内部控制制度，建立了以全面风险为导向的内部控制体系，切实做到防范、规避风险，为实现公司的发展提供良好的内部治理保障。目前公司内控制度包含经营管理制度、财务管理制度和综合管理制度等三方面，覆盖组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信息披露、内部审计等公司层面以及资金管理、筹资管理、投资管理、资产管理、采购业务、销售业务、工程、招标管理、合同管理、关联交易、财务报告、预算管理、信息系统管理等重要业务层面的内部控制，构建了统一规范、可持续优化的内部控制体系架构，涵盖公司及所属各分子公司，贯穿决策、执行和监督全过程。

9、关于信息披露与透明度。公司依法制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》，并在内部控制管理手册中明确信息披露以及重大信息报告流程，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，使全体股东享有平等的知情权。

公司还制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站	决议刊登的披露日期
------	------	-----------	-----------

		的查询索引	
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 1 月 20 日
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 23 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘毅	否	14	14	0	0	0	否	3
刘冰	否	3	3	0	0	0	否	3
东嘉生	否	17	17	0	0	0	否	3
杜宝祥	否	17	17	0	0	0	否	3
杜建国	否	16	16	0	0	0	否	3
于仲福	否	17	17	0	0	0	否	1
胡腾鹤	否	16	13	0	3	0	否	0
邹衍	否	1	1	0	0	0	否	0
张学刚	否	17	17	0	0	0	否	1
龙涛	是	17	17	0	0	0	否	3
董安生	是	17	16	0	1	0	否	0
郭国庆	是	16	16	0	0	0	否	0
权忠光	是	1	1	0	0	0	否	1
杜家滨	是	17	16	0	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	17
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
杜家滨	高级管理人员薪酬方案	发放方案与年初董事会制定的薪酬方案不符	否	

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，根据国资管理相关规定，由组织推荐或任命管理的国有控股公司企业负责人薪酬标准由北京市国资委核定发放。公司独立董事杜家滨先生，对 2015 年《公司高级管理人员薪酬方案》发表独立意见如下：

经审议《公司高级管理人员薪酬方案》，认为 2015 年发放方案与年初董事会制定的薪酬方案不符，不同意该发放方案。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见第五节第二部分第（一）项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立并不断完善管理人员与员工的薪酬制度以及相应的考评激励机制。

报告期内，公司已制定《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。高管人员绩效考核根据高管人员的工作完成度、负责部门和业务单位的 KPI 完成情况、下属培育度等因素完成。高管人员的薪酬方案是在综合考虑公司总体经营运行和主要经济指标完成情况的基础上，再对公司高级管理人员个人的岗位价值以及相对应于岗位职责要求的绩效达成状况进行评估并予以确定，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。

对于其他管理人员，公司实施目标责任制考核以及全面 KPI 考核，依照考核结果，并参照岗位价值形成了薪酬体系。除薪酬体系外，公司还建立包括特殊贡献激励等多项内容的长效激励机制，以吸引和保留优秀人才，鼓励为公司长期服务。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2017 年 3 月 16 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券5年期固定利率品种	12王府01	122189	2012年10月24日	2017年10月24日	11	4.94%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券7年期固定利率品种	12王府02	122190	2012年10月24日	2019年10月24日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年10月24日	11	5.20%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,根据公司2012年《公开发行公司债券募集说明书》规定,公司于2016年10月24日兑付2015年10月24日至2016年10月23日期间债券利息,付息方案为:“12王府01”品种(5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)票面利率为4.94%,每手“12王府01”面值1000元派发利息为49.40元(含税);“12王府02”品种(7年期固定利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)票面利率为5.20%,每手“12王府02”面值1000元派发利息为52.00元(含税)。

上述事项详见公司于2016年10月18日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司债券“12王府01”、“12王府02”2016年付息公告》(临2016-064)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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。经中国证监会证监许可(2012)1271号文核准,公司于2012年10月26日完成本次22亿元公司债券的发行工作。

本期债券分为5年期固定利率品种(简称“12王府01”)和7年期固定利率品种(简称“12王府02”)。其中,“12王府01”品种为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“12王府02”品种为7年期固定利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。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。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	潘锋、郝东旭、赵军、丁旭东
	联系电话	021-68801573
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪资信”）对公司发行的 2012 年公司债券进行资信跟踪评级。根据相关要求，新世纪资信将在本期债券存续期内，每年进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。本公司和新世纪资信将在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及新世纪资信的网站 www.shxsj.com 上公布持续跟踪评级结果。

报告期内，新世纪资信在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《王府井集团股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

上述评级事项详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于“12 王府 01”及“12 王府 02”2015 年公司债券跟踪评级结果的公告》（临 2016-035）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司出具了 2012 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度），详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,445,027,689.45	1,531,936,345.85	-5.67	
流动比率	219.94%	180.22%	22.04	
速动比率	208.75%	169.61%	23.07	
资产负债率	40.01%	47.06%	-14.98	
EBITDA 全部债务比	20.30%	23.33%	-12.97	
利息保障倍数	8.00	8.78	-8.90	
现金利息保障倍数	9.60	9.26	3.68	
EBITDA 利息保障倍数	11.93	12.73	-6.30	
贷款偿还率	100%	不适用		
利息偿付率	100%	100%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

2016 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过关于向招商银行及北京银行申请综合授信额度的事项，同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币 20 亿元，额度有效期（提款期）自合同订立之日起 2 年，单笔业务最长期限不超过 3 年；向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限 1 年。

截至报告出具之日，公司已分别与招商银行及北京银行签订《授信协议》。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（临 2016-040）。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，根据公司债券募集说明书中投资者回售条款，结合公司实际和市场情况，本公司决定不上调“12 王府 01”存续期后 2 年的票面利率，“12 王府 01”债券持有人未选择回售。2016 年 10 月 24 日，公司足额向公司债券持有人支付“12 王府 01”及“12 王府 02”年度债券利息。

截至本报告期末，公司均正常执行公司债券募集说明书中约定，不存在违约行为。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于“12 王府 01”公司债券票面利率不调整的公告》（临 2015-023）、《公司债券“12 王府 01”、“12 王府 02”2016 年付息公告》（临 2016-064）等。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

XYZH/2017BJA10361

王府井集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的王府井集团股份有限公司（以下简称王府井股份）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是王府井股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，王府井股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了王府井股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚焕然

中国注册会计师：王宏疆

中国 北京

二〇一六年三月二十四日

二、财务报表**合并资产负债表**

2016 年 12 月 31 日

编制单位：王府井集团股份有限公司

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		8,026,504,350.60	5,850,979,026.54
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		168,892,907.34	81,352,267.49
预付款项		123,391,053.57	21,882,717.80
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		1,315,410,041.03	997,246,360.62
买入返售金融资产			
存货		395,012,530.20	411,684,857.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		156,176,445.82	
流动资产合计		10,185,387,328.56	7,363,145,230.05
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		979,601,000.00	1,592,458,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		688,649,762.15	565,202,550.95
投资性房地产		672,344,378.79	640,872,514.35
固定资产		2,733,309,393.56	2,179,946,720.42
在建工程		862,068,026.19	21,807,352.82
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		1,027,226,549.45	944,299,855.24
开发支出			
商誉		29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用		550,566,605.52	559,001,575.18
递延所得税资产		59,016,370.97	57,124,629.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,602,512,109.25	6,590,443,220.96
资产总计		17,787,899,437.81	13,953,588,451.01
流动负债:			
短期借款			2,800,000.00
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		1,855,064,467.45	1,614,150,176.07
预收款项		1,608,911,371.13	1,654,180,289.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		259,078,987.50	226,318,503.09
应交税费		207,463,693.34	108,821,114.77

应付利息		21,235,989.59	21,034,712.33
应付股利			
其他应付款		679,213,751.71	458,306,693.39
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		4,630,968,260.72	4,085,611,489.41
非流动负债：			
长期借款		147,589,038.97	
应付债券		2,198,183,408.41	2,195,997,959.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		59,807,374.33	60,739,684.79
专项应付款			
预计负债		23,527,399.20	130,000,000.00
递延收益		1,010,151.97	657,255.64
递延所得税负债		55,911,658.25	93,296,180.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,486,029,031.13	2,480,691,080.28
负债合计		7,116,997,291.85	6,566,302,569.69
所有者权益			
股本		776,250,350.00	462,768,088.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,830,378,610.66	3,204,994,932.89
减：库存股			
其他综合收益		166,335,750.00	278,166,000.00
专项储备			
盈余公积		1,325,323,325.20	1,256,883,731.06
一般风险准备			
未分配利润		2,278,279,356.01	2,179,120,913.78
归属于母公司所有者权益合计		10,376,567,391.87	7,381,933,665.73
少数股东权益		294,334,754.09	5,352,215.59
所有者权益合计		10,670,902,145.96	7,387,285,881.32
负债和所有者权益总计		17,787,899,437.81	13,953,588,451.01

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：王府井集团股份有限公司

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		7,538,401,262.44	5,448,353,533.18
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		11,762,246.44	4,306,598.36
预付款项		502,284.75	959,555.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,286,491,407.89	2,426,763,180.09
存货		48,416,846.22	47,086,725.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,914,408.50	
流动资产合计		10,897,488,456.24	7,927,469,593.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		979,101,000.00	1,591,958,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,206,318,966.62	4,273,304,208.92
投资性房地产		25,377,135.52	26,953,166.64
固定资产		142,407,143.17	153,602,094.67
在建工程		4,508,402.36	7,430,455.35
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		59,791,535.15	46,404,214.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,247,704.39	28,769,779.84
递延所得税资产		41,285,333.15	40,968,408.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,481,037,220.36	6,169,390,328.49
资产总计		17,378,525,676.60	14,096,859,921.83
流动负债：			
短期借款			2,800,000.00
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		129,683,279.69	126,389,791.10
预收款项		1,467,390,053.58	1,658,316,129.23
应付职工薪酬		156,680,493.99	144,850,123.79
应交税费		4,516,565.01	3,982,981.04
应付利息		21,034,712.33	21,034,712.33
应付股利			
其他应付款		2,789,056,631.17	2,393,799,467.04
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		4,568,361,735.77	4,351,173,204.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,198,183,408.41	2,195,997,959.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		47,770,530.16	52,397,719.21

专项应付款		-	
预计负债			
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		55,445,250.00	92,722,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,301,399,188.57	2,341,117,678.73
负债合计		6,869,760,924.34	6,692,290,883.26
所有者权益：			
股本		776,250,350.00	462,768,088.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,195,903,738.52	3,570,520,060.75
减：库存股			
其他综合收益		166,335,750.00	278,166,000.00
专项储备			
盈余公积		1,323,182,230.12	1,254,742,635.98
未分配利润		2,047,092,683.62	1,838,372,253.84
所有者权益合计		10,508,764,752.26	7,404,569,038.57
负债和所有者权益总计		17,378,525,676.60	14,096,859,921.83

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

合并利润表

2016 年 1—12 月

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		17,795,119,828.19	17,327,631,298.46
其中：营业收入		17,795,119,828.19	17,327,631,298.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,003,959,642.84	16,450,784,911.63
其中：营业成本		13,990,157,796.10	13,614,556,384.61
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			
税金及附加		198,174,452.74	175,594,441.19
销售费用		2,067,205,960.95	2,091,891,466.36
管理费用		727,376,557.58	623,424,292.54
财务费用		21,131,963.14	-54,407,209.60
资产减值损失		-87,087.67	-274,463.47
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）		-2,584,523.72	182,698,927.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-83,318,062.27	-16,602,806.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		788,575,661.63	1,059,545,314.24
加：营业外收入		86,277,200.57	19,803,085.02

其中：非流动资产处置利得		75,561.64	3,274,956.05
减：营业外支出		26,320,052.58	143,613,645.76
其中：非流动资产处置损失		487,764.77	1,389,268.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		848,532,809.62	935,734,753.50
减：所得税费用		283,011,611.43	274,380,574.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		565,521,198.19	661,354,179.46
归属于母公司所有者的净利润		574,833,953.81	661,245,328.11
少数股东损益		-9,312,755.62	108,851.35
六、其他综合收益的税后净额		-111,830,250.00	31,041,739.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-111,830,250.00	31,041,739.77
（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		-111,830,250.00	31,041,739.77
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		-111,830,250.00	31,041,739.77
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		453,690,948.19	692,395,919.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		463,003,703.81	692,287,067.88
归属于少数股东的综合收益总额		-9,312,755.62	108,851.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.891	1.099
（二）稀释每股收益（元/股）		0.891	1.099

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

母公司利润表

2016年1—12月

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		1,584,454,896.96	1,655,556,022.82
减：营业成本		1,188,035,425.97	1,240,599,963.20
税金及附加		23,081,238.98	20,138,381.06
销售费用		198,814,449.73	231,792,506.42
管理费用		309,791,508.43	261,759,131.90
财务费用		-57,851,380.23	-145,032,121.27
资产减值损失		-13,170.89	-758,144.77
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）		759,371,884.29	687,368,275.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-82,674,239.01	-16,602,806.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		681,968,709.26	734,424,581.88
加：营业外收入		2,581,245.25	7,494,736.43
其中：非流动资产处置利得		26,968.19	3,257,572.31
减：营业外支出		470,937.47	560,097.81
其中：非流动资产处置损失		282,985.60	123,242.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		684,079,017.04	741,359,220.50

减：所得税费用		-316,924.32	4,246,533.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		684,395,941.36	737,112,687.49
五、其他综合收益的税后净额		-111,830,250.00	31,041,739.77
（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		-111,830,250.00	31,041,739.77
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		-111,830,250.00	31,041,739.77
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		572,565,691.36	768,154,427.26
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：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

合并现金流量表

2016年1—12月

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		19,630,111,764.48	19,263,028,009.63
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		0.00	1,370.03
收到其他与经营活动有关的现金		262,865,563.29	361,339,566.68
经营活动现金流入小计		19,892,977,327.77	19,624,368,946.34
购买商品、接受劳务支付的现金		15,396,858,796.40	15,642,536,390.82
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		943,288,837.93	917,182,080.15
支付的各项税费		930,712,408.47	934,355,462.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,641,810,322.70	1,479,859,033.83

经营活动现金流出小计		18,912,670,365.50	18,973,932,967.33
经营活动产生的现金流量净额		980,306,962.27	650,435,979.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,379,450.00	33,533,894.99
取得投资收益收到的现金		84,710,113.44	203,365,346.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		560,703.19	10,758,683.15
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		463,750,000.00	666,250,000.00
投资活动现金流入小计		562,400,266.63	922,209,041.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		597,961,146.58	244,418,180.27
投资支付的现金		207,300,000.00	7,000,000.00
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		332,586,788.27	559,981,534.60
支付其他与投资活动有关的现金		430,934,809.00	580,989,990.00
投资活动现金流出小计		1,568,782,743.85	1,392,389,704.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,006,382,477.22	-470,180,663.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,947,906,148.16	
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		147,589,038.97	2,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		131,537,153.04	
筹资活动现金流入小计		3,227,032,340.17	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		477,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		545,995,178.55	305,902,596.96
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		1,636,322.61	1,165,770.24
筹资活动现金流出小计		1,025,431,501.16	307,068,367.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,201,600,839.01	-304,268,367.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,175,525,324.06	-124,013,052.05
加：期初现金及现金等价物余额		5,850,979,026.54	5,974,992,078.59
六、期末现金及现金等价物余额		8,026,504,350.60	5,850,979,026.54

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

母公司现金流量表

2016年1—12月

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		1,609,318,396.73	1,463,707,030.62
收到的税费返还			1,370.03
收到其他与经营活动有关的现金		191,879,758.05	299,709,934.33
经营活动现金流入小计		1,801,198,154.78	1,763,418,334.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,352,611,035.28	1,429,388,119.05
支付给职工以及为职工支付的现金		310,805,830.07	301,840,627.58
支付的各项税费		89,322,662.02	78,293,839.77

支付其他与经营活动有关的现金		128,191,015.31	146,727,657.87
经营活动现金流出小计		1,880,930,542.68	1,956,250,244.27
经营活动产生的现金流量净额		-79,732,387.90	-192,831,909.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,379,450.00	33,533,894.99
取得投资收益收到的现金		846,022,698.19	825,661,683.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,659.05	7,126,951.14
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		734,375,773.95	753,433,746.01
投资活动现金流入小计		1,593,851,581.19	1,628,057,391.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,413,289.42	43,387,956.65
投资支付的现金		638,440,000.00	147,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		357,783,723.24	560,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,435,770,779.07	765,229,790.00
投资活动现金流出小计		2,468,407,791.73	1,515,617,746.65
投资活动产生的现金流量净额		-874,556,210.54	112,439,644.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,937,846,148.16	
取得借款收到的现金			2,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,056,932,683.59	431,590,972.83
筹资活动现金流入小计		3,994,778,831.75	434,390,972.83
偿还债务支付的现金		2,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,874,981.44	305,902,596.96
支付其他与筹资活动有关的现金		428,767,522.61	137,212,904.75
筹资活动现金流出小计		950,442,504.05	443,115,501.71
筹资活动产生的现金流量净额		3,044,336,327.70	-8,724,528.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,090,047,729.26	-89,116,793.63
加：期初现金及现金等价物余额		5,448,353,533.18	5,537,470,326.81
六、期末现金及现金等价物余额		7,538,401,262.44	5,448,353,533.18

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

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		278,166,000.00		1,256,883,731.06		2,179,120,913.78	5,352,215.59	7,387,285,881.32
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		278,166,000.00		1,256,883,731.06		2,179,120,913.78	5,352,215.59	7,387,285,881.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	313,482,262.00				2,625,383,677.77		-111,830,250.00		68,439,594.14		99,158,442.23	288,982,538.50	3,283,616,264.64
(一) 综合收益总额							-111,830,250.00				574,833,953.81	-9,312,755.62	453,690,948.19
(二) 所有者投入和减少资本	174,651,836.00				2,764,214,103.77							298,295,294.12	3,237,161,233.89
1. 股东投入的普通股	174,651,836.00				2,764,214,103.77							298,295,294.12	3,237,161,233.89
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									68,439,594.14		-475,675,511.58		-407,235,917.44
1. 提取盈余公积									68,439,594.14		-68,439,594.14		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-407,235,917.44		-407,235,917.44
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	138,830,426.00				-138,830,426.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,830,426.00				-138,830,426.00								
2. 盈余公积转增资本(或													

2016 年年度报告

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	776,250,350.00				5,830,378,610.66		166,335,750.00		1,325,323,325.20		2,278,279,356.01	294,334,754.09	10,670,902,145.96

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		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）							31,041,739.77		292,116,118.95		174,766,612.20	108,851.35	498,033,322.27
（一）综合收益总额							31,041,739.77				661,245,328.11	108,851.35	692,395,919.23
（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									292,116,118.95		-486,478,715.91		-194,362,596.96
1. 提取盈余公积									292,116,118.95		-292,116,118.95		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-194,362,596.96		-194,362,596.96
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、本期末余额	462,768,088.00				3,204,994,932.89		278,166,000.00		1,256,883,731.06		2,179,120,913.78	5,352,215.59	7,387,285,881.32

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

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		278,166,000.00		1,254,742,635.98	1,838,372,253.84	7,404,569,038.57
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		278,166,000.00		1,254,742,635.98	1,838,372,253.84	7,404,569,038.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	313,482,262.00				2,625,383,677.77		-111,830,250.00		68,439,594.14	208,720,429.78	3,104,195,713.69
（一）综合收益总额							-111,830,250.00			684,395,941.36	572,565,691.36
（二）所有者投入和减少资本	174,651,836.00				2,764,214,103.77						2,938,865,939.77
1. 股东投入的普通股	174,651,836.00				2,764,214,103.77						2,938,865,939.77
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									68,439,594.14	-475,675,511.58	-407,235,917.44

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积								68,439,594.14	-68,439,594.14	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-407,235,917.44	-407,235,917.44
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	138,830,426.00				-138,830,426.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,830,426.00				-138,830,426.00					
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、本期末余额	776,250,350.00				6,195,903,738.52		166,335,750.00	1,323,182,230.12	2,047,092,683.62	10,508,764,752.26

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		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）					-		31,041,739.77		292,116,118.95	250,633,971.58	573,791,830.30
（一）综合收益总额							31,041,739.77			737,112,687.49	768,154,427.26
（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									292,116,118.95	-486,478,715.91	-194,362,596.96
1. 提取盈余公积									292,116,118.95	-292,116,118.95	0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-194,362,596.96	-194,362,596.96
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		278,166,000.00		1,254,742,635.98	1,838,372,253.84	7,404,569,038.57

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 设立及上市情况

王府井集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）于于 1993 年 4 月由原北京王府井百货大楼改组设立，在上海证券交易所发行的 A 股股票。注册地址：北京市东城区王府井大街 255 号，法定代表人：刘毅。

(2) 本期股本变动情况

2016 年 4 月 22 日，股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案，同意公司以分红派息实施股权登记日本公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增完成后公司总股本由 462,768,088 股增加至 601,598,514 股。2016 年 6 月 13 日，本公司注册资本变更为 601,598,514.00 元。

2016 年 1 月 19 日，本公司第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，同意公司向北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司和上海懿兆实业投资有限公司非公开发行股票 130,321,458 股，募集资金总额为 30 亿元。

2016 年 8 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1788 号）。同意公司非公开发行 174,651,836 股新股。截至 2016 年 9 月 6 日，公司发行人民币普通股（A 股）174,651,836 股，本公司注册资本变更为 776,250,350.00 元。

(3) 其他基本情况

公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。具体经营范围以工商管理部门核定为准。

本公司控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司，本公司最终控制人为北京王府井东安集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司财务报告批准报出日为 2017 年 3 月 16 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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郑州东成王府井百货有限责任公司、银川王府井百货有限责任公司、银川王府井奥特莱斯商业有限公司、陕西王府井奥莱商业有限公司、北京王府井奥莱企业管理有限公司、南充王府井吉选超市有限公司；因收购形成非同一控制下企业合并纳入合

并范围的子公司为哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司和西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司。具体情况详见本节“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，并基于本节“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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。合并成本为本公司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

√适用 □不适用

(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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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公司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。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失

控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

➤ 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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括可供出售金融资产。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

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，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，首先对单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测，需要单独计提的则按下述（1）中所述方法处理；其次，可以考虑单项金额不重大的应收款项是否需要单独计提，需要单独计提的则按下述（3）中所述方法处理。除上述以外的应收款项，应按照信用风险特征组合计提的，按下述（2）中所述方法处理。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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	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
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提坏账准备

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—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:

适用 不适用

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

适用 不适用

(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. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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。对单位价值不超过 5000 元的固定资产，一次性计提折旧并计入当期成本费用，不再分年度计算折旧。

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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。

18. 借款费用

适用 不适用

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、计算机软件等，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(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。

29. 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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，修订后的税前折现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) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，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，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

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，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 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。

(6) 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。

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
“管理费用”费用性税金项目重分类至“税金及附加”	董事会审批	税金及附加增加 29,794,171.87 元, 管理费用减少 29,794,171.87 元。
“应交税费”预缴税款、待抵扣进项税、留抵税额项目重分类至“其他流动资产”	董事会审批	应交税费增加 30,377,862.44 元, 其他流动资产增加 30,377,862.44 元。
“预收账款”中预缴税款项目重分类至“其他流动资产”	董事会审批	预收账款增加 125,798,583.38 元, 其他流动资产增加 125,798,583.38 元。

其他说明

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)及其解读:将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目;将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目;将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。

对于2016年1月1日至4月30日期间的交易及2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用 □不适用

(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

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、13%、11%、6%、5%、3%、0%
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%、5%
企业所得税	对本年利润进行调整后的应纳税所得额	25%、15%、20%
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	房产原值的减除 10%-30%后的余值或租金收入	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

适用 不适用

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。

本公司子公司北京宏业物业管理有限责任公司之子公司洛阳宏业物业管理有限责任公司依据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34号)，企业所得税按20%的税率征收。

3. 其他

适用 不适用

本公司之子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司、武汉王府井百货有限责任公司根据湖北省地方税务局的规定，阶段性下调企业地方教育附加征收率。从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。

本公司之子公司北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司根据北京市实施《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》的细则的规定，城市维护建设税按5%征收。

防洪费及河道、提防工程维护维修管理费太原地区按照流转税1%征收，福州地区按营业收入0.9%征收，沈阳地区按营业收入的1%征收。

水利建设基金为南宁、内蒙古地区按照营业收入的1%征收，长沙地区按照营业收入的0.6%征收，银川地区按上年营业收入0.7%征收，西安地区按照营业收入的0.8%征收。

价格调节(控)基金为成都地区1月按营业收入的0.7%征收，2月起停征。西宁、兰州地区1月按流转税1%征收，2月起停征。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,126,646.97	473,013.00
银行存款	8,024,377,703.63	5,850,506,013.54
其他货币资金		
合计	8,026,504,350.60	5,850,979,026.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金较期初增加主要是报告期内收到非公开发行股票资金影响所致。

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

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	168,892,907.34	100.00			168,892,907.34	81,352,267.49	99.75			81,352,267.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						206,018.81	0.25	206,018.81	100.00	
合计	168,892,907.34	/		/	168,892,907.34	81,558,286.30	/	206,018.81	/	81,352,267.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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年以内小计	168,892,907.34		0.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	168,892,907.34		0.00

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：

□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; 本期因非同一控制下企业合并转回坏账准备金额 11,445.06 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	206,018.81

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥美菱股份有限公司	货款	206,018.81	年限长无收回可能	董事会审批	否
合计	/	206,018.81	/	/	/

应收账款核销说明:

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:

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额 (元)	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备期末余额 (元)
中国银行股份有限公司	55,161,645.09	32.66	
中国工商银行股份有限公司	31,244,421.70	18.50	
中国建设银行股份有限公司	15,131,131.62	8.96	
中国银联股份有限公司	12,172,812.13	7.21	
中国光大银行股份有限公司	9,205,025.50	5.45	
合计	122,915,036.04	72.78	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收账款较期初增加主要是报告期内销售增加影响应收信用卡增加及新增公司影响。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	123,335,002.34	99.95	11,458,519.28	52.36
1至2年			56,051.23	0.26
2至3年	56,051.23	0.05		
3年以上			10,368,147.29	47.38
合计	123,391,053.57	100.00	21,882,717.80	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供应商货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额(元)	占预付账款期末余额合计数的比例%
洛阳达码格利置业有限公司	30,000,000.00	24.31
赵子君	28,605,424.22	23.18
福建中旅房地产开发有限公司	28,146,405.50	22.81
青海仁君投资集团有限公司	18,117,920.67	14.68
成都西南食品城有限公司	4,969,820.12	4.03
合计	109,839,570.51	89.01

其他说明

√适用 □不适用

预付账款较期初增加主要是报告期内预付租金影响所致。

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	1,316,936,658.78	99.98	1,526,617.75	0.12	1,315,410,041.03	998,287,800.11	99.90	1,041,439.49	0.1	997,246,360.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	0.02	250,000.00	100.00		952,942.81	0.10	952,942.81	100.00	
合计	1,317,186,658.78	/	1,776,617.75	/	1,315,410,041.03	999,240,742.92	/	1,994,382.30	/	997,246,360.62

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年以内小计	88,338,536.86		0%
1至2年	5,737,431.61	573,743.16	10%
2至3年	211,496.65	42,299.33	20%
3至4年	327,200.38	163,600.19	50%
4至5年	16,530.00	13,224.00	80%
5年以上	733,751.07	733,751.07	100%
合计	95,364,946.57	1,526,617.75	1.60%

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

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,172,467,718.90		
款项性质组合	49,103,993.31		
合计	1,221,571,712.21		—

(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 246,050.85 元; 因非同一控制下企业合并增加坏账准备 239,127.41 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	702,942.81

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长岭(集团)股份有限公司	往来款	568,479.24	无收回可能	董事会审批	否
海信集团北京营销中心	往来款	62,238.60	无收回可能	董事会审批	否
北京海尔工贸有限公司	往来款	72,224.97	无收回可能	董事会审批	否
合计	/	702,942.81	/	/	/

其他应收款核销说明:

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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	15,715,567.84	4,728,341.06
代垫款	22,229,208.69	6,108,450.92
零款、业务周转金	14,751,022.68	13,853,453.93
借款	1,172,467,718.90	772,789,710.00
预付房租	24,063,851.13	131,710,520.91
预付电费	6,064,743.42	3,956,679.84
股权清算款		13,379,450.00
定金	30,000,000.00	22,000,000.00
其他	31,894,546.12	30,714,136.26
合计	1,317,186,658.78	999,240,742.92

(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
------	-------	------	----	---------------------	----------

西安王府井商业运营管理有限公司	借款	677,444,433.24	3 年以内	51.43
郑州枫华商业管理有限公司	借款	320,746,666.66	2 年以内	24.35
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	借款	96,000,000.00	3 年以内	7.29
佛山市王府商业置业有限公司	借款、往来款	78,276,619.00	4 年以内	5.94
陕西荣奥房地产开发有限公司	定金	30,000,000.00	1 年以内	2.28
合计	/	1,202,467,718.90	/	91.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额 (元)	坏账金额 (元)	计提比例	计提理由
厦门丸酷斯商贸有限公司	250,000.00	250,000.00	100%	无收回可能
合计	250,000.00	250,000.00	/	/

其他应收账款较期初增加主要是报告期内为合营及联营公司提供借款影响所致。

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,650,925.32		1,650,925.32	1,767,485.12		1,767,485.12
在产品						
库存商品	383,217,882.67	1,169,300.04	382,048,582.63	402,099,961.03	3,328,585.37	398,771,375.66
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	9,461,285.09		9,461,285.09	8,865,172.59		8,865,172.59
包装物	1,851,737.16		1,851,737.16	2,280,824.23		2,280,824.23
合计	396,181,830.24	1,169,300.04	395,012,530.20	415,013,442.97	3,328,585.37	411,684,857.60

(2). 存货跌价准备

√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	3,328,585.37			2,159,285.33	1,169,300.04
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	3,328,585.37			2,159,285.33	1,169,300.04

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	125,459,634.05	
待抵扣进项税额	30,716,811.77	
合计	156,176,445.82	

其他说明

其他流动资产较期初增加主要是报告期内调整未抵扣增值税进项税及预缴增值税影响。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	529,601,000.00		529,601,000.00	678,708,000.00		678,708,000.00
按成本计量的	7,100,000.00		7,100,000.00	7,100,000.00		7,100,000.00
其他投资	450,000,000.00		450,000,000.00	913,750,000.00		913,750,000.00
合计	979,601,000.00	0	979,601,000.00	1,592,458,000.00		1,592,458,000.00

(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		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	522,501,000.00			522,501,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	221,781,000.00			221,781,000.00
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

单位：元 币种：人民币

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		
北京北汽股份有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					0.76	
长沙金华康房地产开发有限公司	500,000.00			500,000.00					10	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					20	
合计	7,100,000.00			7,100,000.00					/	

(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

(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

其他说明

√适用 □不适用

可供出售金融资产较期初减少主要是报告期内股票公允价值变动影响所致。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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	13,187,927.55			-1,602,605.93						11,585,321.62
西安王府井商业运营管理有限公司	282,232,491.39			-62,332,675.46						219,899,815.93
郑州王府井商业管理有限责任公司	213,398,901.29			-8,379,298.53						205,019,602.76
郑州枫华商业管理有限公司		173,400,000.00		-5,644,677.38						167,755,322.62
北京王府井置业有限公司		15,300,000.00		-77,526.76						15,222,473.24
小计	508,819,320.23	188,700,000.00		-78,036,784.06						619,482,536.17
二、联营企业										
柒一拾壹(北京)有限公司	52,383,230.72			348,618.06				-534,726.53		52,197,122.25
北京王府井购物中心有限责任公司		9,600,000.00		-2,687,350.78						6,912,649.22
上海百府利阳商业有限公司	4,000,000.00	8,000,000.00		-2,298,722.23						9,701,277.77
南充王府井购物中心管理有限公司		1,000,000.00		-643,823.26						356,176.74
小计	56,383,230.72	18,600,000.00		-5,281,278.21				-534,726.53		69,167,225.98
合计	565,202,550.95	207,300,000.00		-83,318,062.27				-534,726.53		688,649,762.15

18、投资性房地产

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

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	718,120,992.78			718,120,992.78
2. 本期增加金额	50,532,313.42			50,532,313.42
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	50,532,313.42			50,532,313.42
3. 本期减少金额	2,670,300.00			2,670,300.00
(1) 处置	2,670,300.00			2,670,300.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	765,983,006.20			765,983,006.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	77,248,478.43			77,248,478.43
2. 本期增加金额	18,953,636.98			18,953,636.98
(1) 计提或摊销	18,768,545.07			18,768,545.07
(2) 企业合并增加	185,091.91			185,091.91
3. 本期减少金额	2,563,488.00			2,563,488.00
(1) 处置	2,563,488.00			2,563,488.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	93,638,627.41			93,638,627.41
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	672,344,378.79			672,344,378.79
2. 期初账面价值	640,872,514.35			640,872,514.35

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
东方广场房产	2,228,783.77	东方广场部分房产整体未能办理房产证
国瑞城房产	6,363,924.56	国瑞城部分房产整体未能办理房产证

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

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	2,797,017,145.29	327,053,828.82	34,322,543.67	143,914,020.13	601,523,473.58	3,903,831,011.49
2. 本期增加金额	698,204,254.24	11,058,690.12	2,998,742.74	10,347,931.69	13,038,969.88	735,648,588.67
(1) 购置	66,840,480.77	3,331,245.89	2,513,306.82	9,658,404.39	9,512,358.55	91,855,796.42
(2) 在建工程转入		820,981.19			3,121,548.10	3,942,529.29
(3) 企业合并增加	631,363,773.47	6,906,463.04	485,435.92	689,527.30	405,063.23	639,850,262.96
3. 本期减少金额		617,342.88	5,172,164.73	2,950,024.48	3,569,344.90	12,308,876.99
(1) 处置或报废		617,342.88	5,172,164.73	2,890,186.97	3,293,983.99	11,973,678.57
(2) 其他减少				59,837.51	275,360.91	335,198.42
4. 期末余额	3,495,221,399.53	337,495,176.06	32,149,121.68	151,311,927.34	610,993,098.56	4,627,170,723.17
二、累计折旧						
1. 期初余额	879,008,153.95	244,308,953.51	26,332,371.28	95,892,046.59	478,342,765.74	1,723,884,291.07
2. 本期增加金额	92,925,340.17	18,732,234.52	1,942,171.20	16,503,737.71	51,544,638.35	181,648,121.95
(1) 计提	88,521,644.22	18,714,155.40	1,761,114.20	16,272,296.30	51,349,248.67	176,618,458.79
(2) 其他增加	4,403,695.95	18,079.12	181,057.00	231,441.41	195,389.68	5,029,663.16
3. 本期减少金额		595,035.75	4,944,037.73	2,809,323.39	3,322,686.54	11,671,083.41
(1) 处置或报废		595,035.75	4,944,037.73	2,782,629.47	3,149,210.68	11,470,913.63
(2) 其他减少				26,693.92	173,475.86	200,169.78
4. 期末余额	971,933,494.12	262,446,152.28	23,330,504.75	109,586,460.91	526,564,717.55	1,893,861,329.61
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	2,523,287,905.41	75,049,023.78	8,818,616.93	41,725,466.43	84,428,381.01	2,733,309,393.56
2. 期初账面价值	1,918,008,991.34	82,744,875.31	7,990,172.39	48,021,973.54	123,180,707.84	2,179,946,720.42

(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

单位：元 币种：人民币

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	4,292,193.79	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	4,223,520.00	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	1,140,806.50	汇宇金城整体未能办理房产证
静安庄房产	1,921,100.01	临建房未办理产权证
长沙天心区王府井商业广场	64,124,868.97	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

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
总部工程	4,508,402.36		4,508,402.36	6,365,026.42		6,365,026.42
大楼工程				1,065,428.93		1,065,428.93
太原工程	220,800.00		220,800.00	5,922,480.00		5,922,480.00
洛阳购物中心工程				2,694,002.66		2,694,002.66
长沙工程	18,029,731.58		18,029,731.58	5,318,824.14		5,318,824.14
成都购物中心工程	85,470.09		85,470.09			
重庆工程	3,452,473.75		3,452,473.75			
右安门工程				117,743.59		117,743.59
呼和浩特工程				83,847.08		83,847.08
鄂尔多斯工程	176,112.61		176,112.61			
佛山工程	452,830.19		452,830.19	240,000.00		240,000.00
哈尔滨工程	815,823,696.14		815,823,696.14			
西安奥莱工程	6,196,971.21		6,196,971.21			
西安西恩工程	3,442,929.54		3,442,929.54			
郑州东城工程	9,678,608.72		9,678,608.72			
合计	862,068,026.19		862,068,026.19	21,807,352.82		21,807,352.82

(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	6,365,026.42	4,631,801.71		6,488,425.77	4,508,402.36	84	施工工程进度 90%				自筹
太原工程	18,430,830.00	5,922,480.00	4,740,533.66		10,442,213.66	220,800.00	100	基本完工				自筹
洛阳购物中心工程	19,735,000.00	2,694,002.66	14,387.88		2,708,390.54		100	基本完工				自筹
长沙工程	27,000,000.00	5,318,824.14	21,098,809.79		8,387,902.35	18,029,731.58	98	基本完工				自筹
西安工程	35,000,000.00		27,803,261.60		27,803,261.60		79	基本完工				自筹
哈尔滨工程	1,100,000,000.00		815,823,696.14			815,823,696.14	74	施工进度 80%	1,165,124.34	1,165,124.34	100	借款
合计	1,252,648,030.00	20,300,333.22	874,112,490.78		55,830,193.92	838,582,630.08	/	/	1,165,124.34	1,165,124.34	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程较期初增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%股权合并其报表影响所致。

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**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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**

适用 不适用

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		68,669,399.07	1,289,699,796.94
2. 本期增加金额	106,682,636.13			25,671,200.83	132,353,836.96
(1) 购置				24,871,093.98	24,871,093.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	106,682,636.13			800,106.85	107,482,742.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,327,358,474.00	354,560.00		94,340,599.90	1,422,053,633.90
二、累计摊销					

1. 期初余额	319,910,824.32	147,733.25		25,341,384.13	345,399,941.70
2. 本期增加金额	36,279,009.07	70,911.96		13,077,221.72	49,427,142.75
(1) 计提	35,570,936.07	70,911.96		12,861,540.70	48,503,388.73
(2) 企业合并增加	708,073.00			215,681.02	923,754.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	356,189,833.39	218,645.21		38,418,605.85	394,827,084.45
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	971,168,640.61	135,914.79		55,921,994.05	1,027,226,549.45
2. 期初账面价值	900,765,013.55	206,826.75		43,328,014.94	944,299,855.24

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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		
王府井集团北京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
王府井集团北京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

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、32、(3) 相关内容。

其他说明

□适用 √不适用

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	6,885,444.82	7,640,212.06	6,932,370.24		7,593,286.64
东安工程	5,307,368.12	50,962.30	1,499,910.89		3,858,419.53
销售分公司工程	620,970.48		599,859.52		21,110.96
双安工程	5,030,875.39		2,760,289.84		2,270,585.55
黄村工程	2,900,620.07	807,315.76	1,421,294.48		2,286,641.35
凯德晶晶工程	212,775.75		212,775.75		0.00
长安工程	3,711,496.12	71,905.41	1,091,204.74		2,692,196.79
右安门工程	519,665.83	129,401.39	149,383.68		499,683.54
电子商务工程	3,225,390.98		1,104,771.48		2,120,619.50
宏业物业工程		15,850,384.89	3,323,976.97		12,526,407.92
包头工程	28,518,552.63	8,739,917.73	10,434,318.65		26,824,151.71
呼市工程	3,570,048.62	862,911.37	1,398,965.95		3,033,994.04
鄂尔多斯工程	8,359,010.56	1,008,256.80	7,053,398.05		2,313,869.31
洛阳工程	25,465,176.49	3,321,876.08	11,001,328.66		17,785,723.91
洛阳购物中心工程	9,643,791.65	2,708,390.54	2,758,466.95		9,593,715.24
郑州工程	23,884,544.67	-5,046.62	11,974,526.45		11,904,971.60
焦作工程	48,998,076.27	272,828.45	15,175,720.50		34,095,184.22
武汉工程	703,576.92		385,818.47		317,758.45
长沙工程	20,164,052.08	8,387,902.35	10,142,799.65		18,409,154.78
长沙购物中心工程	58,180,712.53	3,059,137.93	12,089,207.77		49,150,642.69
广州工程	18,019,241.91		4,972,348.42		13,046,893.49
佛山商业工程	112,046.54		112,046.54		0.00
成都商场工程	5,517,651.15	5,180,904.18	3,645,693.13		7,052,862.20
成都购物中心工程	100,807,499.65	10,286,134.68	34,367,113.50		76,726,520.83
重庆工程	24,629,364.33	5,974,844.89	9,871,223.07		20,732,986.15
昆明工程	1,246,313.19	5,966,228.98	699,305.53		6,513,236.64
兰州工程	647,051.06		299,000.40		348,050.66
乌鲁木齐工程	2,520,696.98	823,527.73	877,617.24		2,466,607.47
南宁工程	2,501,368.50		2,050,115.01		451,253.49
太原工程	23,612,312.89	10,442,213.66	15,753,563.50		18,300,963.05
乐山购物中心工程	4,898,870.07	-107,464.17	1,229,270.69		3,562,135.21
南充吉选工程		7,471,607.80	124,526.80		7,347,081.00
西宁工程	82,792,187.55	26,706,018.96	34,273,647.22		75,224,559.29
西安王府井		27,803,261.60	2,924,854.02		24,878,407.58
西安奥莱工程		21,627,478.24	886,171.63		20,741,306.61
西安西恩工程		17,483,138.30	680,113.97		16,803,024.33
银川工程		22,192,809.82	408,098.79		21,784,711.03
银川奥莱工程		9,066,474.99	404,682.19		8,661,792.80
福州工程	35,794,821.38	365,469.51	17,534,194.93		18,626,095.96
合计	559,001,575.18	224,189,005.61	232,623,975.27		550,566,605.52

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	2,405,917.79	601,479.45	5,278,986.48	1,319,746.62
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)	71,860,655.05	17,965,163.76	70,593,260.14	17,648,315.04
政府补助	810,152.13	202,538.03	198,505.76	49,626.44
荣誉顾客回报	42,334,775.61	10,583,693.91	35,025,543.94	8,756,386.00
计提年终奖	84,497,623.43	21,124,405.86	78,097,623.43	19,524,405.86
资产摊销	2,431,881.26	607,970.31	7,580,119.09	1,895,029.77
合计	236,065,483.86	59,016,370.97	228,498,517.43	57,124,629.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	221,781,000.00	55,445,250.00	370,888,000.00	92,722,000.00
固定资产(评估)	1,710,633.00	427,658.25	2,141,721.30	535,430.33
成本费用类	155,000.00	38,750.00	155,000.00	38,750.00
合计	223,646,633.00	55,911,658.25	373,184,721.30	93,296,180.33

(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

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		
可抵扣亏损	776,195,991.22	709,307,129.48
合计	776,195,991.22	709,307,129.48

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		20,437,043.12	
2017 年	47,898,018.32	70,508,059.66	

2018 年	81,705,241.21	135,636,472.32	
2019 年	270,822,558.56	282,778,202.94	
2020 年	188,689,634.02	199,947,351.44	
2021 年	187,080,539.11		
合计	776,195,991.22	709,307,129.48	/

其他说明：

适用 不适用

递延所得税负债较期初减少主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
委托贷款		2,800,000.00
合计		2,800,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

短期借款较期初减少主要是报告期内偿还借款影响所致。

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	1,855,064,467.45	1,614,150,176.07
合计	1,855,064,467.45	1,614,150,176.07

(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	1,855,959.18	供应商未结算货款
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司*J	837,161.85	供应商未结算货款
威娜化妆品(中国)有限公司*Z	804,712.07	供应商未结算货款
合计	3,497,833.10	/

其他说明

□适用 √不适用

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	1,576,338,447.69	1,653,069,632.56
预收租金	807,108.61	1,020,891.87
其他预收款项	31,765,814.83	89,765.33
合计	1,608,911,371.13	1,654,180,289.76

(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	76,579,103.30	客户尚未实现消费
合计	76,579,103.30	/

(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

其他说明

□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	203,506,927.49	893,947,736.47	864,124,777.16	233,329,886.80

二、离职后福利-设定提存计划	10,443,407.25	107,652,370.65	106,912,113.94	11,183,663.96
三、辞退福利	12,368,168.35	17,519,984.01	15,322,715.62	14,565,436.74
四、一年内到期的其他福利				
合计	226,318,503.09	1,019,120,091.13	986,359,606.72	259,078,987.50

(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	137,805,117.69	721,584,324.77	696,672,170.64	162,717,271.82
二、职工福利费	261,445.22	39,799,643.37	40,061,088.59	0.00
三、社会保险费	18,262,589.28	62,289,974.42	64,744,115.56	15,808,448.14
其中:医疗保险费	18,010,259.10	56,403,404.80	58,947,971.77	15,465,692.13
工伤保险费	77,305.98	1,903,625.16	1,876,591.91	104,339.23
生育保险费	175,024.20	3,982,944.46	3,919,551.88	238,416.78
四、住房公积金	137,189.00	47,015,475.09	46,862,660.33	290,003.76
五、工会经费和职工教育经费	47,012,586.30	22,896,747.82	15,486,171.04	54,423,163.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	28,000.00	361,571.00	298,571.00	91,000.00
合计	203,506,927.49	893,947,736.47	864,124,777.16	233,329,886.80

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	10,146,765.60	102,665,652.90	102,046,882.55	10,765,535.95
2、失业保险费	296,641.65	4,986,717.75	4,865,231.39	418,128.01
3、企业年金缴费				
合计	10,443,407.25	107,652,370.65	106,912,113.94	11,183,663.96

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,961,006.69	74,988,339.22
消费税	21,410,617.28	5,955,812.62
营业税		9,080,825.04
企业所得税	64,591,962.09	-259,027.88
个人所得税	3,262,847.66	1,577,178.90
城市维护建设税	6,732,214.98	6,742,923.88
房产税	2,425,194.45	93,701.61
土地使用税	173,330.96	9,578.95
印花税	3,193,658.85	1,143,932.07
文化事业建设费	1,368.00	4,550.21
副食品调节基金及平抑副食品价格基金		814,101.26

防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	266,073.78	3,205,187.12
教育费附加	2,922,254.50	2,915,088.54
地方教育费附加	1,936,674.09	1,940,050.14
水利建设基金	3,586,490.01	608,873.09
合计	207,463,693.34	108,821,114.77

其他说明：

应交税费较期初增加主要是报告期内调整未抵进项税以及应交企业所得税、应交消费税增加影响所致。

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	201,277.26	
企业债券利息	21,034,712.33	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	21,235,989.59	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：

适用 不适用

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	5,116,012.84	6,127,940.36
押金	185,209,105.46	152,325,065.15
会员回馈	58,409,723.80	47,610,112.46
关联往来	16,759,189.87	10,899,414.14
应付工程款	45,603,301.52	33,433,357.45
租金	56,705,188.48	84,934,846.60
其他	311,411,229.74	122,975,957.23
合计	679,213,751.71	458,306,693.39

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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
北京海文资产经营管理有限公司	11,963,359.55	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	22,827,165.69	/

其他说明

适用 不适用

其他应付款较期初增加主要是报告期内收购西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司、哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司股权合并其报表影响所致。

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

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	147,589,038.97	
保证借款		
信用借款		
合计	147,589,038.97	

长期借款分类的说明：

哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司以其正在施工建设的哈尔滨群力文化广场为抵押物向招商银行股份有限公司哈尔滨分行借入款项（2016年哈固（抵）字第163009001号），用于工程建设及项目开业运营。借款合同金额40,000万元，借款期限2016年9月23日起至2022年9月22日止，期限6年，利率为基准利率上浮20%（5.88%）。同时，本公司以所持股份16,151.70万股，价值16,151.70万元为玺鼎泰公司贷款提供质押担保（2016年哈固（质）字第163009001号）。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
七年期固定利率品种二	1,098,183,408.41	1,095,997,959.52
合计	2,198,183,408.41	2,195,997,959.52

(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	1,100,000,000.00		54,340,000.00			1,100,000,000.00
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	1,095,997,959.52		57,200,000.00	2,185,448.89		1,098,183,408.41
合计	/	/	/	2,179,487,000.00	2,195,997,959.52		111,540,000.00	2,185,448.89		2,198,183,408.41

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

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	59,807,374.33	60,739,684.79
三、其他长期福利		
合计	59,807,374.33	60,739,684.79

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	130,000,000.00	23,527,399.20	
合计	130,000,000.00	23,527,399.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 2016年3月15日，本公司第八次总裁会议审议通过了福州王府井解除租赁合同闭店的方案，对其计提闭店损失1.3亿元。2016年12月20日，福州王府井与福建中旅集团签署《租赁合同书》补充协议，福建中旅集团同意缩短租赁期限并调低自2016年6月1日起剩余租赁期的租金标准。由于本公司对福州王府井采取持续经营，且委托北京王府井购物中心有限责任公司对该门店进行商业运营及管理，所以本公司本期将该闭店损失予以转回。

(2) 2016年10月26日，西宁王府井百货有限责任公司（以下简称“西宁一店”）收到青海省国家税务局稽查局的《税务事项通知书》关于涉税问题的通知，要求西宁一店补缴企业所得税、增值税、消费税等各项税费，同时限西宁一店于2016年10月28日前向税务局提供书面陈述申辩意见。西宁一店就上述事项于分别于2016年10月28日、2016年11月16日、2016年12月2日向青海省国家税务局稽查局提交了申辩材料并进行了申诉，截至本报告出具之日，青海省国家税务局稽查局未对此事作出最终处理决定。西宁一店根据申诉情况，预计了上述各项税费及滞纳金。

51、递延收益

递延收益情况

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	657,255.64	700,000.00	347,103.67	1,010,151.97	政府发放各项补助
合计	657,255.64	700,000.00	347,103.67	1,010,151.97	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	120,000.00		60,000.00		60,000.00	与资产相关
福州市鼓楼区财政局装修补助	399,999.88		200,000.04		199,999.84	与资产相关

长安商场收到财政商业流通发展资金	78,505.76		28,353.63		50,152.13	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	58,750.00		58,750.00			与资产相关
西宁王府井收到财政商业流通发展资金		400,000.00			400,000.00	与资产相关
西宁王府井收到促消费专项资金		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	657,255.64	700,000.00	347,103.67		1,010,151.97	/

其他说明：

适用 不适用

递延收益较期初增加主要是报告期内政府补助增加影响所致。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	174,651,836.00		138,830,426.00		313,482,262.00	776,250,350.00

其他说明：

(1)2016年4月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。2015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8.8元（含红利所得税），共派发现金红利407,235,917.44元，同时公司以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增138,830,426股，转增后公司总股本由462,768,088股增加为601,598,514股。该次资本公积转增股本业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了XYZH/2016BJA10704的验资报告。

(2)2015年12月30日、2016年1月19日，公司第八届董事会第二十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，同意公司向北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司和上海懿兆实业投资有限公司非公开发行股票。

2016年6月20日，根据中国证监会反馈意见，公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了调整公司非公开发行股票方案等事项。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司将本次非公开发行股票的数量调整为174,651,836股，每股面值人民币1元，发行价格为17.03元/股，募集资金总额调整为297,432.08万元。

2016年8月23日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1788号），同意本公司向上述特定对象非公开发行174,651,836股新股。

2016年9月6日，公司发行人民币普通股（A股）174,651,836股，募集资金总额为2,974,320,800.00元，扣除各项发行费用37,564,151.84元，募集资金净额为2,936,756,648.16元。非公开发行完成后，公司总股本由601,598,514元变更为776,250,350元。该次非公开发行股票经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了XYZH/2016BJA10692的验资报告。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	3,050,856,331.84	2,764,214,103.77	138,830,426.00	5,676,240,009.61
其他资本公积	154,138,601.05			154,138,601.05
合计	3,204,994,932.89	2,764,214,103.77	138,830,426.00	5,830,378,610.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

参见本节“七合并财务报表项目注释、股本”的相关说明。

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	278,166,000.00	-149,107,000.00		-37,276,750.00	-111,830,250.00		166,335,750.00
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	278,166,000.00	-149,107,000.00		-37,276,750.00	-111,830,250.00		166,335,750.00
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	278,166,000.00	-149,107,000.00		-37,276,750.00	-111,830,250.00		166,335,750.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益较期初减少主要是报告期内可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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
法定盈余公积	546,018,986.63	68,439,594.14		614,458,580.77
任意盈余公积	710,864,744.43			710,864,744.43
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,256,883,731.06	68,439,594.14		1,325,323,325.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积较期初增加是由于报告期计提本年法定盈余公积影响所致。

60、未分配利润

适用 不适用

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	2,179,120,913.78	2,004,354,301.58
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	2,179,120,913.78	2,004,354,301.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	574,833,953.81	661,245,328.11
减：提取法定盈余公积	68,439,594.14	73,711,268.75
提取任意盈余公积		218,404,850.20
提取一般风险准备		
应付普通股股利	407,235,917.44	194,362,596.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,278,279,356.01	2,179,120,913.78

根据本公司 2016 年 3 月 24 日第八届董事会第二十五次会议通过的 2015 年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司的利润表中净利润的 10%提取法定公积金 73,711,268.75 元；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 8.8 元（含红利所得税），共派发现金红利 407,235,917.44 元，同时公司以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

根据本公司 2017 年 3 月 16 日第九届董事会第四次会议通过的 2016 年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司的利润表中净利润的 10%提取法定公积金 68,439,594.14 元；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 4.3 元（含红利所得税），共派发现金红利 333,787,650.50 元，剩余未分配利润 1,713,305,033.12 元转以后年度。以上方案尚需提交 2016 年度股东大会（2016 年年会）审议通过。

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,957,743,846.83	13,918,070,654.32	16,642,847,521.13	13,559,875,751.47
其他业务	837,375,981.36	72,087,141.78	684,783,777.33	54,680,633.14
合计	17,795,119,828.19	13,990,157,796.10	17,327,631,298.46	13,614,556,384.61

62、税金及附加

√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
消费税	79,989,590.93	71,289,644.47
营业税	12,010,953.60	29,396,235.28
城市维护建设税	40,254,954.85	39,106,831.31
教育费附加	17,456,025.43	16,910,188.46
资源税		
房产税	23,759,479.93	2,381,336.42
土地使用税	2,972,443.75	142,579.26
车船使用税	69,245.25	
印花税	7,217,770.44	
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	836,749.00	446,654.21
地方教育费附加	11,535,719.89	11,263,692.31
文化事业建设费	9,688.80	32,472.60
价格调节（控）基金	433,491.65	3,477,778.24
水利建设基金	1,628,339.22	768,634.07
土地增值税		378,394.56
合计	198,174,452.74	175,594,441.19

63、销售费用

√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
工资及附加	398,075,022.55	413,360,866.81
租赁费	609,573,930.50	618,699,469.02
水电费	265,237,894.63	248,730,498.77

折旧费	165,054,617.89	182,869,242.94
长期待摊费用摊销	225,582,983.77	242,654,756.27
修理费	46,817,945.19	47,835,943.45
无形资产摊销	37,149,120.12	36,915,736.48
物业管理费	74,097,813.71	61,886,778.26
其他	245,616,632.59	238,938,174.36
合计	2,067,205,960.95	2,091,891,466.36

64、管理费用

√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
工资及附加	536,635,952.08	453,671,247.04
费用性税金	16,913,473.65	42,591,459.22
折旧费	9,987,600.94	4,096,956.28
业务招待费	6,660,736.94	5,896,887.69
修理费	3,204,145.76	2,975,625.51
长期待摊费用摊销	7,040,991.50	160,055.64
水电费	1,462,191.52	1,807,294.53
无形资产摊销	11,354,268.61	3,731,646.14
租赁费	12,786,218.25	8,472,468.91
其他	121,330,978.33	100,020,651.58
合计	727,376,557.58	623,424,292.54

65、财务费用

√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
利息支出	119,968,399.72	120,329,822.87
利息收入	-185,474,561.11	-274,226,704.57
汇兑损益	-103.45	-282.55
金融手续费支出	86,638,227.98	99,489,954.65
合计	21,131,963.14	-54,407,209.60

其他说明：

财务费用较上期增加主要是利息收入减少影响所致。

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	234,605.79	383,992.11
二、存货跌价损失	-321,693.46	293,122.72
三、可供出售金融资产减值损失		-951,578.30
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	-87,087.67	-274,463.47

其他说明：

资产减值损失较上期增加主要是同期调整可供出售金融资产减值损失以及报告期内存货减值准备转回影响所致。

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	-83,318,062.27	-20,879,486.85
处置长期股权投资产生的投资收益	32,283.11	4,419,927.21
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	81,235,981.97	149,997,656.15
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	-534,726.53	-1,069,452.48
合计	-2,584,523.72	182,698,927.41

其他说明：

投资收益较上期减少主要是同期出售股票以及报告期内信托理财收益减少、联营、合营公司投资损失增加共同影响所致。

69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	75,561.64	3,274,956.05	75,561.64
其中：固定资产处置利得	75,561.64	3,274,956.05	75,561.64
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			
政府补助	9,558,071.14	14,264,657.41	6,351,689.34
其他收入	76,643,567.79	2,263,471.56	76,643,567.79
合计	86,277,200.57	19,803,085.02	83,070,818.77

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	566,812.73	2,157,735.00	与收益相关
企业促销奖励	1,180,000.00	1,030,100.00	与收益相关
政府补助和奖励款	3,877,010.71	8,792,150.00	与收益相关
节能奖励基金	262,500.00	990,949.60	与收益相关
递延收益转入的政府补助	347,103.67	622,103.67	与资产相关
稳岗补贴	3,206,381.80		与收益相关
其他各项汇总补助	118,262.23	671,619.14	与收益相关
合计	9,558,071.14	14,264,657.41	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入较上期增加主要是转回闭店损失影响所致。本期本公司之子公司福州王府井百货有限责任公司转回 1.3 亿元的闭店损失：其中包含预计闭店需赔偿物业方租赁费及物业管理费 56,055,031.74 元已冲减当期相关费用，预计的其他赔偿 73,944,968.26 元因继续经营计入了本期营业外收入。

70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	487,764.77	1,389,268.18	487,764.77
其中：固定资产处置损失	487,764.77	1,131,490.29	487,764.77
无形资产处置损失		257,777.89	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	9,467.00	108,118.00	9,467.00
其他支出	25,822,820.81	142,116,259.58	25,822,820.81
合计	26,320,052.58	143,613,645.76	26,320,052.58

其他说明：

营业外支出较上期减少主要是上期计提闭店损失影响所致。

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	275,327,215.17	269,796,813.14
递延所得税费用	7,684,396.26	4,583,760.90
合计	283,011,611.43	274,380,574.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	848,532,809.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	212,133,202.41
子公司适用不同税率的影响	1,733,561.75
调整以前期间所得税的影响	256,361.88
非应税收入的影响	-15,660,080.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,312,654.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,823,924.45
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	54,059,835.69
所得税费用	283,011,611.43

其他说明：

适用 不适用**72、其他综合收益**适用 不适用

详见本节“七合并财务报表注释、57 其他综合收益”相关内容。

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**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
存款利息收入	183,798,938.43	274,226,704.57
业务周转金	1,205,709.95	1,777,161.47
政府补贴	9,451,314.32	13,642,553.74
保证金、押金	25,402,879.91	33,468,626.90
往来款	23,963,976.35	24,354,987.23
其他	19,042,744.33	13,869,532.77
合计	262,865,563.29	361,339,566.68

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：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
租金	754,490,865.60	627,171,937.93
水、电、天然气费	302,963,214.79	258,347,445.50
手续费	99,766,309.94	99,224,184.41
业务费	47,907,140.92	53,990,153.70
广告、宣传费	40,257,058.96	43,001,586.74
修理费	50,022,090.95	50,811,568.96
物业管理费	66,732,396.70	62,167,102.84
保洁、排水费	40,013,905.54	36,519,414.63
邮电、保安费	33,293,283.03	30,202,782.42
差旅费	11,595,513.90	11,556,844.94
印刷费	6,144,486.18	6,504,635.73
业务招待费	6,660,736.94	5,896,887.69
咨询费及中介机构费	16,179,342.30	7,174,336.87
劳动保护费	7,822,655.09	11,480,364.40

往来款项	72,867,133.39	104,155,700.02
其他	85,094,188.47	71,654,087.05
合计	1,641,810,322.70	1,479,859,033.83

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回信托投资款	463,750,000.00	666,250,000.00
合计	463,750,000.00	666,250,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付郑州枫华商业管理有限公司借款	20,000,000.00	300,000,000.00
支付西安王府井商业运营管理有限公司借款	339,787,900.00	236,660,000.00
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	34,546,909.00	9,879,710.00
支付佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款	3,600,000.00	12,450,280.00
支付银川建发集团股份有限公司定金	3,000,000.00	2,000,000.00
支付陕西荣奥房地产开发有限公司定金	30,000,000.00	
合计	430,934,809.00	580,989,990.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
向黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司借款	131,537,153.04	
合计	131,537,153.04	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
归还北京海文资产经营管理有限公司借款	918,800.00	900,000.00
支付股利手续费	717,522.61	265,770.24
合计	1,636,322.61	1,165,770.24

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	565,521,198.19	661,354,179.46
加：资产减值准备	-87,087.67	-274,463.47

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	195,399,116.11	192,409,574.95
无形资产摊销	48,503,388.73	40,647,382.62
长期待摊费用摊销	232,623,975.27	242,814,811.91
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)	412,203.13	-1,885,687.87
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)	119,968,399.72	120,304,893.16
投资损失(收益以“-”号填列)	2,584,523.72	-182,698,927.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,891,741.59	3,699,569.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-107,772.08	-107,772.07
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,831,612.73	-25,045,568.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-531,713,450.73	-92,779,053.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	330,262,596.74	-308,002,959.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	980,306,962.27	650,435,979.01
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	8,026,504,350.60	5,850,979,026.54
减: 现金的期初余额	5,850,979,026.54	5,974,992,078.59
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	2,175,525,324.06	-124,013,052.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	357,783,723.24
其中: 收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司于本期支付的现金	280,000,000.00
收购西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司于本期支付的现金	77,783,723.24
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,196,934.97
其中: 购买日哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司持有的现金及现金等价物	908,386.65
购买日西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司持有的现金及现金等价物	24,288,548.32
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	332,586,788.27

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,026,504,350.60	5,850,979,026.54
其中：库存现金	2,126,646.97	473,013.00
可随时用于支付的银行存款	8,024,377,703.63	5,850,506,013.54
可随时用于支付的其他货币资金		
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	8,026,504,350.60	5,850,979,026.54
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		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

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

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	2016. 1. 31	300,000,000.00	51	现金购买	2016. 1. 31	股权交割日		-16,878,578.43
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	2016. 7. 31	77,783,723.24	100	现金购买	2016. 7. 31	股权交割日	158,418,936.34	-33,144,594.41

其他说明：

(1) 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%股权用于建设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。

2015年6月，公司与交易对方黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司（以下简称“万泰地产”）签署了附生效条件的《股权转让协议》，并按照合同约定，向万泰地产支付2,000万元定金。

2015年12月30日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整哈尔滨群力文化广场项目投资模式的议案》，同意调整哈尔滨群力文化广场项目的投资模式，股权收购价格由38,411.05万元人民币变更为30,000万元人民币，收购条件由二期项目主体完工、机电设备完工、外立面完工变更为二期项目主体完工。

2015年底，公司与万泰地产签订《股权转让补充协议》。2016年1月，公司完成玺鼎泰公司股权工商变更手续。报告期内，公司根据收购条件分批向万泰地产支付股权转让款28,000万元。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款。企业合并日为2016年1月31日。

(2) 2016年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过收购西安市西恩奥特莱斯商业项目的事项，同意收购西安西恩投资管理有限公司持有的西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司（以下简称“西恩奥特莱斯”）100%股权，用于投资运营西安西恩奥特莱斯项目，收购股权及承接债务总额不超过83,600万元。2016年5月20日，本公司与西安西恩投资管理有限公司签署《股权转让协议》确定的股权转让价款的基准价格为77,783,723.24元。

2016年8月，该收购事项通过北京市国有资产监督管理委员会评估核准，2016年8月3日公司完成股权工商变更登记手续，西恩奥特莱斯成为公司全资子公司。截至报告期末，本公司已支付完毕全部股权转让款，该项目已对外营业。企业合并日为2016年7月31日。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司
--现金	300,000,000.00	77,783,723.24
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允		

价值		
--其他		
合并成本合计	300,000,000.00	77,783,723.24
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	300,000,000.00	77,783,723.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司		西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	599,502,390.09	325,512,546.40	836,000,000.00	819,068,243.45
货币资金	908,386.65	908,386.65	24,288,548.32	24,288,548.32
应收款项	93,002,113.36	93,002,113.36	7,354,173.15	7,354,173.15
存货			3,495.00	3,495.00
其他流动资产			2,924,500.37	2,924,500.37
投资性房地产			23,722,689.15	23,213,633.59
固定资产			661,463,695.12	647,312,530.26
在建工程	505,591,890.08	231,602,046.39		
无形资产			106,558,988.96	104,287,452.83
长期待摊费用				
递延所得税资产			9,683,909.93	9,683,909.93
负债:	11,267,095.97	11,267,095.97	758,216,276.76	758,216,276.76
借款				
应付款项	11,267,095.97	11,267,095.97	737,289,787.85	737,289,787.85
应付利息			20,926,488.91	20,926,488.91
净资产	588,235,294.12	314,245,450.43	77,783,723.24	60,851,966.69
减:少数股东权益	288,235,294.12	139,734,820.28		
取得的净资产	300,000,000.00	174,510,630.15	77,783,723.24	60,851,966.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

本公司以中和资产评估有限公司出具的基准日为2015年7月31日的评估报告(中和评报字(2015)第BJV1093号)所确定的可辨认资产和负债公允价值为基础,将玺鼎泰公司合并日可辨认净资产的账面价值调整为公允价值。

以中和资产评估有限公司出具的基准日为2016年3月31日的评估报告(中和评报字(2016)第BJV1006号)所确定的可辨认资产和负债公允价值为基础,将西恩奥特莱斯公司合并日可辨认净资产的账面价值调整为公允价值。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明:

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

其他说明：

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：

适用 不适用

(1) 2016年6月，公司注册设立银川王府井奥特莱斯商业有限公司，并已于2016年7月注资1,000万元，持有该公司100%权益。该公司2016年6月办理完成工商注册，2016年10月，该项目对外营业。报告期将其纳入合并范围。

(2) 2016年6月，公司注册设立陕西王府井奥莱商业有限公司，并已于2016年7月注资1,000万元，持有该公司100%权益。2016年12月，上述项目对外营业。报告期将其纳入合并范围。

(3) 2015年12月，公司注册设立银川王府井百货有限责任公司，用于运营银川东方红项目。2016年1月，公司投入注册资本1,000万元，持有该公司100%权益。2016年2月，公司开始运营。报告期将其纳入合并范围。

(4) 2015年11月，公司注册设立郑州熙地港王府井百货有限责任公司，用于运营熙地港（郑州）购物中心项目百货主力店。2016年4月，公司投入注册资本1,000万元，持有该公司100%权益。2016年7月，郑州熙地港王府井百货有限责任公司名称变更为郑州东成王府井百货有限责任公司。报告期将其纳入合并范围。

(5) 2016年4月，公司与奥特莱斯管理团队合资注册设立北京王府井奥莱企业管理有限公司，用于发展公司奥特莱斯业态，其中本公司持股70%，公司奥特莱斯管理团队通过成立合伙企业持股30%。根据经营发展需要，2016年11月，公司按股权比例投入注册资本1,204万元。报告期将其纳入合并范围。

(6) 2016年9月，公司与四川吉选实业有限公司合资注册成立南充王府井吉选超市有限公司，本公司持股51%，四川吉选实业有限公司持股49%，2016年11月，公司按股权比例投入注册资本510万元。报告期将其纳入合并范围。该超市已于2016年12月23日开始对外营业。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
王府井集团北京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
王府井集团北京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
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
西安王府井百货有限责任公司	西安	西安	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
青岛北方奥莱管理有限公司	青岛	青岛	零售、房屋租赁	100		非同一控制下的企业合并
沈阳北方奥莱商业管理有限公司	沈阳	沈阳	商业流通		100	非同一控制下的企业合并
郑州东成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
银川王府井百货有限责任公司	银川	银川	百货零售批发	100		投资设立
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	商业投资、物业管理、经济咨询等	51		非同一控制下的企业合并
北京王府井奥莱企业管理有限公司	北京	北京	奥特莱斯运营管理	70		投资设立
南充王府井吉选超市有限公司	南充	南充	超市零售	51		投资设立
陕西王府井奥莱商业有限公司	西安	西安	零售、房屋租赁	100		投资设立
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	西安	西安	百货零售、房地产开发、销售、出租	100		非同一控制下的企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	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
-------	--------	--------------	----------------	------------

	比例			
北京海文王府井百货有限责任公司	40%	51,235.27		5,403,450.86
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	49%	-8,270,503.43		279,964,790.69
北京王府井奥莱企业管理有限公司	30%	1,364.29		5,161,364.29
南充王府井吉选超市有限公司	49%	-1,094,851.75		3,805,148.25
合计		-9,312,755.62	-	294,334,754.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	1,090,658.11	47,429,126.60	48,519,784.71	35,011,157.58		35,011,157.58	1,582,608.12	49,562,490.28	51,145,098.40	37,764,559.44		37,764,559.44
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	83,352,592.30	541,857,365.77	625,209,958.07	180,254,047.10	147,589,038.97	327,843,086.07						
北京王府井奥莱企业管理有限公司	17,253,725.96	-	17,253,725.96	49,178.32	-	49,178.32						
南充王府井吉选超市有限公司	14,160,395.11	11,761,693.16	25,922,088.27	18,156,479.60	-	18,156,479.60						

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	3,809,524.00	128,088.17	128,088.17	2,426,849.99	4,000,000.00	272,128.37	272,128.37	2,383,047.94
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	-	-16,878,578.43	-16,878,578.43	-31,597,974.32				
北京王府井奥莱企业管理有限公司	-	4,547.64	4,547.64	53,725.96				
南充王府井吉选超市有限公司	3,947,621.18	-2,234,391.33	-2,234,391.33	-637,090.72				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

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
北京王府井置业有限公司	北京	北京	房地产开发	51		权益法核算
上海百府利阳商业有限公司	上海	上海	百货零售批发	40		权益法核算
佛山市王府井商业置业有限公司	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
北京王府井购物中心有限责任公司	北京	北京	企业管理咨询等	48		权益法核算
郑州枫华商业管理有限公司	郑州	郑州	百货零售、货物及技术进出口	17.85	33.15	权益法核算
南充王府井购物中心管理有限公司	南充	南充	购物中心运营管理	10	43.20	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:

1、郑州王府井商业管理有限责任公司(简称“郑州商业”)

根据郑州商业修订后的章程规定,其董事会由本公司与塔博曼郑州(香港)有限公司各委派三名董事组成,其重大经营决策需经董事会会议过半数董事通过。本公司对郑州王府井商业不构成控制关系。

2、郑州枫华商业管理有限公司(简称“郑州枫华”)

本公司持有郑州枫华 17.85%股权,持有郑州商业 51%股权;塔博曼郑州(香港)有限公司持有郑州枫华 17.15%股权,持有郑州商业 49%股权;郑州商业持有郑州枫华 65%股权。

根据公司章程规定,其董事会由本公司与塔博曼郑州(香港)有限公司及郑州商业管理有限责任公司分别委派 1 名、1 名及 2 名董事组成,董事会决议需经董事会会议上四分之三以上董事通过。本公司对郑州枫华不构成控制关系。

3、北京王府井置业有限公司

根据公司章程规定，其董事会由本公司与北京佰嘉置业有限公司分别委派 3 名、2 名董事组成，董事会决议需经董事会会议上五分之四以上董事通过。本公司对北京王府井置业有限公司不构成控制关系。

4、南充王府井购物中心管理有限公司

本公司之全资子公司成都王府井百货有限公司（以下简称“成都王府井”）与北京王府井购物中心管理有限责任公司（以下简称“北京购物中心”）共同出资设立南充王府井购物中心管理有限公司（以下简称“南充购物中心”，注册资本 1,000 万元，其中北京购物中心出资 900 万，股权占比 90%，成都王府井出资 100 万元，股权占比 10%。本公司对南充购物中心的直接持股及间接持股合计 53.2%，但由于本公司对北京购物中心持股 48%，按联营公司进行管理与核算，与其不构成控制关系，所以对南充购物中心也不构成控制关系。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	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	郑州枫华商业管理有限公司	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	45,283,994.74	225,015,000.61	378,596,118.21	354,512,049.16	16,743,148.15	143,081,643.37	362,591,331.08
其中：现金和现金等价物	4,480,919.61	18,770,356.87	346,919,779.84	323,031,959.33	1,538,218.84	143,081,643.37	297,909,624.11
非流动资产	136,193,401.86	1,662,153,533.56	1,400,728,597.74	1,222,818,416.46	94,994,866.24	987,640,000.00	878,227,093.05
资产合计	181,477,396.60	1,887,168,534.17	1,779,324,715.95	1,577,330,465.62	111,738,014.39	1,130,721,643.37	1,240,818,424.13
流动负债	158,306,753.36	857,044,106.81	374,755,499.69	401,228,194.12	85,362,159.29	369,596,660.60	310,688,483.18
非流动负债		590,324,795.51	827,772,780.56	790,000,000.00		196,660,000.00	327,772,780.56
负债合计	158,306,753.36	1,447,368,902.32	1,202,528,280.25	1,191,228,194.12	85,362,159.29	566,256,660.60	638,461,263.74
少数股东权益			174,797,214.60				183,927,942.17
归属于母公司股东权益	23,170,643.24	439,799,631.85	401,999,221.10	386,102,271.50	26,375,855.10	564,464,982.77	418,429,218.22
按持股比例计算的净资产份额	11,585,321.62	219,899,815.93	205,019,602.76	196,912,158.47	13,187,927.55	282,232,491.39	213,398,901.29
调整事项							
--商誉							
--内部交易未实现利润							
--其他							
对合营企业权益投资的账面价值	11,585,321.62	219,899,815.93	205,019,602.76	167,755,322.62	13,187,927.55	282,232,491.39	213,398,901.29
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值							
营业收入		87,633,224.77					
财务费用	-33,282.73	55,022,529.24	-2,035,952.96	-1,498,214.60	-24,475.30	19,691,591.74	-2,123,474.52
所得税费用		1,912.49					
净利润	-3,205,211.86	-124,665,350.92	-16,429,997.12	-26,087,793.05	-2,751,987.66	-30,358,563.21	-10,423,800.27

终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额	-3,205,211.86	-124,665,350.92	-16,429,997.12	-26,087,793.05	-2,751,987.66	-30,358,563.21	-10,423,800.27
本年度收到的来自合 营企业的股利							

其他说明

收购枫华商业股权事项。

2011年9月,公司董事会审议通过了通过增资郑州枫华商业管理有限公司(简称“枫华商业”)建设运营熙地港(郑州)购物中心项目(原称“温哥华购物广场”)。2012年11月及2013年2月,公司董事会分次审议通过了出资设立郑州王府井商业管理有限责任公司(简称“郑州王府井商业”)执行前述投资事项,以及引入塔博曼郑州(香港)有限公司(简称“塔博曼郑州”)共同投资郑州王府井商业的事项。截至2013年9月,公司持有郑州王府井商业51%股权,塔博曼郑州持有郑州王府井商业49%股权,郑州王府井商业持有枫华商业65%股权。

2015年12月30日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购郑州枫华商业管理有限公司17.85%股权的议案》,同意公司与塔博曼郑州(香港)有限公司共同收购枫华商业35%股权的事项。2015年底,公司已与相关方签署《股权转让协议》。报告期内公司支付股权转让款17,340万元。2016年6月,公司完成枫华商业股权工商变更手续。收购完成后,公司持有枫华商业17.85%股权,持有郑州王府井商业51%股权;塔博曼郑州持有枫华商业17.15%股权,持有郑州王府井商业49%股权;郑州王府井商业持有枫华商业65%股权。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	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	上海百府利阳商业有限公司	北京王府井购物中心有限责任公司	柒一拾壹(北京)有限公司	上海百府利阳商业有限公司	北京恒和投资发展有限公司
流动资产	286,484,677.37	25,353,413.07	41,953,019.82	270,181,306.35	10,000,000.00	27,305,000.00
非流动资产	135,565,769.79	84,862.57	5,843,527.32	116,607,858.21		
资产合计	422,050,447.16	25,438,275.64	47,796,547.14	386,789,164.56	10,000,000.00	27,305,000.00
流动负债	181,336,743.65	1,185,081.21	33,926,446.05	158,707,317.19		
非流动负债	31,925,214.51			20,687,830.58		
负债合计	213,261,958.16	1,185,081.21	33,926,446.05	179,395,147.77		
少数股东权益			356,176.74			
归属于母公司股东权益	208,788,489.00	24,253,194.43	13,513,924.35	207,394,016.79	10,000,000.00	27,305,000.00
按持股比例计算的净资产份额	52,197,122.25	9,701,277.77	6,486,683.69	51,848,504.20	4,000,000.00	13,379,450.00
调整事项				534,726.52		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他				534,726.52		
对联营企业权益投资的账面价值	52,197,122.25	9,701,277.77	6,912,649.22	52,383,230.72	4,000,000.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,571,257,644.48		28,387,130.44	1,373,086,412.03		

净利润	2,070,312.78	-5,746,805.57	-5,038,782.71	4,249,040.43		
终止经营的净利润						-816,764.12
其他综合收益						
综合收益总额	2,070,312.78	-5,746,805.57	-5,038,782.71	4,249,040.43		
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

1、本公司联营企业北京恒和投资发展有限公司经其各方股东同意后，决定对该公司实施清算。2015年10月31日，该公司正式进入清算程序，2016年2月26日，该公司清算工作已完成。清算后按股东持投比例分配，本公司应分得的货币资金已于2016年3月11日全部收回。

2、2015年8月，公司引入购物中心专业运营管理团队合资成立北京王府井购物中心管理有限责任公司，用于发展购物中心业态。2016年1月，公司向购物中心管理公司注资960万元，持有该公司48%股权，截至报告期末，该公司尚有股东未支付资本金，按章程规定，我公司本报告期末按实际出资比例53.33%确认投资收益。

3、2016年4月，根据上海百府利阳商业有限公司业务开展进度，各方股东按照股权比例继续投入注册资本，报告期本公司投入800万元。目前，该公司已经确定五年业务规划，尚在筹备过程中。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	15,222,473.24	
下列各项按持股比例计算的合计数	-77,526.76	
--净利润	-77,526.76	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-77,526.76	
联营企业：		
投资账面价值合计	356,176.74	
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,425,139.75	
--净利润	-3,425,139.75	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,425,139.75	

其他说明

1. 2016年9月5日，本公司2016年第七次总裁办公会审议通过了由本公司之全资子公司成都王府井百货有限公司（以下简称“成都王府井”）与北京王府井购物中心管理有限责任公司（以下简称“购物中心”）共同出资设立南充王府井购物中心管理有限公司的决议，注册资本1,000万元，其中购物中心出资900万元，股权占比90%，成都王府井出资100万元，股权占比10%。

2、2016年10月，公司与北京佰嘉置业集团有限公司合资注册设立北京王府井置业有限公司，运营开发运营百子湾地块，本公司持有其51%股权。2016年11月，公司按股权比例投入注册资本1,530万元。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

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节五、重要会计政策及会计估计、10金融工具。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誉评级较高的银行，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：122,915,036.04 元。

其他应收款前五名金额合计：1,202,467,718.90 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的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司自有资金不足时将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行长期借款额度为252,410,961.03元。本公司自有资金充足尚未使用短期银行借款。

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：

2016年12月31日金额：

单位：元

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	7,326,504,350.60		700,000,000.00		8,026,504,350.60
应收账款	168,892,907.34				168,892,907.34
其他应收款	442,462,139.78	30,000,000.00	766,447,900.00	78,276,619.00	1,317,186,658.78
可供出售金融资产	979,601,000.00				979,601,000.00
小计	8,917,460,397.72	30,000,000.00	1,466,447,900.00	78,276,619.00	10,492,184,916.72
金融负债					
应付账款	1,855,064,467.45				1,855,064,467.45
其他应付款	679,213,751.71				679,213,751.71
应付利息	21,235,989.59				21,235,989.59
应付职工薪酬	259,078,987.50				259,078,987.50
长期借款				147,589,038.97	147,589,038.97
应付债券	1,100,000,000.00	1,098,183,408.41			2,198,183,408.41
长期应付职工薪酬	11,347,188.62	9,986,916.35	20,137,879.57	18,335,389.79	59,807,374.33
小计	3,925,940,384.87	1,108,170,324.76	20,137,879.57	165,924,428.76	5,220,173,017.96

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
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	522,501,000.00			522,501,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	522,501,000.00			522,501,000.00
(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	522,501,000.00			522,501,000.00
(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

√适用 □不适用

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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	101,567.47	38.18	38.18

本企业的母公司情况的说明

母公司所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
北京王府井国际商业发展有限公司	296,390,323.00	227,992,556.00	38.18	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本节“九在其他主体中的权益、1 在子公司中的权益”相关内容。

适用 不适用

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

适用 不适用

详见本节“九在其他主体中的权益、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

详见本节“九在其他主体中的权益、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容

其他说明

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
北京赛特奥特莱斯商贸有限公司	母公司的全资子公司
北京赛特百货有限公司	母公司的全资子公司
沈阳赛特奥莱商贸有限公司	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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	接受劳务	5,010,256.12	
合计		5,010,256.12	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	1,309,833.95	3,811,159.69
郑州枫华商业管理有限公司	服务费	2,019,549.19	1,949,590.96
佛山市王府商业置业有限公司	服务费	820,038.73	761,284.00
陕西赛特国贸百货有限公司	商标使用费	943,396.22	1,415,094.31
陕西赛特国贸百货有限公司	手续费		57,883.89
北京王府井东安集团有限责任公司	维修费	993,936.94	
北京赛特奥特莱斯商贸有限公司	服务费	2,672.71	91,702.16
北京赛特奥特莱斯商贸有限公司	手续费	31,571.53	12,515.93

北京赛特百货有限公司	手续费	1,483,250.89
------------	-----	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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	402,624.00	402,624.00
沈阳赛特奥莱商贸有限公司	房屋建筑物	23,383,333.31	-

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安王府井商业运营管理有限公司	房屋建筑物	19,412,794.44	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	147,589,038.97	2016年11月4日	2022年9月22日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

参见本节“七合并财务报表项目注释、长期借款”相关说明。

(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	1,546,909.00	2016.01.05	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	630,000.00	2016.01.19	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	2,100,000.00	2016.02.22	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	11,690,000.00	2016.05.13	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	10,500,000.00	2016.06.16	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	-10,500,000.00	2012.09.07	2016.06.22	还款
佛山市王府商业置业有限公司	3,000,000.00	2016.07.15	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	8,350,000.00	2016.08.16	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	-8,350,000.00	2014.06.26	2016.08.31	还款
佛山市王府商业置业有限公司	3,000,000.00	2016.09.27	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	12,580,000.00	2016.10.19	2022.05.09	借款
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	3,600,000.00	2016.01.05	2017.02.17	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	190,000,000.00	2016.01.27	2020.01.26	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	30,000,000.00	2016.03.14	2018.03.14	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	20,000,000.00	2016.04.29	2020.01.26	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	-1,000,000.00	2014.09.30	2016.05.10	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	45,700,000.00	2016.09.05	2020.01.26	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	-3,500,000.00	2014.09.30	2016.10.24	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-1,000,000.00	2014.09.30	2016.11.10	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	59,587,900.00	2016.12.26	2020.1.26	借款
郑州枫华商业管理有限公司	20,000,000.00	2016.06.14	2019.06.14	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：万元 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	734.37	734.07

注：根据国家政策规定，自2015年1月起，本公司董事长、总裁及其他由组织推荐或任命管理的企业负责人薪酬按北京市对市属国有企业负责人薪酬制度改革的有关政策执行，上年发生额包含上期基薪实发数及最终经国资委核定的关键管理人员年度绩效奖励。

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	677,444,433.24		336,660,000.00	

其他应收款	郑州枫华商业管理有限公司	320,746,666.66		300,000,000.00	
其他应收款	佛山市雄盛王府商城投资有限公司	96,000,000.00		92,400,000.00	
其他应收款	佛山市王府商业置业有限公司	78,276,619.00		43,921,819.00	
其他应收款	北京恒和投资发展有限公司	0.00		13,379,450.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
其他应付款	西安王府井商业运营管理有限公司	5,895,383.73	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□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2016年12月31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合同需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁金额(元)
T+1 年	745,890,817.76
T+2 年	788,388,975.55
T+3 年	776,053,616.28
T+3 年以后	9,552,319,777.96
合计	11,862,653,187.55

(2) 收购熙地港（西安）购物中心商业用房。

2012 年公司董事会分次审议通过了与塔博曼西安（香港）有限公司（简称“塔博曼西安”）共同投资西安王府井商业运营管理有限公司（简称“西安王府井商业”），并由西安王府井商业执行购买熙地港（西安）购物中心（原名赛高城市广场）90,211 平方米商业用房的事项，购买总价为 78,971.55 万元。公司已与上述购房事项与陕西赛高投资管理有限公司（简称“陕西赛高”）签署《房屋认购协议》。

2015 年底，交易各方已签署商业物业及车库买卖合同，收购总价款 17.895 亿元，购买房屋及停车场总面积 20.958 万平米，前期与陕西赛高签订的买卖合同自动终止，已支付的款项自动转为本次新的买卖合同下的付款。2016 年 4 月，熙地港（西安）购物中心项目对外营业。

(3) 为子公司向银行贷款提供股权质押

2016 年 9 月 12 日，本公司第八届董事会第三十三次会议审议并以一致赞成票通过了关于为哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（简称“玺鼎泰公司”）提供担保的事项，根据哈尔滨王府井购物中心项目（即群力文化广场项目）建设进度，玺鼎泰公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请固定资产贷款人民币 40,000 万元，用于工程建设及项目开业运营，期限 6 年。同时，本公司以所持股份 16,151.70 万股，价值 16,151.70 万元为玺鼎泰公司贷款提供质押担保。截止 2016 年 12 月 31 日，玺鼎泰公司累计向银行贷款 147,589,038.97 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

洛阳王府井百货有限责任公司诉讼事项

2014年6月6日，洛阳王府井百货有限责任公司（简称“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（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。

2014年8月14日，洛阳永乐生活电器有限公司向洛阳市中级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，诉讼请求变更如下：判令被告向原告支付销售款13,564,987.66元；判令被告因延迟支付销售款而向原告支付银行同期贷款利息至全部销售款付清之日（暂结算至2014年8月31日），利息合计1,294,383.81元；上述诉讼请求合计为14,869,752.78元。

2015年12月15日，河南省洛阳市中级人民法院作出(2014)洛民三初字第42号《民事判决书》，判决：一、被告洛阳王府井百货有限责任公司于本判决生效后七日内向原告洛阳永乐生活电器有限公司支付代收款3,153,447.31元；二、驳回原告洛阳永乐生活电器有限公司的其他诉讼请求。

2016年8月1日，洛阳永乐生活电器有限公司向河南省高级人民法院提起上诉，请求：判令撤销(2014)洛民三初字第42号民事判决书，改判支持洛阳永乐生活电器有限公司的全部诉讼请求，且一、二审全部诉讼费用由洛阳王府井百货有限责任公司承担。该案件正在二审审理过程中。截至本报告出具之日，河南省高级人民法院尚未作出二审判决。

除存在上述或有事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

(1) 成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业事项

2016年9月28日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的事项，公司与长春东方联合置业有限公司（以下简称“长春东方”）、北京远坤房地产开发有限公司（以下简称“北京远坤”）签署合作框架协议，拟与北京远坤成立合资公司（注册资本5,000万元，本公司持有60%股份，北京远坤持有40%股份），购买北京远坤下属子公司长春东方开发建设的长春远洋奥特莱斯项目商业物业，投资总价款为人民币68,000万元，总建筑面积约10万平方米。

截止本报告出具之日，公司已与长春东方及北京远坤签署相关合作协议，注册设立合资公司长春王府井远洋商业投资有限公司，公司投入注册资本3,000万元，持有60%股份。

(2) 柒一拾壹（北京）有限公司增资事项

2016年8月1日，公司2016年第16次总裁办公会通过柒一拾壹（北京）有限公司增资事项，为保证未来更好的发展，股东双方拟对“711”合资公司增资6,000万元，本公司股权占比25%，增资1,500.75万元。

截止本报告出具之日，公司已支付增资款，柒一拾壹（北京）有限公司已完成外商投资企业变更备案及工商变更备案手续。

(3) 2016年10月31日，本公司与北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）签署了附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京王府井国际商业发展有限公司之资产购买协议》、《王府井集团股份有限公司与北京王府井国际商业发展有限公司之业绩补偿协议》，本公司拟通过支付现金并承接债务的方式收王府井国际所持有的 Belmont Hong Kong Ltd.（以下简称“贝尔蒙特”）100%股权，以使贝尔蒙特在本次交易完成后成为本公司的子公司。

2017年1月19日，本公司召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，鉴于相关事项尚待论证，继续推进本次重组事项存在不确定性，审议同意本公司终止本次重大资产重组事项。2017年1月19日，公司与王府井国际签署了《王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议》。

(4) 2016年12月9日，本公司召开第八届董事会第三十七次会议，同意公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”，股票代码000516）持有的开元商业有限公司100%股权，并授权公司经营层聘请中介机构开展尽职调查、资产审计、股权评估等相关事项，对本次股权收购进行商议筹划、制作报告书草案，并签署股权收购框架协议。2017年2月15日，本公司与国际医学签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》。截至本报告出具之日，对开元商业有限公司的尽职调查工作已经完成，公司正在协调相关中介机构及交易方积极推进本次交易进程，本次交易及相关事项尚需履行公司董事会和股东大会的批准和授权、相关监管机构的批复及同意。

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	333,787,650.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司2017年3月16日第九届董事会第四次会议通过的2016年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司的利润表中净利润的10%提取法定公积金68,439,594.14元；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4.3元（含红利所得税），共派发

现金红利 333,787,650.50 元, 剩余未分配利润 1,713,305,033.12 元转以后年度。以上方案尚需提交第三十四届股东大会(2016 年年会)审议通过。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

乐山王府井购物中心有限责任公司诉讼事项

(1) 2016 年 9 月 18 日, 袁亚梅向乐山市市中区人民法院提起诉讼, 请求: 判令解除原告与乐山王府井购物中心有限责任公司(简称“乐山王府井”)之间于 2015 年 5 月 4 日签订的《乐山王府井购物中心租赁合同》; 判令被告赔偿原告装饰装修及设施设备损失 1,008,393 元、员工工资损失 42,900 元, 并返还原告租赁保证金 79,200 元; 判令本案诉讼费由被告承担。

2017 年 2 月 14 日, 双方签订《解约协议书》约定: 原告自行拆除、搬离店内可移动设施设备, 自行承担相关费用; 乐山王府井免除原告方自 2016 年 8 月 1 日起至 2017 年 2 月 14 日租金、物业费、及拖欠的水电气费等, 原告自愿解除乐山王府井责任, 并放弃任何主张。原告向乐山市市中区人民法院办理撤诉手续, 并不得再因此事主张任何权利, 包括诉讼权利。

(2) 2016 年 6 月 27 日, 国网四川省电力公司乐山供电公司向乐山市市中区人民法院提起诉讼, 请求: 判令乐山美地置业有限公司、四川金旅大酒店有限公司、黄梅、乐山王府井购物中心有限责任公司四被告共同向原告缴纳“高可靠性供电费”人民币 1,752,000.00 元; 判令本案诉讼费由被告承担。

2016 年 10 月 26 日, 乐山市市中区人民法院作出(2016)川 1102 民初 2733 号《民事判决书》, 判决: 一、被告乐山美地置业有限公司在本判决生效后十五日内向原告国网四川省电力公司乐山供电公司支付高可靠性供电费 175,200 元。二、驳回原告的其他诉讼请求。

国网四川省电力公司乐山供电公司提起上诉, 2017 年 2 月 15 日, 四川省乐山市中级人民法院终审判决, 驳回上诉, 维持原判。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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	6,668,090,448.99	3,009,320,556.72	699,026,520.22	4,263,107,343.60	2,959,797,840.91	279,304,870.88	23,383,333.31	106,911,086.44	17,795,119,828.19
其中：对外交易收入	6,593,578,016.92	3,004,215,204.80	699,026,520.22	4,236,046,068.11	2,959,565,813.95	279,304,870.88	23,383,333.31		17,795,119,828.19
分部间交易收入	74,512,432.07	5,105,351.92		27,061,275.49	232,026.96			106,911,086.44	
成本费用总额	5,770,995,186.02	2,886,703,831.97	689,076,503.38	3,427,444,358.45	2,847,992,554.94	276,160,611.02	36,663,636.66	-1,071,507,484.12	17,006,544,166.56
营业利润/亏损	897,095,262.97	122,616,724.75	9,950,016.84	835,662,985.15	111,805,285.97	3,144,259.86	-13,280,303.35	1,178,418,570.56	788,575,661.63
资产总额	20,542,826,858.85	856,601,921.96	138,467,861.10	2,213,760,750.46	1,470,792,510.95	589,054,707.55	1,067,425,090.53	9,091,030,263.59	17,787,899,437.81
负债总额	8,355,264,127.28	816,548,821.26	181,328,737.47	850,823,191.45	1,335,283,211.87	422,765,897.37	328,819,690.07	5,173,836,384.92	7,116,997,291.85
补充信息									
其中：折旧和摊销费用	205,529,766.15	78,282,728.17	7,697,594.04	97,091,031.65	54,302,154.06	18,836,122.08	14,787,083.96		476,526,480.11
资本性支出	64,921,246.69	28,630,122.78	609,719.17	45,155,888.59	172,019,613.39	178,031.31	286,446,524.65		597,961,146.58

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1)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（简称“长沙王府井”）与长沙金华康房地产开发有限责任公司（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部分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2016年12月31日，上述物业已办理产权过户面积总计37,225.65平方米。

(2) 涉税事项

详见本节七、合并财务报表项目注释50、预计负债（2）相关内容。

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：

适用 不适用

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	11,762,246.44	100.00			11,762,246.44	4,306,598.36	100.00			4,306,598.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,762,246.44	/		/	11,762,246.44	4,306,598.36	/		/	4,306,598.36

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 年以内小计	11,266,721.30		0.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	11,266,721.30		0.00

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：

适用 不适用

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	495,525.14		
合计	495,525.14		

(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

其中重要的应收账款核销情况

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：

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司	7,824,148.22	66.52	
财付通支付科技有限公司	593,978.16	5.05	
北京市政交通一卡通有限公司	589,785.85	5.01	
中国银行股份有限公司	460,132.47	3.91	
资和信电子支付有限公司	430,600.47	3.66	
合计	9,898,645.17	84.15	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收账款较期初增加主要是报告期内销售增加影响应收信用卡增加所致。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	3,286,524,285.20	100	32,877.31	0.001	3,286,491,407.89	2,426,809,228.29	99.97	46,048.20	0.002	2,426,763,180.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						702,942.81	0.03	702,942.81	100.00	
合计	3,286,524,285.20	/	32,877.31	/	3,286,491,407.89	2,427,512,171.10	/	748,991.01	/	2,426,763,180.09

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年以内小计	31,991,779.61		
1至2年	1,861.59	186.16	10%
2至3年	180.00	36.00	20%
3至4年	200.00	100.00	50%
4至5年			80%
5年以上	32,555.15	32,555.15	100%
合计	32,026,576.35	32,877.31	0.10%

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:

√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	3,245,619,646.18		
款项性质组合	8,878,062.67		
合计	3,254,497,708.85		—

(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 13,170.89 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	702,942.81

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长岭（集团）股份有限公司	往来款	568,479.24	无收回可能	董事会审批	否
海信集团北京营销中心	往来款	62,238.60	无收回可能	董事会审批	否
北京海尔工贸有限公司	往来款	72,224.97	无收回可能	董事会审批	否
合计	/	702,942.81	/	/	/

其他应收款核销说明：

□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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	623,880.00	1,384,640.56
代垫款	705,842.81	645,383.84
零款、周转金	927,378.23	953,228.23
往来款	2,073,151,927.28	1,606,357,631.58
借款	1,172,467,718.90	772,789,710.00
股权清算款		13,379,450.00
定金	30,000,000.00	22,000,000.00
其他	8,647,537.98	10,002,126.89
合计	3,286,524,285.20	2,427,512,171.10

(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
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	往来款	720,771,470.07	1年以内	21.93	
西安王府井商业运营管理有限公司	借款	677,444,433.24	3年以内	20.61	
青岛北方奥莱管理有限公司	往来款	344,500,000.00	2年以内	10.48	
郑州枫华商业管理有限公司	借款	320,746,666.66	2年以内	9.76	
北京王府井大厦有限公司	往来款	294,832,834.47	5年以上	8.97	
合计	/	2,358,295,404.44	/	71.75	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收账款较期初增加主要是报告期内为合营、联营公司提供借款影响所致。

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	4,518,080,373.65		4,518,080,373.65	3,708,156,650.41		3,708,156,650.41
对联营、合营企业投资	688,238,592.97		688,238,592.97	565,147,558.51		565,147,558.51
合计	5,206,318,966.62	0.00	5,206,318,966.62	4,273,304,208.92	0.00	4,273,304,208.92

(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
王府井集团北京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		
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		
王府井集团北京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	375,000,000.00		385,000,000.00		

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		
西安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公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
青岛北方奥莱管理有限公司	215,500,000.00			215,500,000.00		
郑州东成王府井百货有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
银川王府井百货有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司		77,783,723.24		77,783,723.24		
银川王府井奥特莱斯商业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
陕西王府井奥莱商业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北京王府井奥莱企业管理有限公司		12,040,000.00		12,040,000.00		
南充王府井吉选超市有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	3,708,156,650.41	809,923,723.24	0.00	4,518,080,373.65		

福州王府井百货增资事项

2016年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了向福州王府井百货有限责任公司增资的事项，同意公司使用自有资金向福州王府井百货有限责任公司增加注册资本37,500万元，用于支持福州王府井运营发展。

(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	13,187,927.55			-1,602,605.93						11,585,321.62
西安王府井商业运营管理有限公司	282,232,491.39			-62,332,675.46						219,899,815.93
郑州王府井商业管理有限责任公司	213,343,908.85			-8,379,298.53						204,964,610.32
郑州枫华商业管理有限公司		173,400,000.00		-5,644,677.38						167,755,322.62
北京王府井置业有限公司		15,300,000.00		-77,526.76						15,222,473.24
小计	508,764,327.79	188,700,000.00		-78,036,784.06						619,427,543.73
二、联营企业										
柒一拾壹(北京)有限公司	52,383,230.72			348,618.06					-534,726.53	52,197,122.25
上海百府利阳商业有限公司	4,000,000.00	8,000,000.00		-2,298,722.23						9,701,277.77
北京王府井购物中心有限责任公司		9,600,000.00		-2,687,350.78						6,912,649.22
小计	56,383,230.72	17,600,000.00		-4,637,454.95					-534,726.53	68,811,049.24
合计	565,147,558.51	206,300,000.00		-82,674,239.01					-534,726.53	688,238,592.97

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,495,294,551.86	1,185,179,196.80	1,570,120,623.85	1,237,877,554.57
其他业务	89,160,345.10	2,856,229.17	85,435,398.97	2,722,408.63
合计	1,584,454,896.96	1,188,035,425.97	1,655,556,022.82	1,240,599,963.20

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	761,312,584.75	504,669,348.19
权益法核算的长期股权投资收益	-82,674,239.01	-20,879,486.85
处置长期股权投资产生的投资收益	32,283.11	4,419,927.21
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	81,235,981.97	149,997,656.15
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	-534,726.53	-1,069,452.48
合计	759,371,884.29	687,368,275.60

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-412,203.13	
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）	6,351,689.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,136,606.41	
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	73,717,981.97	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		
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	50,811,279.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,892,830.06	
所得税影响额	-1,540,738.71	
少数股东权益影响额	-652.97	
合计	223,956,792.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	3,206,381.80	每年发生

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	7.096	0.891	0.891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.331	0.544	0.544

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：刘毅

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 16 日

修订信息

适用 不适用