

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人董事长刘毅、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：保证半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

本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

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

本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济风险、行业风险和运营管理风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第二部分关于公司可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 19 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告 | 37 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 162 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、王府井 | 指 | 王府井集团股份有限公司 |
| 首旅集团 | 指 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
| 王府井东安 | 指 | 北京王府井东安集团有限责任公司 |
| 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 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市人民政府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 | WangfujingGroupCo., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Wangfujing |
| 公司的法定代表人 | 刘毅 |

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------|
| 公司注册地址 | 北京市王府井大街255号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100006 |
| 公司办公地址 | 北京市王府井大街253号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100006 |
| 公司网址 | www.wfj.com.cn |
| 电子信箱 | wfjcc@wfj.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |

| | |
|--------------|----------|
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 13,198,503,175.05 | 12,808,617,226.02 | 12,805,775,824.52 | 3.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 755,989,595.15 | 308,043,726.65 | 508,756,546.06 | 145.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 731,181,309.33 | 453,517,707.33 | 453,517,707.33 | 61.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,364,311.27 | 280,857,608.48 | 289,968,497.34 | -62.48 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,431,693,238.87 | 10,168,477,019.72 | 10,168,477,019.72 | 2.59 |
| 总资产 | 18,700,626,318.88 | 20,189,300,447.84 | 20,189,300,447.84 | -7.37 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|-------|--------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.974 | 0.397 | 0.655 | 145.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.974 | 0.397 | 0.655 | 145.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.942 | 0.584 | 0.584 | 61.301 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.274 | 2.939 | 5.226 | 增加4.335个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.035 | 4.659 | 4.659 | 增加2.376个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2018年1月公司完成吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司，因此事项属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 5,795,805.84 | |
| 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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,245,023.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,438,608.24 | |
| 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 | | |
| 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 | -1,313,755.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -245,697.53 | |
| 所得税影响额 | -1,111,698.56 | |
| 合计 | 24,808,285.82 | |

十、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

公司主要业务为商业零售及物业租赁，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 54 家门店，涉及华北、华中、华南、华东、西南、西北、东北七大经济区域，20 个省、市、自治区，30 个城市，形成了处于不同发展阶段的门店梯次，业务涵盖了百货、购物中心、奥特莱斯等多种零售业态组合，同时拥有线上零售渠道，总经营建筑面积 265.9 万平方米。

(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、联营是国内百货和奥莱门店通常采用的商品销售模式。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、部分服装及箱包、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、娱乐、服务、部分商品零售等。

(三) 公司主要发展业态行业趋势

报告期内，中国经济运行延续总体平稳、稳中向好的发展态势，国内生产总值同比增长 6.8%。商务部数据显示，上半年全国社会消费品零售总额同比增长 9.4%，增速比一季度回落 0.4 个百分点，较去年同期放缓 1 个百分点，分季度看，社会消费品零售总额一季度增长 9.8%，二季度增长 9%。上半年最终消费支出对经济增长的贡献率达到 78.5%，比上年同期提高了 14.2 个百分点，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。

报告期内，消费结构持续升级，零售业创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现，行业发展呈现规模平稳增长、业态协同发展、经营效益持续向好的特点，行业并购整合、业态分化发展、互联网技术驱动等趋势不断增强，为行业发展提供了新的动能，回归零售本质，提供智慧化、品质化的商品和服务成为共识。上半年，商务部监测的重点零售企业销售额同比增长 4.6%，较同期加快 0.5 个百分点；从业态类别看，百货店、超市和便利店等业态销售额同比分别增长 2.3%、4%和 8%，增速比同期分别加快 1.1、0.4 和 0.8 个百分点。二季度，受宏观经济回落影响，线下实体零售复苏放缓，出现波动下滑趋势。

报告期内，公司进一步深化传统百货业态转型调整战略，持续拓展购物中心业态业务广度，积极优化奥特莱斯业态品类组合结构，加快探索超市业态经营管理模式，聚焦于生活方式服务业定位，着力提升两大经营能力，强化新技术赋能，促进线上线下有效融合，不断创新经营模式，加快业态战略布局，稳步推进各业态优势互补和协同发展。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过63年发展，王府井通过不断完善经营管理模式、建立健全市场化体制，打造了一支拥有丰富经验和凝聚力的运营管理团队，积累了极高的品牌价值和市场影响力，由单一百货业态发展成为多种主力业态经营、全国连锁布局的国内大型零售商业集团，共营运54家连锁门店，销售网络覆盖全国七大经济区域、20个省市自治区、30个城市，形成了以大店为基础、以强店为核心、以新店为补充的全国连锁发展态势和综合百货、购物中心、奥特莱斯、超市、便利店及电子商务多业态协同发展的良好格局，业绩行业领先，会员规模庞大，品牌合作关系稳固，核心竞争能力和综合实力逐步提高。

报告期内，公司控股股东王府井东安与首旅集团实施战略重组，使公司获得了全新的发展机遇和平台。公司将进一步深化体制机制改革，创新发展，充分发挥自身品牌影响力，从生活方式服务产业定位出发，积极利用首旅集团“6+2”产业平台，实现资源共享、优势互补，发挥多业态优质资源融合发展的巨大潜力，努力将公司打造成为具有国际水准国内一流的商业集团。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，宏观经济发展总体平稳，零售市场在整体回暖中有所趋缓，公司紧抓机遇、深化改革、奋斗拼搏、创新发展，全力以赴推进各项重点工作，经营指标完成出色。

报告期内，公司实现营业收入131.99亿元，同比增长3.04%；利润总额10.18亿元，同比增长59.03%；归属于上市公司股东的净利润7.56亿元，同比增长145.42%。

报告期内，公司主业经营稳健，销售增速和交易质量稳步增长，节支降费成效显著，其他业务利润持续提升，各项指标完成出色。从业态看，百货业态效益稳步发展，依旧是支撑公司利润增长的强大基础；奥特莱斯业态效益快速提升，是公司利润增长的新生力量；购物中心业态表现出积极的成长态势。从门店看，成熟门店盈利能力进一步增强，对公司效益平台支撑效果显著；成长门店效益快速提升，成为公司利润增长的中坚力量；亏损门店转型调整大力减亏，为公司利润增长做出积极贡献。从业绩贡献看，开源提效成为业绩增长的主要驱动力，公司盈利能力良性增长的态势增强。

报告期内，公司上下统一认识，坚定目标，紧抓机遇，创新经营，通过多项有力措施，积极应对市场变化，提升经营活力。围绕品质化、多样化、个性化的消费需求，有效结合各业态优势，跨界融合，创新经营内容，引进新功能、新品牌，打造新场景，拓宽了业务渠道、经营范围，充分发挥了“集客、聚客”效应，带动销售持续平稳增长。强化精细化管理，挖潜增效，控制费用支出，节支降费的责任意识进一步加强。

报告期内，公司积极提升商品经营能力和顾客经营能力，捕捉消费新趋势，大力开发引进体现新生活方式的商品资源，加大进口商品买断自营比例，优化品牌结构，吸引客流，回归顾客本源，建立用户思维，有效促进了消费增长。加强全渠道建设，促进线上线下有效融合，大力推进顾客在线化进程，持续打造集团流量平台。持续开拓线上多种销售渠道，强化生意在线运营能力。研究新技术应用趋势，创新全渠道经营方式。

报告期内，公司深化业态转型调整，持续推进业态融合发展。传统百货转型升级持续深入，部分门店探索城市奥莱业态，转型调整取得成效显著。购物中心主力店发挥百货店商品经营的优势，经营呈现良好态势。奥莱业态不断完善管理体制，积极探索创新经营，大力推进自营项目的落地，优化品类结构；充分利用首旅集团旗下酒店、旅游资源，进一步延展经营类别和服务内容，丰富业态组合，不断增强顾客消费体验，致力于打造完整生活方式，较好地抓住了窗口期，增长态势良好；加快探索超市业态投资发展模式，成立合资公司，加快区域连锁化发展，进一步扩大重点品类联合经营比重和联合采购经营规模，提升经营质量。

报告期内，公司创新发展模式，因地制宜采用多种方式促进公司快速发展。项目发展与经营运营有效结合，提高项目论证的科学性。强化重点区域发展布局，加快推进业态协同发展，提高发展质量。在已取得市场领先地位的重点城市，大力发掘新兴业态储备项目，进一步加快推进北京地区的战略布局，巩固区域规模优势。推进重点工程与项目，加快新店筹备，南昌购物中心、长春奥莱新店项目预计年内开业，沈阳奥莱二期项目等重点工程项目取得重大的进展。

报告期内，公司立足于打造“产权清晰、管控到位、运转高效、充满活力”的新型集团总部，深化调整总部职能，进行组织架构改革，精简编制，开展晋职竞聘，促进了总部干部梯队建设，规范总部与业态权责关系，强化专业化考核与超额效益激励，加强风险防控和安全保障工作，进一步提升了集团总部的服务职能、组织活力、管理效能和管控水平。

报告期内，公司控股股东王府井东安与首旅集团实施战略重组。随着重组工作的推进，企业文化和制度建设得到有效融合，在体制机制、薪酬等多个方面加快推进市场化进程；借助首旅集团资源优势，加强各业态业务互动，提高资源配置效率，形成强大的发展合力，有效提升了王府井的综合竞争能力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 13,198,503,175.05 | 12,808,617,226.02 | 3.04 |
| 营业成本 | 10,395,209,524.31 | 10,156,627,644.72 | 2.35 |
| 销售费用 | 1,395,558,777.22 | 1,361,570,543.26 | 2.50 |
| 管理费用 | 459,373,484.40 | 432,719,712.91 | 6.16 |
| 财务费用 | -172,455,202.82 | 93,768,740.71 | -283.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,364,311.27 | 280,857,608.48 | -62.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,058,793.25 | 224,590,086.53 | -253.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -849,796,962.71 | -2,055,188,085.69 | 不适用 |
| 研发支出 | | | |

(1) 收入分析

报告期内商品零售收入实现 131.99 亿元，同比增长 3.04%，其中联营方式实现 103.79 亿元，同比下降 1.56%；自营方式实现 19.80 亿元，同比上升 25.39%。租赁收入实现 3.19 亿元，同比上升 22.63%。主营业务毛利率为 16.36%，同比下降 0.25 个百分点。

报告期内，公司营业收入分类情况如下：

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | | | 2017 年 1-6 月 | | |
|----|-------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|
| | 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 | 10,378,567,057.97 | 8,723,741,346.55 | 15.94 | 10,542,707,781.97 | 8,801,474,840.45 | 16.52 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------|
| 自营 | 1,979,655,147.87 | 1,619,644,903.62 | 18.19 | 1,578,796,658.70 | 1,306,945,025.55 | 17.22 |
| 租赁 | 318,712,085.12 | 35,669,908.18 | 不适用 | 259,893,588.60 | 13,707,211.23 | 不适用 |
| 其他 | 521,568,884.09 | 16,153,365.96 | 不适用 | 427,219,196.75 | 34,500,567.49 | 不适用 |

报告期内，公司主营业务分业态情况如下：

| 分业态 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
|---------|-------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 百货/购物中心 | 10,632,444,335.29 | 8,797,878,353.65 | 17.25 | 1.18 | 1.44 | -0.21 |
| 奥特莱斯 | 1,749,511,821.00 | 1,557,800,566.85 | 10.96 | 8.44 | 8.55 | -0.09 |

报告期内，公司主营业务分地区情况如下：

| 地区 | 营业收入（元） | 营业收入比上年增减（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比增减 | 备注 |
|------|------------------|--------------|--------|------------|--------------------|
| 华北地区 | 4,254,951,633.13 | -2.18 | 16.22 | 减少1.34个百分点 | 包含北京、山西、内蒙古地区 |
| 华中地区 | 1,640,730,505.72 | 1.22 | 17.04 | 增加1.32个百分点 | 包含河南、湖北、湖南地区 |
| 华南地区 | 309,250,746.04 | -3.19 | 17.28 | 增加0.18个百分点 | 包含广东、广西地区 |
| 西南地区 | 3,592,133,792.72 | 7.77 | 18.05 | 增加0.17个百分点 | 包含重庆、四川、云南、贵州地区 |
| 西北地区 | 1,992,230,378.13 | 3.47 | 14.82 | 增加0.15个百分点 | 包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区 |
| 华东地区 | 216,522,955.67 | -11.59 | 9.85 | 减少2.77个百分点 | 包含福建地区 |
| 东北地区 | 376,136,144.88 | 14.78 | 10.09 | 增加0.84个百分点 | 包含辽宁、黑龙江地区 |

- 从收入类型和业态类别看，百货/购物中心依旧是公司主要业态类型，营业收入占比超过80%；奥特莱斯业态收入占比快速提升，成为公司新生力量。上半年，公司部分门店实施多元化经营，租赁面积超过35万平米，较同期增长了13.7%，租赁收入快速增长22.63%。
- 从区域和门店类型看，公司销售增长主要来源于中西部地区成熟和成长型门店，其中贵州地区销售增幅超13%，显示出强劲的增长活力；受行业竞争加剧等因素影响，一线城市及东部地区门店销售收入呈小幅下降态势。
- 从商品类别看，女装、化妆、男装、珠宝和鞋帽为百货业态销售前5类商品，在总销售中占比达到64.88%，其中化妆品类增幅超过15%，男装和女装品类小幅增长，珠宝和鞋帽品类小幅下降；女装、运动、男装和鞋包品类占据奥特莱斯业态销售的90%以上，其中运动品类大幅上升29%，女装品类下降5%，其他品类均取得小幅上升。
- 从顾客结构看，会员消费快速增长对总销增长贡献突出，会员销售贡献率占比达到近55%，二季度会员消费增幅实现12.2%增长，有效弥补了非会员销售下降对公司总销售额增长的冲击；上半年公司总体交易次数小幅下降约4%，客单价实现了8%以上的增长。
- 从消费时段看，公司上半年收入增幅与宏观经济走势趋同，一季度同比增长6.11%，二季度受中美贸易摩擦及去杠杆等因素影响，收入增幅回落至-0.36%。

(2) 成本分析

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额（元） | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额（元） | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
| 零售业 | 主营业务成本 | 10,355,678,920.50 | 84.88 | 10,108,419,866.00 | 83.07 | 2.45 | 同比增加主要是销售增加影响所致。 |
| 合计 | - | 10,355,678,920.50 | 84.88 | 10,108,419,866.00 | 83.07 | 2.45 | |

(3) 费用分析

| 项目 | 2018年1-6月(元) | 2017年1-6月(元) | 增减金额(元) | 同比增减(%) |
|------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 销售费用 | 1,395,558,777.22 | 1,361,570,543.26 | 33,988,233.96 | 2.50 |
| 管理费用 | 459,373,484.40 | 432,719,712.91 | 26,653,771.49 | 6.16 |
| 财务费用 | -172,455,202.82 | 93,768,740.71 | -266,223,943.53 | -283.92 |

变动原因说明:

- 销售费用较同期增加主要是物业管理费、租赁费、水电费增加以及折旧费、长期待摊费用摊销减少共同影响所致。
- 管理费用较同期增加主要是工资及社会保险、租赁费、修理费增加影响所致。
- 财务费用较同期减少主要是利息收入增加以及利息支出减少共同影响所致。

(4) 现金流分析

| 项目 | 2018年1-6月(元) | 2017年1-6月(元) | 增减金额(元) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,364,311.27 | 280,857,608.48 | -175,493,297.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,058,793.25 | 224,590,086.53 | -569,648,879.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -849,796,962.71 | -2,055,188,085.69 | 1,205,391,122.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,086,340,567.16 | -1,552,746,550.88 | 466,405,983.72 |

变动原因说明:

- 本年经营活动现金流量净额较同期减少主要是报告期内支付供应商货款、租赁费、物业管理费增加影响所致。
- 本年投资活动现金流量净额较同期减少主要是上期收回理财投资款、处置子公司收回资金影响所致。
- 本年筹资活动现金流量净额较同期增加主要是上期偿付债务影响所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 可供出售金融资产 | 448,156,000.00 | 2.40 | 732,587,000.00 | 3.63 | -38.83 | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|------|---------|
| 在建工程 | 55,628,560.44 | 0.30 | 24,377,902.20 | 0.12 | 128.19 |
| 应交税费 | 215,178,914.89 | 1.15 | 321,187,195.03 | 1.59 | -33.01 |
| 应付利息 | 41,346,570.13 | 0.22 | 11,337,122.97 | 0.06 | 264.70 |
| 应付股利 | 161,430.64 | 0.00 | 6,473,910.75 | 0.03 | -97.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | - | 538,595,878.79 | 2.67 | -100.00 |
| 其他综合收益 | 105,252,000.00 | 0.56 | 318,575,250.00 | 1.58 | -66.96 |

其他说明

- 可供出售金融资产较上期期末减少主要是股票公允价值变动影响所致。
- 在建工程较上期期末增加主要是门店装修工程影响所致。
- 应交税费较上期期末减少主要是缴纳增值税影响所致。
- 应付利息较上期期末增加主要是计提公司债券的利息影响所致。
- 应付股利较上期期末减少主要是支付少数股东股利影响所致。
- 一年内到期的非流动负债较上期期末减少主要是偿还一年内到期长期借款影响所致。
- 其他综合收益较上期期末减少主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 固定资产 | 187,589,240.13 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 1,301,643,159.92 | 抵押借款 |
| 合计 | 1,489,232,400.05 | / |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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 2,500 万元，其中使用募集资金 0 元，使用非募集资金 2,500 万元，较上年同期减少 275,264.69 万元，使用非募集资金新增投资额主要是用于注资王府井首航超市有限公司、北京王府井春天百货有限责任公司。

公司 2011 年、2016 年实施的非公开发行股份募集资金在本报告期内的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《2018 年半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

- 投资设立王府井首航超市有限公司事项

2017 年 9 月，经公司总裁办公会审议通过，决定公司与北京首航国力商贸有限公司合资成立王府井首航超市有限公司，在北京及全国部分地区发展连锁超市。合资公司注册资本 10,000 万元，其中本公司出资额为 4,800 万元，持有 48% 股份。2018 年 4 月，王府井首航超市有限公司完成工商注册。2018 年 6 月，公司投入首期注册资本 2,400 万元。

- 投资设立北京王府井春天百货有限责任公司事项

2017年8月，经公司总裁办公会审议通过，决定成立北京王府井春天百货有限责任公司，注册资本100万元，本公司持有100%股权。2018年1月，公司投入注册资本100万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

● 购买熙地港（西安）购物中心商业用房事项

报告期内，公司之合营公司西安王府井商业运营管理有限公司（以下简称“西安王府井商业”）继续履行购买熙地港（西安）购物中心商业用房事项。上述事项详见公司以前年度定期报告。

报告期内，公司向西安王府井商业提供股东借款0万元，收回前期借款532.52万元。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共计10亿元。根据项目进度以及各方约定的付款条件，本公司已提供借款的余额为54,315.40万元。

截至报告期末，西安王府井商业已取得熙地港（西安）购物中心商业物业部分房产证。报告期内，西安王府井商业运营管理有限公司收益为-3,567,514.30元。

● 投资佛山王府井购物中心事项

报告期内，公司之合营公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“雄盛王府”）、佛山市王府商业置业有限公司（简称“佛山王府商业置业”）、佛山王府井一方城商业管理有限责任公司（简称“王府井一方城”，为佛山购物中心项目经营公司，本公司及广州雄盛宏景投资有限公司各持有该公司50%股份）继续履行投资建设运营佛山王府井购物中心事项。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，公司向佛山王府商业置业提供股东借款4,287.34万元，截至本报告期末，余额20,204万元，报告期内，佛山市王府商业置业有限公司收益为-847,737.82元。

报告期内，公司向王府井一方城提供股东借款1,463万元，截至本报告期末，余额1,463万元，报告期内，王府井一方城收益为-6,768,344.53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2019年内建成交付。

● 成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业事项

报告期内，公司之控股子公司长春王府井远洋商业投资有限公司（以下简称“长春远洋王府井”）继续履行购买长春远洋奥特莱斯商业物业的事项，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）。

截至本报告出具之日，长春王府井已完成工程主体建设，正在进行装修及经营筹备，预计年内开业。

报告期内，公司向长春远洋王府井提供股东借款10,512万元。截至本报告期末，公司已累计向长春王府井提供股东借款28,155.24万元。报告期内，长春远洋王府井收益为-2,314,106.31元。

(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 | 300,720,000.00 | 3.72 | 441,056,000.00 | 13,783,000.00 | -199,540,250.00 | 可供出售金融资产 | 股票上市前购买 |
| 合计 | | 300,720,000.00 | - | 441,056,000.00 | 13,783,000.00 | -199,540,250.00 | / | / |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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

| | 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 | 659,464,151.37 | 446,397,282.32 | 30,351,513.28 |
| 成都王府井百货有限公司 | 百货零售批发 | 100 | | 373,170,335.61 | 1,614,232,981.73 | 926,046,285.66 | 263,562,773.34 |
| 广州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 74,493,897.27 | 33,436,560.80 | 814,557.53 |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 47,085,968.57 | 22,557,814.06 | 9,741,335.38 |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 131,199,033.79 | 44,627,276.71 | 20,235,415.23 |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 461,914,950.17 | 172,819,361.52 | 55,371,426.09 |
| 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 | 39,378,432.57 | 14,376,200.00 | 3,228,271.28 |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 112,770,060.58 | 36,551,340.16 | 20,804,834.47 |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 364,584,281.10 | 182,683,225.50 | 59,534,467.33 |
| 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 | 363,933,454.79 | 291,895,632.44 | -1,392,632.59 |
| 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 | 86,352,624.35 | 26,503,591.83 | 12,623,462.15 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 385,000,000.00 | 91,290,674.18 | 63,253,320.91 | -12,095,202.71 |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 7,326,765.18 | -108,228,956.87 | -721,565.89 |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 25,580,440.79 | -45,442,443.59 | -8,979,630.02 |
| 西安王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 23,634,108.76 | -51,912,383.50 | -9,767,516.68 |
| 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 | 68,647,288.47 | 12,771,972.14 | 4,610,472.66 |
| 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 | 38,838,615.85 | 14,052,394.43 | 3,750,035.27 |
| 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 | 46,481,135.13 | 6,032,429.19 | 3,803,636.49 |
| 银川王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 71,772,612.44 | 26,859,491.52 | 11,368,838.04 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 26,052,264.33 | -4,484,478.08 | -1,889,158.24 |
| 佛山王府井商业有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 716,632.55 | -10,764,515.45 | -439,647.98 |
| 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 | 161,046,126.40 | 28,417,766.85 | 792,448.62 |
| 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 | 47,448,508.66 | 17,031,663.99 | 2,909,384.07 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 百货销售房屋出租 | 100 | | 236,179,230.96 | 869,165,979.47 | 625,174,025.83 | 2,887,157.06 |
| 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 | 310,560,491.68 | 305,804,958.08 | 445,088.20 |
| 北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司 | 网上零售 | 100 | | 5,000,000.00 | 46,539,344.31 | -178,388,481.19 | -10,762,082.23 |
| 青岛北方奥莱管理有限公司 | 零食、房屋租赁 | 100 | | 50,000,000.00 | 391,119,874.87 | 53,867,760.86 | -11,774.36 |
| 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 | 805,138,131.37 | 26,645,880.85 | 7,316,861.14 |
| 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 | 72,436,037.81 | 10,879,283.96 | 6,336,004.13 |
| 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 | 36,536,193.33 | 12,368,443.62 | 1,679,582.61 |
| 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 | 20,487,046.89 | 18,400,954.74 | -1,294,484.27 |
| 南充王府井吉选超市有限公司 | 超市零售 | 51 | | 10,000,000.00 | 22,498,231.87 | 6,490,659.61 | 1,043,415.52 |
| 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 | 1,414,008,992.45 | 478,982,471.68 | -38,315,608.61 |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 项目投资、零售、房屋租赁 | 60 | | 50,000,000.00 | 327,566,217.90 | 44,768,729.89 | -2,314,106.31 |
| 北京王府井春天百货有限责任公司 | 零售烟草 | 100 | | 1,000,000.00 | 1,364,950.25 | 1,012,074.41 | 12,074.41 |
| Belmont HongKong Ltd. | 投资管理 | 100 | | 62,043.80 万美元 | 6,811,554,392.01 | 4,610,261,874.25 | 166,893,399.61 |
| 柒-拾壹(北京)有限公司 | 便利店零售 | 25 | | 4400 万美元 | 628,790,504.63 | 309,025,683.48 | 3,006,860.78 |
| 上海百府利阳商业有限公司 | 百货零售批发 | 40 | | 48,000,000.00 | 28,236,377.27 | 23,421,651.43 | -8,781,613.87 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 物业经营及管理 | 50 | | 34,000,000.00 | 423,264,244.16 | 18,974,655.03 | -847,737.82 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 企业管理咨询等 | 50 | | 1,000,000,000.00 | 1,907,344,351.55 | 775,696,093.36 | -3,567,514.30 |
| 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 | 1,886,301,229.66 | 355,557,494.47 | -4,558,854.52 |
| 北京王府井置业有限公司 | 房地产开发 | 51 | | 30,000,000.00 | 26,154,646.42 | 26,339,479.70 | -1,005,099.22 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|----|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 129,861,090.66 | 57,235,817.26 | 10,842,653.73 |
| 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 | 73,243,577.63 | 33,543,179.78 | 10,713,775.57 |
| 北京王府井爱便利商贸有限公司 | 便利店运营管理 | 8 | | 50,000,000.00 | 3,221,554.38 | -4,360,006.22 | -4,308,349.83 |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 50 | | 10,000,000.00 | 29,748,806.94 | -1,434,602.18 | -6,768,344.53 |

注：2018年6月19日，公司与河南爱便利信息技术有限公司、北京美邻优品文化传媒有限公司签订《关于合资成立爱便利合资公司协议书的补充协议一》约定：公司的出资额由2000万元变更为400万元，股权比例由40%变更为8%。

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 |
|-----------------|--------|----------------|-------|------|--------|----------------|
| 王府井首航超市有限公司 | 超市运营 | 100,000,000.00 | 48% | 新设公司 | 超市运营开发 | 2018年4月已完成工商登记 |
| 内蒙古王府井首航超市有限公司 | 超市运营 | 20,000,000.00 | 间接48% | 新设公司 | 超市运营 | 2018年5月已完成工商登记 |
| 北京王府井润泰品牌管理有限公司 | 企业管理 | 100,000,000.00 | 100% | 新设公司 | 企业管理 | 2018年4月已完成工商登记 |
| 北京王府井发展置业有限公司 | 房地产开发 | 20,000,000.00 | 100% | 新设公司 | 房地产开发 | 2018年5月已完成工商登记 |

3. 报告期内处置公司情况

● 注销北京安瑞春天物业管理有限公司

2018年1月，公司清算注销子公司北京安瑞春天物业管理有限公司，2018年2月已完成注销工作。

● 注销西安西恩物业管理有限公司

2018年5月，公司清算注销子公司西安西恩物业管理有限公司，同月完成注销工作。

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% |
|-----------------------|------------------|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 成都王府井百货有限公司 | 3,305,349,950.81 | 3.05 | 346,584,487.75 | 6.64 | 263,562,773.34 | 8.06 |
| Belmont HongKong Ltd. | 3,128,139,358.75 | 5.24 | 260,661,381.78 | 21.55 | 166,893,399.61 | 20.73 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

2018年上半年，宏观经济运行总体平稳，国内生产总值维持在合理增长区间，但仍面临着一定的风险，表现在经济波动、金融去杠杆、对外贸易摩擦加剧等带来的压力。

报告期内，网络零售继续保持高速增长，线上线下促进融合的同时，实体零售受到消费结构升级、网络零售的冲击等因素影响，行业内各业态持续分化，购物中心、奥特莱斯业态保持高速扩张、销售规模不断增长，无人零售、便利店、生鲜超市等新型零售形态遍地开花，公司面临一定的市场竞争风险。随着公司各业态规模不断扩张，门店数量和管理层级不断增加，对公司组织架构、管控体系和决策效率提出了更高的要求，公司面临一定的管理风险。

面对上述风险，公司将持续推动创新变革，抵御经济波动和市场变化带来的不利影响，不断创新商业模式，加速传统百货企业转型，加快购物中心和奥特莱斯业态发展，加强业态管控，提高决策和运营管理效率，深化市场化体制机制改革，增强核心竞争力，持续推动公司健康稳定发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

(1) 关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的进展情况

2017年8月，公司启动吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司(以下简称“王府井国际”)事项。2017年12月，上述吸收合并事项获得中国证监会核准。

2018年1月10日，公司办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记，本次发行的296,390,323股A股股份已登记至北京王府井东安集团有限责任公司(以下简称“王府井东安”)、福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)名下，同时王府井国际持有的王府井296,390,323股股份已办理股份注销。公司控股股东变更为王府井东安。

截至本报告出具之日，本公司吸收合并王府井国际事项已完成，王府井国际正在进行公司注销登记工作。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告及2017年度报告。

(2) 关于国有股权无偿划转情况

2018年1月31日，公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》，2018年1月30日，公司收到控股股东北京王府井东安集团有限责任公司通知，经北京市委、市政府批准，北京市国资委决定对首旅集团与王府井东安实施合并重组，将北京国有资本经营管理中心持有的王府井东安的100%股权无偿划转给首旅集团。

2018年2月3日，根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，首旅集团在上海证券交易所网站披露了《王府井集团股份有限公司详式权益变动报告书》，

北京国有资本经营管理中心及其一致行动人北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）在上海证券交易所网站披露了《王府井集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

上述事项及公告详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关文件。

截至本公告出具之日，产权交割已完成，工商变更登记正在办理过程中。

第五节 重要事项

一、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的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 4 月 13 日 | 详见 2018 年 4 月 14 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2017 年年度股东大会决议公告》（临 2018-014） | 2018 年 4 月 14 日 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 6 月 29 日 | 详见 2018 年 6 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2018-023） | 2018 年 6 月 30 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年年度股东大会

2018 年 4 月 13 日，公司召开 2017 年年度股东大会，会议由公司董事长刘毅主持，董事杜宝祥、杜建国，独立董事董安生、杜家滨出席会议。董事于仲福、张学刚、耿嘉琦、邹衍，独立董事龙涛、权忠光因工作原因未能出席本次股东大会。会议审议通过了 2017 年度董事会报告、2017 年度监事会报告、2017 年度财务决算报告、2017 年度利润分配及分红派息方案、2017 年度报告及摘要、续聘 2018 年度审计机构议案、为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案。

2、2018 年第一次临时股东大会

2018 年 6 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议由公司董事、总裁杜宝祥主持，公司董事杜建国出席会议。董事长刘毅，董事于仲福、张学刚、耿嘉琦、邹衍，独立董事龙涛、董安生、杜家滨、权忠光因工作原因未能出席本次股东大会。会议审议通过修改公司章程的议案及选举董事的议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|----------------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。 | |

三、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 |
|--------------|--------|-----------------|---|---------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 北京王府井东安集团有限责任公司 | <p>截至本承诺函出具日，除本公司下属企业北京王府井东安春天商业管理有限公司控制的厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司在百货零售业务与上市公司存在一定的同业竞争外，本公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司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。</p> <p>本公司将继续履行已向上市公司作出的相关避免同业竞争的承诺，自本承诺函签署之日起 3 年内，将协同北京王府井东安春天商业管理有限公司的其他股东，积极促使将厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司等与上市公司竞争的业务和资产以适当方式注入上市公司，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，以避免北京王府井东安春天商业管理有限公司或其下属企业与上市公司之间的同业竞争。</p> <p>本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如未来上市公司拓展其业务范围，导致本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其下属企业的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将停止经营相关竞争业务或在不影响上市公司利益的前提下将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格转让给上市公司或者转让给无关联的第三方。</p> <p>本公司确认，本公司将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其他股东利益的经营活动。本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承</p> | 承诺时间：2017 年 8 月 18 日， 期限：3 年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| | | 诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。 | | | | | |
| 解决关联交易 | | <p>本次重大资产重组完成后，本公司及下属企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。</p> <p>本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p> | 该承诺长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | | <p>本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及上交所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份。</p> | <p>承诺时间：2017年8月18日，限售期：2018年1月10日至2021年1月10日</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | <p>本次重大资产重组完成后，本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。</p> <p>本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p> | 该承诺长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）、 | <p>本次重大资产重组完成后，本企业下属企业北京王府井东安春天商业管理有限公司控制的厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司在百货零售业务与重组后的上市公司存在一定的同业竞争。</p> <p>本企业承诺自本承诺函签署之日起3年内，将协同北京王府井东安春天商业管理有限公司的其他股东，积极促使将厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限</p> | <p>承诺时间：2017年8月18日，期限：3年</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| | 福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | <p>公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司等与上市公司竞争的业务和资产以适当方式注入上市公司,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,以避免北京王府井东安春天商业管理有限公司或其下属企业与上市公司之间的同业竞争。</p> <p>本企业确认,本企业将不进行损害上市公司及其他股东利益的经营活动。</p> <p>本承诺函自本企业正式签署之日起生效并不可撤销。本企业保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本企业未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本企业将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | | <p>本次重大资产重组完成后,本企业及下属企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定,履行关联交易决策程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。</p> <p>本承诺函自本企业正式签署之日起生效并不可撤销。本企业保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本企业未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本企业将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p> | 该承诺长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | | <p>本企业通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起12个月内不转让。上述锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有有效的法律、法规,以及中国证监会及上交所的规定、规则办理。本次交易完成后,因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本企业在上市公司拥有权益的股份。</p> | <p>承诺时间:2017年8月18日,限售期:2018年1月10日至2019年1月10日</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | | <p>本次重大资产重组完成后,本企业将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。</p> <p>本承诺函自本企业正式签署之日起生效并不可撤销。本企业保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本企业未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本企业将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p> | 该承诺长期有效 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、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 |
|---|---|
| 关于吸收合并王府井国际相关事项，详见第四节经营情况的讨论与分析第二部分第（三）节第（1）点 | 上述事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|-------------------|
| <p>经本公司董事会审议通过，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用于建设并运营熙地港郑州项目。</p> <p>截至报告期末，公司向郑州枫华商业提供股东借款余额为 30,000 万元。由于公司投资熙地港郑州购物中心实施主体为公司之合营公司，公司向上述公司提供股东借款形成关联交易。</p> | 上述事项详见公司以前年度定期报告。 |
| <p>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）。</p> <p>截至报告期末，公司向佛山雄盛王府借款余额为 9,600 万元。由于公司投资佛山王府井购物中心实施主体为公司之合营公司，公司向上述公司提供股东借款形成关联交易。</p> | 上述事项详见公司以前年度定期报告。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司之合营公司西安王府井商业偿还股东借款 5,325,163.45 元，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 543,153,993.28 元。

(2) 经本公司董事会审议通过，报告期内，公司向合营公司佛山王府商业置业提供股东借款 42,873,381.00 元，向王府井一方城提供股东借款 14,630,000.00 元。截至报告期末，公司向佛山王府商业置业借款余额为 202,040,000.00 元，王府井一方城借款余额为 14,630,000.00 元。

由于公司投资熙地港西安购物中心、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一部分第（四）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 | 母公司 | | | | 290,534,228.20 | -160,000,000.00 | 130,534,228.20 |
| 青岛中山巴黎春天百货有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 西安世纪长安物业投资管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 16,970,610.00 | 0.00 | 16,970,610.00 |
| 西安王府井商业运营管理有限责任公司 | 合营公司 | | | | 4,812,013.24 | -2,094,529.56 | 2,717,483.68 |
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 联营公司 | | | | 6,578,405.22 | -6,578,405.22 | 0.00 |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 参股股东 | | | | 10,141,965.00 | 0.00 | 10,141,965.00 |
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业 | 参股股东 | | | | 10,141,965.00 | 0.00 | 10,141,965.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 南充王府井购物中心管理有限公司 | 其他 | | | | 1,003,064.00 | -442,671.15 | 560,392.85 |
| 北京王府井爱便利商贸有限公司 | 联营公司 | 165,462.96 | 0.00 | 165,462.96 | | | |
| 哈尔滨王府井购物中心管理有限公司 | 其他 | 125,083.84 | -125,083.84 | 0.00 | | | |
| 哈尔滨王府井物业管理服务有限公司 | 其他 | 343,987.98 | -343,987.98 | 0.00 | | | |
| 合计 | | 634,534.78 | -469,071.82 | 165,462.96 | 340,632,250.66 | -169,115,605.93 | 171,516,644.73 |
| 关联债权债务形成原因 | 截至报告期末，母公司应收北京王府井爱便利商贸有限公司服务费 165,462.96 元。 截至报告期末，公司应付北京王府井东安集团有限责任公司吸并股权款 47,329,127.41 元，往来款 83,205,100.79 元；应付北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）吸并股权款各 10,141,965.00 元。公司之子公司西安王府井百货有限责任公司应付西安王府井商业运营管理有限公司租金及物业管理费 2,717,483.68 元。公司子公司 Belmont HongKong Ltd. 之子公司 PrimeWave Limited 应付西安世纪长安物业投资管理有限公司往来款 16,970,610.00 元及应付青岛中山巴黎春天百货有限公司往来款 450,000.00 元。公司之子公司南充王府井吉选超市有限公司应付南充王府井购物中心管理有限公司租金 560,392.85 元。 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无影响 | | | | | | |

注：哈尔滨王府井购物中心管理有限公司、哈尔滨王府井物业管理服务有限公司、南充王府井购物中心管理有限公司为联营公司北京王府井购物中心有限责任公司之子公司。

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 545,179,844.48 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 545,179,844.48 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 545,179,844.48 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 5.23% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 545,179,844.48 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |

| | |
|--------------------|---|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 545,179,844.48 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | <p>根据哈尔滨王府井购物中心项目建设进度,公司之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%)。经公司第八届董事会第三十三次会议同意,公司以持有的玺鼎泰公司股权16,151.70万股为其提供质押担保。截止报告期末,招商银行哈尔滨分行贷款全部还清,抵押注销完成,股权出质注销完成。</p> <p>2018年3月,玺鼎泰公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订固定资产贷款合同及抵押合同,以哈尔滨群力文化广场土地及在建工程抵押物,借款额度为人民币70,000万元,贷款期限为2018年2月7日起至2027年2月7日止,利率为基准利率上浮15%(5.635%),用于支付工程建设款项、偿还前期向招商银行申请的贷款以及支持哈尔滨王府井购物中心项目运营。经第九届董事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议通过,公司于2018年4月13日与交通银行签订股权质押合同,以本公司持有的玺鼎泰公司51%股权16151.70万股为前述交通银行贷款提供股权质押担保。</p> |

3 其他重大合同

适用 不适用

2018年5月15日,公司之控股子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司与云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司签署承租合同,承租位于云南省昆明市滇池国际会展中心二期商业物业,用于运营昆明滇池奥特莱斯项目,总租赁面积6.8万平方米,租赁期限为20年。

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

王府井在发展过程中,始终秉承绿色环保的理念,不断追求节能减排科技应用、能源循环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。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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

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 | 22.50 | 296,390,323 | 0 | 0 | 0 | 296,390,323 | 471,042,159 | 60.68 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 207,473,227 | 0 | 0 | 0 | 207,473,227 | 207,473,227 | 26.73 |
| 3、其他内资持股 | 174,651,836 | 22.50 | 88,917,096 | 0 | 0 | 0 | 88,917,096 | 263,568,932 | 33.95 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 174,651,836 | 22.50 | 88,917,096 | 0 | 0 | 0 | 88,917,096 | 263,568,932 | 33.95 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 601,598,514 | 77.50 | -296,390,323 | 0 | 0 | 0 | -296,390,323 | 305,208,191 | 39.32 |
| 1、人民币普通股 | 601,598,514 | 77.50 | -296,390,323 | 0 | 0 | 0 | -296,390,323 | 305,208,191 | 39.32 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 776,250,350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,250,350 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

详见第四节经营情况的讨论与分析第二部分第（三）节第（1）点

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有)

□适用 √不适用

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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|------|------------|
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 0 | 0 | 207,473,227 | 207,473,227 | 新股发行 | 2021年1月10日 |
| 福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 44,458,548 | 44,458,548 | 新股发行 | 2019年1月10日 |
| 北京信升创卓投资管理中心(有限合伙) | 0 | 0 | 44,458,548 | 44,458,548 | 新股发行 | 2019年1月10日 |
| 合计 | 0 | 0 | 296,390,323 | 296,390,323 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 23,984 |
| 截止报告期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(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 | |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 207,473,227 | 207,473,227 | 26.73 | 207,473,227 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 0 | 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) | 0 | 58,217,279 | 7.50 | 58,217,279 | 无 | 0 | 其他 |
| 福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 44,458,548 | 44,458,548 | 5.73 | 44,458,548 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京信升创卓投资管理中心(有限合伙) | 44,458,548 | 44,458,548 | 5.73 | 44,458,548 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海懿兆实业投资有限公司 | 0 | 29,108,639 | 3.75 | 29,108,639 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,157,842 | 27,331,625 | 3.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 0 | 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 | 0 | 18,193,110 | 2.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 6,002,734 | 6,002,734 | 0.77 | 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 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 27,331,625 | 人民币普通股 | 27,331,625 | | | | |
| 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 |
| 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 6,002,734 | 人民币普通股 | 6,002,734 |
| 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 5,667,806 | 人民币普通股 | 5,667,806 |
| 周宇光 | 5,036,200 | 人民币普通股 | 5,036,200 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4,919,936 | 人民币普通股 | 4,919,936 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 3,685,721 | 人民币普通股 | 3,685,721 |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 3,606,836 | 人民币普通股 | 3,606,836 |
| 华润深国投信托有限公司-明远1号集合资金信托计划 | 3,526,562 | 人民币普通股 | 3,526,562 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司与上述股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述股东之间公司未知其是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | | |

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 | 北京王府井东安集团有限责任公司 | 207,473,227 | 2021年1月11日 | 0 | 本次发行新增股份自办理完毕股份登记之日起36个月内不得转让。 |
| 2 | 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之日起36个月内不得转让。 |
| 3 | 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 | 本次发行新增股份自办理完毕股份登记之日起36个月内不得转让。 |
| 4 | 福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 44,458,548 | 2019年1月11日 | 0 | 本次发行新增股份自办理完毕股份登记之日起12个月内不得转让。 |
| 5 | 北京信升创卓投资管理中心(有限合伙) | 44,458,548 | 2019年1月11日 | 0 | 本次发行新增股份自办理完毕股份登记之日起12个月内不得转让。 |
| 6 | 上海懿兆实业投资有限公司 | 29,108,639 | 2019年9月12日 | 0 | 本次发行新增股份自办理完毕股份登记之日起36个月内不得转让。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，北京王府井东安集团有限责任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 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| | |
|---------|-----------------|
| 新控股股东名称 | 北京王府井东安集团有限责任公司 |
| 变更日期 | 2018年1月10日 |

| | |
|-------------|--|
| 指定网站查询索引及日期 | 详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《以新增股份吸收合并北京王府井国际商业 发展有限公司实施结果暨股本变动公告》（临2018-006） |
|-------------|--|

注：2018年1月30日，公司收到控股股东王府井东安通知，经北京市委、市政府批准，北京市国资委决定对首旅集团与王府井东安实施合并重组，将国管中心持有的王府井东安的100%股权无偿划转给首旅集团。本次无偿划转前后，公司的最终控制人均均为北京市国资委，未发生变化。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 吴刚 | 董事 | 选举 |
| 赵鸿 | 董事 | 选举 |
| 邹衍 | 原董事 | 离任 |
| 于仲福 | 原董事 | 离任 |
| 杜建国 | 副总裁 | 聘任 |
| 张建国 | 副总裁 | 聘任 |

注：2018年7月19日，公司发布《关于高管辞职的公告》，公司副总裁刘长鑫先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，刘长鑫先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年6月13日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了调整董事的议案及聘任高级管理人员的议案。于仲福先生及邹衍先生因工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，提名吴刚先生、赵鸿女士担任公司第九届董事会董事，任期与现第九届董事会一致。同时，根据工作需要，经总裁杜宝祥先生提名，同意聘任杜建国先生、张建国先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2018 年 6 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了调整董事的议案。吴刚先生得 217,329,809 票、赵鸿女士得 333,765,667 票。根据公司《累积投票实施细则》，吴刚先生、赵鸿女士当选为公司第九届董事会董事，任期与现第九届董事会一致。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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 | 交易场所 |
|-------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|-------|---|---------|
| 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 | 1,099,068,000 | 5.2% | 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

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

● 2012年公司债券

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。

2017年10月,“12王府01”到期,公司已偿还该债券所有本金及当期利息并摘牌。

根据债券募集说明书所设定的投资者回售选择权,“12王府02”持有人有权选择在第5个计息年度付息日(2017年10月24日),将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司,或选择继续持有本期债券。2017年9月29日,公司发布《关于“12王府02”公司债券回售的提示性公告》,决定对“12王府02”公司债券进行回售,申报期为2017年10月9日至2017年10月11日。2017年10月24日,公司对有效申报回售的932手(1手为10张,回售金额为932,000元)“12王府02”公司债券实施回售,回售实施完毕后,“12王府02”公司债券在上海证券交易所上市并交易余额为1,099,068,000元。

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

● 公司债券批复到期失效

2017年7月18日,中国证监会向公司下发了《关于核准王府井集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2017)1254号)(以下简称“《批复》”),《批复》主要内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成首期面向合格投资者公开发行公司债券事宜，因此中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。

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

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 | 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

根据募集说明书约定，2012 年公司债券的募集资金在扣除发行费用后，已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交所有关规定，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 AAA，“12 王府 02”债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

上述评级事项详见公司于 2018 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《关于公司债券“12 王府 02”2017 年跟踪评级结果公告》（临 2018-015）

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

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(2017 年度),详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列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 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------|---------|-----------------|----------------|
| 流动比率 | 128.93% | 111.10% | 16.05 | |
| 速动比率 | 100.15% | 90.87% | 10.21 | |
| 资产负债率(%) | 40.67% | 46.56% | -12.65 | |
| 贷款偿还率(%) | 100% | 100% | | |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 23.26 | 6.13 | 279.45 | 利润增长以及利息支出减少影响 |
| 利息偿付率(%) | 100% | 100% | | |

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、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

十一、公司报告期内的银行授信情况

□适用 √不适用

十二、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

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。

十三、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30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 | | 4,944,970,455.34 | 6,031,311,022.50 |
| 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 | | 207,044,644.55 | 242,845,672.33 |
| 预付款项 | | 783,355,888.41 | 698,513,237.59 |
| 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 | | 65,288.74 | 65,288.74 |
| 其他应收款 | | 256,963,000.51 | 239,763,504.72 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 792,971,292.80 | 768,674,289.17 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 75,479,420.03 | 78,727,089.05 |
| 流动资产合计 | | 7,060,849,990.38 | 8,059,900,104.10 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 448,156,000.00 | 732,587,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 865,035,482.42 | 871,930,091.85 |
| 投资性房地产 | | 1,714,243,465.70 | 1,739,433,476.95 |
| 固定资产 | | 4,525,868,576.32 | 4,644,654,658.69 |
| 在建工程 | | 55,628,560.44 | 24,377,902.20 |
| 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 | | 962,157,566.60 | 987,897,047.59 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 857,769,312.25 | 857,769,312.25 |
| 长期待摊费用 | | 742,876,886.95 | 842,373,527.14 |
| 递延所得税资产 | | 92,258,484.54 | 104,773,551.30 |
| 其他非流动资产 | | 1,375,781,993.28 | 1,323,603,775.77 |
| 非流动资产合计 | | 11,639,776,328.50 | 12,129,400,343.74 |
| 资产总计 | | 18,700,626,318.88 | 20,189,300,447.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,873,808,654.89 | 2,645,264,205.31 |
| 预收款项 | | 1,651,072,881.95 | 1,634,357,935.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 325,264,248.57 | 394,428,821.23 |
| 应交税费 | | 215,178,914.89 | 321,187,195.03 |
| 应付利息 | | 41,346,570.13 | 11,337,122.97 |
| 应付股利 | | 161,430.64 | 6,473,910.75 |
| 其他应付款 | | 1,369,564,844.56 | 1,703,069,615.99 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 538,595,878.79 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,476,397,545.63 | 7,254,714,685.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 662,179,844.48 | 600,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,099,068,000.00 | 1,099,068,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 54,386,025.84 | 54,974,003.60 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 23,527,399.20 | 23,527,399.20 |
| 递延收益 | | 21,798.50 | 21,798.50 |
| 递延所得税负债 | | 290,875,636.40 | 367,536,253.91 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 2,130,058,704.42 | 2,145,127,455.21 |
| 负债合计 | | 7,606,456,250.05 | 9,399,842,140.57 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 776,250,350.00 | 776,250,350.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,958,695,721.18 | 4,958,695,721.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 105,252,000.00 | 318,575,250.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,402,145,317.50 | 1,402,145,317.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,189,349,850.19 | 2,712,810,381.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 10,431,693,238.87 | 10,168,477,019.72 |
| 少数股东权益 | | 662,476,829.96 | 620,981,287.55 |
| 所有者权益合计 | | 11,094,170,068.83 | 10,789,458,307.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 18,700,626,318.88 | 20,189,300,447.84 |

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 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

2018年6月30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 | | 3,425,739,101.47 | 5,109,708,912.88 |
| 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 | | 9,882,496.30 | 18,345,289.70 |
| 预付款项 | | 14,133,312.99 | 525,270.12 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 2,504,258,494.48 | 2,362,053,479.42 |
| 存货 | | 72,615,296.27 | 47,944,352.89 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,950,056.14 | 516,881.16 |
| 流动资产合计 | | 6,030,578,757.65 | 7,539,094,186.17 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 447,656,000.00 | 732,087,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | | 9,689,727,081.21 | 9,672,747,794.01 |
| 投资性房地产 | | 23,305,441.06 | 23,977,137.88 |
| 固定资产 | | 121,325,355.54 | 132,098,680.99 |
| 在建工程 | | 8,608,332.84 | 8,000,072.12 |
| 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 | | 48,870,275.50 | 55,246,544.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 19,727,289.26 | 26,312,966.77 |
| 递延所得税资产 | | 30,817,879.55 | 46,538,938.52 |
| 其他非流动资产 | | 1,125,823,993.28 | 1,073,645,775.77 |
| 非流动资产合计 | | 11,515,861,648.24 | 11,770,654,910.74 |
| 资产总计 | | 17,546,440,405.89 | 19,309,749,096.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 116,057,987.34 | 125,692,568.48 |
| 预收款项 | | 1,378,512,931.62 | 1,385,581,850.53 |
| 应付职工薪酬 | | 163,080,757.37 | 197,953,677.22 |
| 应交税费 | | 67,025.18 | 7,080,418.63 |
| 应付利息 | | 39,353,660.41 | 11,337,122.97 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 3,980,333,328.79 | 5,568,737,660.44 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 538,595,878.79 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,677,405,690.71 | 7,834,979,177.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,099,068,000.00 | 1,099,068,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 38,942,277.58 | 40,590,255.34 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 35,084,000.00 | 106,191,750.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,173,094,277.58 | 1,245,850,005.34 |
| 负债合计 | | 6,850,499,968.29 | 9,080,829,182.40 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 776,250,350.00 | 776,250,350.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,779,741,882.22 | 5,329,387,128.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 105,252,000.00 | 318,575,250.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,400,004,222.42 | 1,400,004,222.42 |
| 未分配利润 | | 2,634,691,982.96 | 2,404,702,963.78 |
| 所有者权益合计 | | 10,695,940,437.60 | 10,228,919,914.51 |
| 负债和所有者权益总计 | | 17,546,440,405.89 | 19,309,749,096.91 |

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 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

2018年1—6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 | | 13,198,503,175.05 | 12,808,617,226.02 |
| 其中：营业收入 | | 13,198,503,175.05 | 12,808,617,226.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 12,200,977,919.80 | 12,168,911,019.60 |
| 其中：营业成本 | | 10,395,209,524.31 | 10,156,627,644.72 |
| 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 | | 123,291,336.69 | 124,224,378.00 |
| 销售费用 | | 1,395,558,777.22 | 1,361,570,543.26 |
| 管理费用 | | 459,373,484.40 | 432,719,712.91 |
| 财务费用 | | -172,455,202.82 | 93,768,740.71 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 6,900,390.56 | -4,737,874.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,894,609.43 | -35,046,546.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 5,834,892.45 | -560,666.43 |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 3,465,814.28 | 1,822,996.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,013,726,352.54 | 636,230,661.78 |
| 加：营业外收入 | | 8,188,309.80 | 5,923,914.70 |
| 减：营业外支出 | | 3,480,566.66 | 1,754,932.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,018,434,095.68 | 640,399,643.94 |
| 减：所得税费用 | | 246,345,375.49 | 316,075,583.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 772,088,720.19 | 324,324,060.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 772,088,720.19 | 324,324,060.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | 755,989,595.15 | 308,043,726.65 |
| 2.少数股东损益 | | 16,099,125.04 | 16,280,333.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -213,323,250.00 | 190,769,250.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -213,323,250.00 | 190,769,250.00 |
| （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 | | -213,323,250.00 | 190,769,250.00 |
| 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 | | -213,323,250.00 | 190,769,250.00 |
| 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 | | 558,765,470.19 | 515,093,310.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 542,666,345.15 | 498,812,976.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 16,099,125.04 | 16,280,333.68 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.974 | 0.397 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.974 | 0.397 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：1,249,627,393.36元。

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 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

2018 年 1—6 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 | | 788,661,208.22 | 777,932,634.75 |
| 减:营业成本 | | 604,069,724.09 | 596,544,624.10 |
| 税金及附加 | | 10,615,451.07 | 11,455,188.32 |
| 销售费用 | | 86,635,540.93 | 87,602,942.83 |
| 管理费用 | | 133,786,583.16 | 140,876,850.03 |
| 财务费用 | | -211,805,552.54 | -39,114,706.12 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 803,369,976.12 | 311,503,769.47 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -8,020,712.80 | -35,625,129.73 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 5,636,347.24 | -164,332.90 |
| 其他收益 | | | 163,320.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 974,365,784.87 | 292,070,492.16 |
| 加:营业外收入 | | 1,258,128.81 | 3,517,895.90 |
| 减:营业外支出 | | 108,955.62 | 113,851.24 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 975,514,958.06 | 295,474,536.82 |
| 减:所得税费用 | | 15,721,058.97 | 732,531.70 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 959,793,899.09 | 294,742,005.12 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 959,793,899.09 | 294,742,005.12 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -213,323,250.00 | 190,769,250.00 |
| (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 | | -213,323,250.00 | 190,769,250.00 |
| 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 | | -213,323,250.00 | 190,769,250.00 |
| 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 | | 746,470,649.09 | 485,511,255.12 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 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 总裁：杜宝祥 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

2018 年 1—6 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 | | 15,023,150,008.80 | 14,334,469,589.87 |
| 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 | | | 12,429,429.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 344,988,210.86 | 170,693,696.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,368,138,219.66 | 14,517,592,715.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,639,328,919.58 | 11,915,688,026.01 |
| 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 | | 678,665,207.18 | 629,451,381.26 |
| 支付的各项税费 | | 669,670,433.88 | 682,685,209.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,275,109,347.75 | 1,008,910,490.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,262,773,908.39 | 14,236,735,107.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 105,364,311.27 | 280,857,608.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,795,000.00 | 24,077,700.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,888,542.21 | 144,656.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 339,629,100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,325,163.49 | 675,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 34,008,705.70 | 1,039,551,457.75 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 321,564,117.95 | 338,798,394.23 |
| 投资支付的现金 | | | 15,007,500.00 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 57,503,381.00 | 461,155,476.99 |
| 投资活动现金流出小计 | | 379,067,498.95 | 814,961,371.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -345,058,793.25 | 224,590,086.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 26,000,000.00 | 24,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 26,000,000.00 | 24,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 595,179,844.48 | 212,410,961.03 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 70,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 691,259,844.48 | 237,310,961.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,070,593,587.71 | 1,757,656,872.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 308,344,460.75 | 478,371,137.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,917,441.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 162,118,758.73 | 56,471,036.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,541,056,807.19 | 2,292,499,046.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -849,796,962.71 | -2,055,188,085.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,150,877.53 | -3,006,160.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,086,340,567.16 | -1,552,746,550.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,031,311,022.50 | 10,044,034,861.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,944,970,455.34 | 8,491,288,310.83 |

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 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

2018年1—6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 | | 895,846,607.23 | 846,131,929.48 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 256,553,883.10 | 111,305,199.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,152,400,490.33 | 957,437,129.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 740,326,090.14 | 690,861,120.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 173,118,615.06 | 160,448,253.22 |
| 支付的各项税费 | | 43,148,905.08 | 25,329,404.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 82,065,056.37 | 55,027,511.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,038,658,666.65 | 931,666,289.35 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 113,741,823.68 | 25,770,839.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 663,390,688.92 | 340,897,927.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,851,119.91 | 65,060.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,325,163.49 | 470,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 682,566,972.32 | 810,962,988.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,401,191.59 | 20,474,141.27 |
| 投资支付的现金 | | 25,000,000.00 | 45,007,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,732,639,431.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 191,623,381.00 | 118,226,376.99 |
| 投资活动现金流出小计 | | 221,024,572.59 | 2,916,347,449.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 461,542,399.73 | -2,105,384,461.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 95,000,000.00 | 568,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 95,000,000.00 | 568,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 540,593,587.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 284,071,179.29 | 345,174,649.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,529,588,758.73 | 484,367,426.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,354,253,525.73 | 829,542,076.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,259,253,525.73 | -260,592,076.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -509.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,683,969,811.41 | -2,340,205,697.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,109,708,912.88 | 7,538,401,262.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,425,739,101.47 | 5,198,195,565.25 |

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|------|------------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 776,250,350.00 | | | | 4,958,695,721.18 | | 318,575,250.00 | | 1,402,145,317.50 | | 2,712,810,381.04 | 620,981,287.55 | 10,789,458,307.27 |
| 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 | 776,250,350.00 | | | | 4,958,695,721.18 | | 318,575,250.00 | | 1,402,145,317.50 | | 2,712,810,381.04 | 620,981,287.55 | 10,789,458,307.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | | | -213,323,250.00 | | | | 476,539,469.15 | 41,495,542.41 | 304,711,761.56 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -213,323,250.00 | | | | 755,989,595.15 | 16,099,125.04 | 558,765,470.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -279,450,126.00 | -603,582.63 | -280,053,708.63 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -279,450,126.00 | -603,582.63 | -280,053,708.63 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| 四、本期期末余额 | 776,250,350.00 | | | | 4,958,695,721.18 | | 105,252,000.00 | | 1,402,145,317.50 | | 3,189,349,850.19 | 662,476,829.96 | 11,094,170,068.83 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|

| 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 | 776,250,350.00 | | | | 4,946,813,478.01 | | 166,335,750.00 | | 1,325,323,325.20 | | 2,476,327,735.12 | 608,040,438.80 | 10,299,091,077.13 |
| 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 | 776,250,350.00 | | | | 4,946,813,478.01 | | 166,335,750.00 | | 1,325,323,325.20 | | 2,476,327,735.12 | 608,040,438.80 | 10,299,091,077.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 190,769,250.00 | | | | -98,296,084.96 | 41,180,333.68 | 133,653,498.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 190,769,250.00 | | | | 308,043,726.65 | 16,280,333.68 | 515,093,310.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 24,900,000.00 | 24,900,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 24,900,000.00 | 24,900,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -406,339,811.61 | | -406,339,811.61 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -406,339,811.61 | | -406,339,811.61 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 776,250,350.00 | | | | 4,946,813,478.01 | | 357,105,000.00 | | 1,325,323,325.20 | | 2,378,031,650.16 | 649,220,772.48 | 10,432,744,575.85 |

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

2018 年 1—6 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 | 776,250,350.00 | | | | 5,329,387,128.31 | | 318,575,250.00 | | 1,400,004,222.42 | 2,404,702,963.78 | 10,228,919,914.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 776,250,350.00 | | | | 5,329,387,128.31 | | 318,575,250.00 | | 1,400,004,222.42 | 2,404,702,963.78 | 10,228,919,914.51 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | 450,354,753.91 | | -213,323,250.00 | | | 229,989,019.18 | 467,020,523.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -213,323,250.00 | | | 959,793,899.09 | 746,470,649.09 |
| (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 | | | | | | | | | | -279,450,126.00 | -279,450,126.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -279,450,126.00 | -279,450,126.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2018 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | 450,354,753.91 | | | | | -450,354,753.91 | |
| 四、本期期末余额 | 776,250,350.00 | | | 5,779,741,882.22 | | 105,252,000.00 | | 1,400,004,222.42 | 2,634,691,982.96 | 10,695,940,437.60 |

| 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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -866,516,610.21 | | 190,769,250.00 | | | -39,045,645.38 | -714,793,005.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 190,769,250.00 | | | 294,742,005.12 | 485,511,255.12 |
| （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 | | | | | | | | | | -333,787,650.50 | -333,787,650.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -333,787,650.50 | -333,787,650.50 |
| 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 | | | | | -866,516,610.21 | | | | | | -866,516,610.21 |
| 四、本期期末余额 | 776,250,350.00 | | | | 5,329,387,128.31 | | 357,105,000.00 | | 1,323,182,230.12 | 2,008,047,038.24 | 9,793,971,746.67 |

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）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。

截至 2018 年 6 月 30 日本公司注册资本为人民币 776,250,350 元，其股本结构如下：

| 类别 | 持股金额 | 占股本总额的比例 |
|------------------------|-------------|----------|
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 207,473,227 | 26.73% |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 87,325,918 | 11.25% |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 58,217,279 | 7.50% |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 44,458,548 | 5.73% |
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 44,458,548 | 5.73% |
| 其他社会公众股 | 334,316,830 | 43.07% |
| 合计 | 776,250,350 | 100.00% |

2. 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、发布国内和外商来华广告；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。具体经营范围以最终工商管理部门核定为准。

本公司控股股东为北京王府井东安集团有限责任公司，本公司最终控制人为北京市国资委。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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年因新设成立纳入合并范围的子公司为北京王府井春天百货有限责任公司、王府井首航超市有限公司, 注销清算子公司北京安瑞春天物业管理有限公司、西安西恩物业管理有限公司。具体情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、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

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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第

二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，可供出售金融资产使用第一层次输入值，无金融资产或负债使用第二层次输入值，无金融资产或负债的使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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制权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

(1). 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

(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

(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

本公司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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。如政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

(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，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(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%、16%、13%、11%、10%、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% |
| 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%、10% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2%、1.5% |
| 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

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|---------------------------|-----------|
| 重庆王府井百货有限责任公司 | 15 |
| 洛阳宏业物业管理有限责任公司 | 20 |
| 北京品味八方餐饮管理有限公司 | 20 |
| Prime Wave Limited | 10 |
| PCD Development Limited | 10 |
| PCD Operations HK Limited | 10 |
| Gain Win Limited | 10 |

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。

本公司子公司北京王府井春天百货有限责任公司、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《关于扩大小型微利企业所得税

优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号),自2017年1月1日至2019年12月31日,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司 Belmont HongKong Ltd. 之子公司 Prime Wave Limited、PCD Development Limited、PCD Operations HK Limited、Gain Win Limited 为在香港特别行政区成立的企业,依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定,按10%的税率缴纳企业所得税。

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%,降低征收率的政策执行至2020年12月31日。

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。

水利建设基金内蒙古地区、长春地区按照营业收入的1%征收;福州地区按营业收入0.9%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,自2017年12月起阶段性降费,按照营业收入0.6%征收;南宁地区按照营业收入的1%征收,自2017年7月1日起减半征收,按照营业收入的0.5%征收,减半征收政策执行至2020年12月31日止。

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 | 1,317,209.49 | 3,418,383.99 |
| 银行存款 | 4,943,653,245.85 | 6,027,892,638.51 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 4,944,970,455.34 | 6,031,311,022.50 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 454,427,009.86 | 14,237,169.06 |

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 | 207,083,948.14 | 100.00 | 39,303.59 | 0.02 | 207,044,644.55 | 242,884,975.92 | 100.00 | 39,303.59 | | 242,845,672.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 207,083,948.14 | / | 39,303.59 | / | 207,044,644.55 | 242,884,975.92 | / | 39,303.59 | / | 242,845,672.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

| | | | |
|--------|----------------|-----------|-------|
| 1年以内 | 206,434,113.79 | | |
| 1年以内小计 | 206,434,113.79 | | 0% |
| 1至2年 | 393,035.85 | 39,303.59 | 10% |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 206,827,149.64 | 39,303.59 | 0.02% |

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 | | | |
| 款项性质组合 | 256,798.50 | | 0% |
| 合计 | 256,798.50 | | — |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 | 53,495,668.19 | 25.83 | 0.00 |
| 财付通支付科技有限公司 | 42,389,247.52 | 20.47 | 0.00 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 22,917,141.42 | 11.07 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 17,972,686.03 | 8.68 | 0.00 |

| | | | |
|------------|----------------|-------|------|
| 青岛金叶珠宝有限公司 | 8,271,020.76 | 3.99 | 0.00 |
| 合计 | 145,045,763.92 | 70.04 | 0.00 |

(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

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 | 781,694,306.99 | 99.79 | 698,420,159.22 | 99.987 |
| 1至2年 | 1,657,278.42 | 0.209 | 91,898.37 | 0.01 |
| 2至3年 | 4,303.00 | 0.001 | 1,180.00 | 0.003 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 783,355,888.41 | 100.00 | 698,513,237.59 | 100.00 |

(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% |
|----------------------|----------------|------------------|
| 长春东方联合置业有限公司 | 323,989,593.62 | 41.36 |
| 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 | 281,459,772.00 | 35.93 |
| 洛阳达码格利置业有限公司 | 45,922,727.24 | 5.86 |
| 贵州鑫前集团建设工程有限公司 | 24,117,720.62 | 3.08 |
| 陕西荣奥房地产开发有限公司 | 20,701,964.11 | 2.64 |
| 合计 | 696,191,777.59 | 88.87 |

其他说明

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------|-----------|
| 山西春天餐饮有限公司 | 65,288.74 | 65,288.74 |
| 合计 | 65,288.74 | 65,288.74 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|-----------|------|--------|--------------|
| 山西春天餐饮有限公司 | 65,288.74 | 1年以上 | 未结算 | 否 |
| 合计 | 65,288.74 | / | / | / |

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 | 259,094,246.10 | 99.90 | 2,131,245.59 | 0.82 | 256,963,000.51 | 241,894,750.31 | 99.90 | 2,131,245.59 | 0.88 | 239,763,504.72 |
| 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 | 0.10 | 250,000.00 | 100.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.10 | 250,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 259,344,246.10 | / | 2,381,245.59 | / | 256,963,000.51 | 242,144,750.31 | / | 2,381,245.59 | / | 239,763,504.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 92,332,614.63 | | |
| 1 年以内小计 | 92,332,614.63 | | 0 |
| 1 至 2 年 | 756,895.06 | 75,689.52 | 10 |
| 2 至 3 年 | 4,510,670.25 | 902,134.05 | 20 |
| 3 至 4 年 | 132,674.59 | 66,337.29 | 50 |
| 4 至 5 年 | 327,000.38 | 261,600.30 | 80 |
| 5 年以上 | 825,484.43 | 825,484.43 | 100 |
| 合计 | 98,885,339.34 | 2,131,245.59 | 2.16 |

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 35,707,129.65 | | |
| 款项性质组合 | 124,501,777.11 | | |
| 合计 | 160,208,906.76 | | — |

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 | / | / |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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 | 100,335,807.68 | 88,607,313.78 |
| 代垫款 | 35,960,321.24 | 14,744,604.29 |
| 零款、业务周转金 | 16,756,030.15 | 20,744,246.34 |
| 往来款 | 35,707,129.65 | 31,830,561.89 |
| 预付房租 | | 6,594,375.13 |
| 预付电费 | 3,153,694.40 | 8,712,363.39 |
| 其他 | 67,431,262.98 | 70,911,285.49 |
| 合计 | 259,344,246.10 | 242,144,750.31 |

(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 |
|-------------------|--------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 遵义宏达房地产开发有限公司 | 押金保证金 | 60,000,000.00 | 2 年以内 | 23.14 | 0.00 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 借款 | 30,000,000.00 | 4 年以内 | 11.57 | 0.00 |
| 哈尔滨群力新区资产经营有限公司 | 保证金、租金 | 11,669,242.19 | 1 年以内 | 4.50 | 0.00 |
| 贵州华宇国景商贸有限公司 | 往来款 | 4,900,000.00 | 1 年以内 | 1.89 | 0.00 |
| 哈尔滨西部地区开发建设有限责任公司 | 工程款 | 4,002,440.00 | 1 年以内 | 1.54 | 0.00 |
| 合计 | | 110,571,682.19 | | 42.64 | 0.00 |

(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

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 | 1,429,885.73 | | 1,429,885.73 | 2,013,445.01 | | 2,013,445.01 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 678,678,106.87 | 1,450,510.76 | 677,227,596.11 | 654,238,783.60 | 2,211,193.16 | 652,027,590.44 |
| 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 | 9,007,873.63 | 21,742.01 | 8,986,131.62 | 8,954,730.30 | 21,742.01 | 8,932,988.29 |
| 包装物 | 1,862,045.72 | | 1,862,045.72 | 2,234,631.81 | | 2,234,631.81 |
| 出租待售物业 | 103,465,633.62 | | 103,465,633.62 | 103,465,633.62 | | 103,465,633.62 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 794,443,545.57 | 1,472,252.77 | 0 | 792,971,292.8 | 770,907,224.34 | 2,232,935.17 | 768,674,289.17 |
|----|----------------|--------------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|

(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 | 2,211,193.16 | | | 760,682.40 | | 1,450,510.76 |
| 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 | 21,742.01 | | | | | 21,742.01 |
| 包装物 | | | | | | |
| 合计 | 2,232,935.17 | | | 760,682.40 | | 1,472,252.77 |

(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、持有待售资产

□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 | 31,837,528.50 | 42,944,256.60 |
| 增值税留抵税额 | 38,742,940.43 | 24,371,079.98 |
| 待抵扣进项税额 | 2,130,679.61 | 6,497,197.09 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 待认证进项税额 | 790,465.39 | 665,206.41 |
| 其他 | 1,977,806.10 | 4,249,348.97 |
| 合计 | 75,479,420.03 | 78,727,089.05 |

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： | 448,156,000.00 | | 448,156,000.00 | 732,587,000.00 | | 732,587,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 441,056,000.00 | | 441,056,000.00 | 725,487,000.00 | | 725,487,000.00 |
| 按成本计量的 | 7,100,000.00 | | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | | 7,100,000.00 |
| 合计 | 448,156,000.00 | | 448,156,000.00 | 732,587,000.00 | | 732,587,000.00 |

(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 | 441,056,000.00 | | 441,056,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 140,336,000.00 | | 140,336,000.00 |
| 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 | | |
| 北京首汽股份有限公司 | 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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 9,911,196.42 | | | -423,868.91 | | | | | | 9,487,327.51 | |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 389,631,803.83 | | | -1,783,757.15 | | | | | | 387,848,046.68 | |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 183,659,337.98 | | | -2,325,015.81 | | | | | | 181,334,322.17 | |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 156,220,261.02 | | | -1,376,258.78 | | | | | | 154,844,002.24 | |
| 北京王府井置业有限公司 | 13,945,735.25 | | | -512,600.60 | | | | | | 13,433,134.65 | |
| 贵阳国融物业管理有限公司 | 937,321.02 | | | 54,725.81 | | | | | | 992,046.83 | |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 2,666,871.17 | | | -3,384,172.27 | | | | | | -717,301.10 | |
| 小计 | 756,972,526.69 | | | -9,750,947.71 | | | | | | 747,221,578.98 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 柒一拾壹（北京）有限公司 | 76,504,705.68 | | | 751,715.20 | | | | | | 77,256,420.88 | |
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 23,237,968.10 | | | 4,525,228.51 | | | | | | 27,763,196.61 | |
| 上海百府利阳商业有限公司 | 12,881,306.12 | | | -3,512,645.55 | | | | | | 9,368,660.57 | |
| 南充王府井购物中心管理有限公司 | 2,354,247.82 | | | 1,071,377.56 | | | | | | 3,425,625.38 | |
| 北京王府井爱便利商贸有限公司 | -20,662.56 | | | 20,662.56 | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 114,957,565.16 | | | 2,856,338.28 | | | | | | 117,813,903.44 | |
| 合计 | 871,930,091.85 | | | -6,894,609.43 | | | | | | 865,035,482.42 | |

其他说明

2018年6月19日，公司与河南爱便利信息技术有限公司、北京美邻优品文化传媒有限公司签订《关于合资成立爱便利合资公司协议书的补充协议一》约定：公司的出资额由2000万元变更为400万元，股权比例由40%变更为8%。

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 | 1,972,043,150.15 | | | 1,972,043,150.15 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 其他增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 87,473.09 | | | 87,473.09 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 87,473.09 | | | 87,473.09 |
| 4. 期末余额 | 1,971,955,677.06 | | | 1,971,955,677.06 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 232,609,673.20 | | | 232,609,673.20 |
| 2. 本期增加金额 | 25,102,538.16 | | | 25,102,538.16 |
| (1) 计提或摊销 | 25,102,538.16 | | | 25,102,538.16 |
| (2) 其他 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 257,712,211.36 | | | 257,712,211.36 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,714,243,465.70 | | | 1,714,243,465.70 |
| 2. 期初账面价值 | 1,739,433,476.95 | | | 1,739,433,476.95 |

(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 | 2,108,707.57 | 东方广场部分房产整体未能办理房产证 |
| 国瑞城房产 | 6,090,192.98 | 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 | 5,995,642,094.36 | 396,043,892.47 | 40,554,183.15 | 178,037,133.59 | 664,979,133.74 | 7,275,256,437.31 |
| 2. 本期增加金额 | 760,423.82 | 754,665.04 | 1,170,227.81 | 2,440,074.27 | 4,054,236.43 | 9,179,627.37 |
| (1) 购置 | | 299,459.51 | 1,170,227.81 | 2,286,369.42 | 547,427.63 | 4,303,484.37 |
| (2) 在建工程转入 | 760,423.82 | 455,205.53 | | 128,837.93 | 137,428.73 | 1,481,896.01 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | | 24,866.92 | 3,369,380.07 | 3,394,246.99 |
| 3. 本期减少金额 | 7,775,892.00 | 6,655,593.19 | 337,714.00 | 1,891,072.60 | 4,176,715.16 | 20,836,986.95 |
| (1) 处置或报废 | 7,775,892.00 | 3,332,822.02 | 337,714.00 | 1,885,106.97 | 4,161,914.91 | 17,493,449.90 |
| (2) 其他减少 | | 3,322,771.17 | | 5,965.63 | 14,800.25 | 3,343,537.05 |
| 4. 期末余额 | 5,988,626,626.18 | 390,142,964.32 | 41,386,696.96 | 178,586,135.26 | 664,856,655.01 | 7,263,599,077.73 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,559,595,315.10 | 298,798,129.62 | 28,906,037.98 | 140,474,651.89 | 602,827,644.03 | 2,630,601,778.62 |
| 2. 本期增加金额 | 90,076,992.27 | 6,956,448.58 | 1,033,427.30 | 7,552,085.29 | 13,701,845.57 | 119,320,799.01 |
| (1) 计提 | 90,076,992.27 | 6,956,448.58 | 1,033,427.30 | 7,552,085.29 | 12,649,570.39 | 118,268,523.83 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 其他增加 | | | | | 1,052,275.18 | 1,052,275.18 |
| 3. 本期减少金额 | 2,319,883.44 | 3,661,129.82 | 321,822.58 | 1,821,294.32 | 4,067,946.06 | 12,192,076.22 |
| (1) 处置或报废 | 2,319,883.44 | 3,313,440.16 | 321,822.58 | 1,814,640.94 | 4,057,629.78 | 11,827,416.90 |
| (2) 其他减少 | | 347,689.66 | | 6,653.38 | 10,316.28 | 364,659.32 |
| 4. 期末余额 | 1,647,352,423.93 | 302,093,448.38 | 29,617,642.70 | 146,205,442.86 | 612,461,543.54 | 2,737,730,501.41 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,341,274,202.25 | 88,049,515.94 | 11,769,054.26 | 32,380,692.40 | 52,395,111.47 | 4,525,868,576.32 |
| 2. 期初账面价值 | 4,436,046,779.26 | 97,245,762.85 | 11,648,145.17 | 37,562,481.70 | 62,151,489.71 | 4,644,654,658.69 |

(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 | 3,377,073.05 | 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 | 3,323,040.91 | 百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证 |
| 静安庄房产 | 1,841,836.29 | 临建房未办理产权证 |
| 长沙天心区王府井商业广场 | 60,477,046.96 | 房产整体未能办理房产证 |
| 北京奥莱物业 | 244,872,622.54 | 集体用地,未能办理房产证 |
| 厦门华辉广场部分物业 | 59,558,035.98 | 竞拍房产,未能办理房产证 |
| 贵阳振华 B 栋 16 层 | 938,428.80 | 原业主方协商公摊分配比例中尚未取得房产证 |

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 |
| 洛阳工程 | | | | 463,713.85 | | 463,713.85 |
| 洛阳二店工程 | 600,070.69 | | 600,070.69 | 673,969.55 | | 673,969.55 |
| 长沙工程 | 2,018,862.38 | | 2,018,862.38 | 1,370,714.27 | | 1,370,714.27 |
| 佛山工程 | | | | 532,924.51 | | 532,924.51 |
| 银川工程 | 15,120,490.60 | | 15,120,490.60 | 2,607,242.58 | | 2,607,242.58 |
| 陕西奥莱工程 | 243,240.62 | | 243,240.62 | | | |
| 玺鼎泰工程 | 98,000.00 | | 98,000.00 | | | |
| 长春远洋工程 | 3,663,162.20 | | 3,663,162.20 | | | |
| 西安西恩工程 | 5,793,580.33 | | 5,793,580.33 | 4,218,016.91 | | 4,218,016.91 |
| 总部工程 | 8,608,332.84 | | 8,608,332.84 | 8,000,072.12 | | 8,000,072.12 |
| 长安工程 | 177,098.24 | | 177,098.24 | | | |
| 双安工程 | 1,316,812.64 | | 1,316,812.64 | | | |
| 成都工程 | 4,813,977.52 | | 4,813,977.52 | 5,709,831.96 | | 5,709,831.96 |
| 沈阳北奥工程 | 12,012,054.29 | | 12,012,054.29 | 584,415.09 | | 584,415.09 |
| 北京奥莱工程 | 565,909.09 | | 565,909.09 | | | |
| 北京春房工程 | 596,969.00 | | 596,969.00 | 217,001.36 | | 217,001.36 |
| 合计 | 55,628,560.44 | | 55,628,560.44 | 24,377,902.20 | | 24,377,902.20 |

(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 | 57,560,830.00 | 8,000,072.12 | 3,174,697.45 | | 2,566,436.73 | 8,608,332.84 | 65 | 进度 96% | | | | 自筹 |
| 长沙工程 | 37,490,000.00 | 1,370,714.27 | 2,306,498.14 | | 1,658,350.03 | 2,018,862.38 | 99 | 进度 95% | | | | 自筹 |
| 长春远洋工程 | 52,600,000.00 | 0.00 | 3,663,162.20 | | 0.00 | 3,663,162.20 | 7 | | | | | 自筹 |
| 银川工程 | 38,500,000.00 | 2,607,242.58 | 12,513,248.02 | | 0.00 | 15,120,490.60 | 39 | 进度 70% | | | | 自筹 |
| 沈阳北奥工程 | 490,000,000.00 | 584,415.09 | 11,427,639.20 | | 0.00 | 12,012,054.29 | 2 | 进度 10% | | | | 自筹 |
| 合计 | 676,150,830.00 | 12,562,444.06 | 33,085,245.01 | | 4,224,786.76 | 41,422,902.31 | / | / | | | / | / |

(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门店装修工程影响所致。

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 | 1,327,710,493.34 | 354,560.00 | | 109,387,213.98 | 1,437,452,267.32 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,570,939.12 | 1,570,939.12 |
| (1) 购置 | | | | 1,570,939.12 | 1,570,939.12 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 408,742.38 | 408,742.38 |
| (1) 处置 | | | | 408,742.38 | 408,742.38 |
| 4. 期末余额 | 1,327,710,493.34 | 354,560.00 | | 110,549,410.72 | 1,438,614,464.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 392,422,724.25 | 289,557.17 | | 56,842,938.31 | 449,555,219.73 |
| 2. 本期增加金额 | 18,140,762.76 | 35,455.98 | | 8,870,447.81 | 27,046,666.55 |
| (1) 计提 | 18,140,762.76 | 35,455.98 | | 8,870,447.81 | 27,046,666.55 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 144,988.82 | 144,988.82 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | 144,988.82 | 144,988.82 |
| 4. 期末余额 | 410,563,487.01 | 325,013.15 | | 65,568,397.30 | 476,456,897.46 |
| 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 | 917,147,006.33 | 29,546.85 | | 44,981,013.42 | 962,157,566.60 |
| 2. 期初账面价值 | 935,287,769.09 | 65,002.83 | | 52,544,275.67 | 987,897,047.59 |

(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 |
| PCD Stores(Group) Limited | 828,039,289.63 | | | | | 828,039,289.63 |
| 合计 | 857,769,312.25 | | | | | 857,769,312.25 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

适用 不适用

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 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 电子商务项目 | 1,073,400.98 | | 429,360.42 | | 644,040.56 |
| 北京奥莱项目 | | 557,304.25 | 52,622.97 | | 504,681.28 |
| 武汉项目 | 1,293,864.33 | | 177,459.36 | | 1,116,404.97 |
| 洛阳项目 | 17,058,819.17 | 2,499,392.06 | 3,848,331.31 | | 15,709,879.92 |
| 洛阳二店项目 | 7,724,595.09 | 914,716.14 | 1,672,936.02 | | 6,966,375.21 |
| 郑州项目 | 1,730,819.47 | | 1,922,286.34 | | -191,466.87 |
| 郑州东成项目 | 22,002,529.69 | | 3,014,197.68 | | 18,988,332.01 |
| 长沙项目 | 41,989,744.62 | 1,658,350.03 | 6,302,991.18 | | 37,345,103.47 |
| 长沙二店项目 | 36,827,918.48 | | 6,240,469.44 | | 30,587,449.04 |
| 广州项目 | 8,200,201.37 | | 2,248,714.02 | | 5,951,487.35 |
| 鄂尔多斯项目 | 2,192,839.38 | | 492,252.42 | | 1,700,586.96 |
| 焦作项目 | 20,051,971.36 | | 5,823,086.28 | | 14,228,885.08 |
| 呼市项目 | 3,318,378.92 | 879,975.44 | 990,421.36 | | 3,207,933.00 |
| 福州项目 | 20,775,494.16 | | 2,695,115.88 | | 18,080,378.28 |
| 银川项目 | 21,049,300.81 | 618,669.16 | 2,872,609.97 | | 18,795,360.00 |
| 银川奥莱项目 | 6,192,716.02 | 310,402.72 | 1,273,815.23 | | 5,229,303.51 |
| 陕西奥莱项目 | 12,174,806.19 | 1,190,557.33 | 3,070,151.18 | | 10,295,212.34 |
| 西安项目 | 19,003,421.78 | 2,725,130.27 | 3,278,159.39 | | 18,450,392.66 |
| 乐山项目 | 2,917,962.06 | 97,793.52 | 685,432.54 | | 2,330,323.04 |
| 南充吉选项目 | 6,664,357.03 | 115,054.95 | 852,064.43 | | 5,927,347.55 |
| 玺鼎泰项目 | 54,568,952.18 | | 5,840,269.38 | 147,584.33 | 48,581,098.47 |
| 西安西恩合并项目 | 16,878,741.16 | 177,000.24 | 3,588,796.59 | | 13,466,944.81 |
| 百货大楼项目 | 18,869,420.65 | 301,027.96 | 3,552,177.18 | | 15,618,271.43 |
| 东安市场项目 | 2,360,175.49 | | 749,122.02 | | 1,611,053.47 |
| 销售分公司项目 | | 97,165.01 | 10,796.12 | | 86,368.89 |
| 长安项目 | 1,685,192.14 | | 467,925.30 | | 1,217,266.84 |
| 右安门项目 | 350,299.86 | | 74,223.84 | | 276,076.02 |
| 双安项目 | 10,772,712.81 | 2,004,686.06 | 2,330,914.11 | | 10,446,484.76 |
| 大兴项目 | 2,035,201.92 | | 381,395.00 | | 1,653,806.92 |
| 成都项目 | 6,163,900.30 | 810,300.04 | 1,407,562.32 | | 5,566,638.02 |
| 成都二店项目 | 70,490,436.25 | 7,739,510.77 | 5,923,379.56 | | 72,306,567.46 |
| 南宁项目 | 173,646.33 | | 125,239.82 | | 48,406.51 |
| 兰州项目 | 226,276.73 | 99,145.30 | 62,301.50 | | 263,120.53 |
| 乌鲁木齐项目 | 1,668,944.60 | 357,670.38 | 366,988.17 | | 1,659,626.81 |
| 太原项目 | 15,080,808.44 | | 5,027,233.07 | | 10,053,575.37 |
| 昆明项目 | 7,448,118.53 | 5,059,303.00 | 1,826,546.58 | | 10,680,874.95 |
| 解放碑项目 | 563,945.76 | | 310,772.61 | | 253,173.15 |
| 沙坪坝项目 | 12,163,465.30 | | 2,883,114.77 | 56,595.41 | 9,223,755.12 |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 西宁项目 | 32,567,889.37 | 769,719.67 | 8,593,044.89 | | 24,744,564.15 |
| 西宁二店项目 | 18,522,587.61 | | 5,520,514.81 | | 13,002,072.80 |
| 昆区项目 | 13,875,762.74 | 2,511,332.44 | 4,369,526.54 | | 12,017,568.64 |
| 青山项目 | 2,550,992.23 | | 383,616.78 | | 2,167,375.45 |
| 宏业项目 | 10,637,275.93 | | 1,813,608.66 | | 8,823,667.27 |
| 北京奥莱项目 | 6,625,437.57 | | 1,163,535.12 | | 5,461,902.45 |
| 北京赛百项目 | 12,292,239.05 | | 3,072,361.02 | 276,499.78 | 8,943,378.25 |
| 厦门中山项目 | 6,486,087.70 | 145,287.54 | 1,127,635.61 | | 5,503,739.63 |
| 春天世纪项目 | | 723,733.34 | 36,186.80 | | 687,546.54 |
| 沈阳奥莱项目 | 155,971,611.67 | 667,697.94 | 7,884,393.90 | | 148,754,915.71 |
| 厦门莲花项目 | 1,940,628.78 | 326,284.41 | 436,751.28 | | 1,830,161.91 |
| 贵阳国贸项目 | 7,471,455.05 | | 1,675,483.31 | | 5,795,971.74 |
| 贵阳花锦项目 | 16,051,640.49 | 2,103,743.13 | 3,011,898.84 | | 15,143,484.78 |
| 贵阳六盘水项目 | 1,229,938.15 | | 687,805.14 | | 542,133.01 |
| 贵阳逸天城项目 | 19,849,559.42 | | 4,363,286.35 | | 15,486,273.07 |
| 贵阳时代项目 | 7,189,312.39 | | 1,532,423.37 | | 5,656,889.02 |
| 贵阳凯里项目 | 38,101,362.55 | 166,347.01 | 4,465,781.73 | | 33,801,927.83 |
| 贵阳国晨项目 | 314,513.35 | | 63,146.88 | | 251,366.47 |
| 遵义二店项目 | 16,951,853.73 | 225,820.69 | 1,796,845.08 | | 15,380,829.34 |
| 合计 | 842,373,527.14 | 35,853,120.80 | 134,869,081.47 | 480,679.52 | 742,876,886.95 |

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 | 2,814,018.62 | 703,504.65 | 2,814,018.59 | 703,504.65 |
| 可抵扣亏损 | | | 31,724,478.59 | 7,931,119.65 |
| 应付职工薪酬(辞退福利) | 65,743,130.34 | 16,435,782.58 | 68,447,322.37 | 17,111,830.59 |
| 政府补助 | 21,798.48 | 5,449.62 | 21,798.50 | 5,449.62 |
| 荣誉顾客回报 | 86,900,441.46 | 21,725,110.37 | 81,175,844.56 | 20,293,961.14 |
| 计提年终奖 | 93,130,912.93 | 23,282,728.23 | 112,924,345.85 | 28,231,086.47 |
| 资产折旧摊销 | 8,152,009.80 | 2,038,002.45 | 8,152,009.80 | 2,038,002.45 |
| 计提租金 | 108,996,926.45 | 27,249,231.60 | 110,559,686.76 | 27,639,921.69 |
| 商标使用费的摊销 | 3,274,700.16 | 818,675.04 | 3,274,700.16 | 818,675.04 |
| 合计 | 369,033,938.24 | 92,258,484.54 | 419,094,205.18 | 104,773,551.30 |

(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 140,336,000.00 | 35,084,000.00 | 424,767,000.00 | 106,191,750.00 |
| 固定资产评估增值 | 1,022,743,752.80 | 255,685,938.20 | 1,045,223,015.64 | 261,305,753.91 |
| 成本费用类 | 422,792.80 | 105,698.20 | 155,000.00 | 38,750.00 |
| 合计 | 1,163,502,545.60 | 290,875,636.40 | 1,470,145,015.64 | 367,536,253.91 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 土地出让金 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 土地增值 | 19,958,000.00 | 19,958,000.00 |
| 应收款项 | 1,125,823,993.28 | 1,073,645,775.77 |
| 合计 | 1,375,781,993.28 | 1,323,603,775.77 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付供应商货款 | 1,873,808,654.89 | 2,645,264,205.31 |
| 合计 | 1,873,808,654.89 | 2,645,264,205.31 |

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 吉林省新坐标经贸有限公司 | 2,202,697.59 | 供应商未结算货款 |
| 北京富源中天科技有限公司 | 940,545.44 | 供应商未结算货款 |
| 威娜化妆品(中国)有限公司 | 804,712.07 | 供应商未结算货款 |
| 北京恒诚实业发展公司 | 713,425.35 | 供应商未结算货款 |
| 沈阳自然行户外用品有限公司 | 688,755.39 | 供应商未结算货款 |
| 合计 | 5,350,135.84 | / |

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 |
|--------|------------------|------------------|
| 预销售货款 | 1,620,854,381.46 | 1,591,368,248.96 |
| 预收租金 | 21,052,783.20 | 10,611,088.39 |
| 其他预收款项 | 9,165,717.29 | 32,378,597.94 |
| 合计 | 1,651,072,881.95 | 1,634,357,935.29 |

(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 |
|-------|---------------|-----------|
| 预销售货款 | 47,840,344.16 | 客户尚未实现消费 |
| 合计 | 47,840,344.16 | / |

(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 | 364,915,870.41 | 541,584,215.85 | 604,464,121.04 | 302,035,965.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,139,624.03 | 65,554,722.82 | 67,805,139.51 | 10,889,207.34 |
| 三、辞退福利 | 16,373,326.79 | 5,024,117.14 | 9,058,367.92 | 12,339,076.01 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 394,428,821.23 | 612,163,055.81 | 681,327,628.47 | 325,264,248.57 |

(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 | 283,858,797.45 | 439,936,833.50 | 507,534,517.11 | 216,261,113.84 |
| 二、职工福利费 | 1,545,937.57 | 17,326,557.75 | 17,370,129.15 | 1,502,366.17 |
| 三、社会保险费 | 14,926,030.30 | 36,710,687.75 | 37,288,664.03 | 14,348,054.02 |
| 其中：医疗保险费 | 14,411,762.34 | 33,008,326.08 | 33,565,633.39 | 13,854,455.03 |
| 工伤保险费 | 142,911.35 | 1,173,709.05 | 1,183,898.22 | 132,722.18 |
| 生育保险费 | 371,356.61 | 2,528,652.62 | 2,539,132.42 | 360,876.81 |
| 四、住房公积金 | 237,893.20 | 31,732,195.64 | 31,590,900.24 | 379,188.60 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 64,256,211.89 | 15,709,941.21 | 10,511,910.51 | 69,454,242.59 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 91,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 91,000.00 |
| 合计 | 364,915,870.41 | 541,584,215.85 | 604,464,121.04 | 302,035,965.22 |

(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 | 12,840,474.03 | 63,190,321.36 | 65,431,857.58 | 10,598,937.81 |
| 2、失业保险费 | 299,150.00 | 2,364,401.46 | 2,373,281.93 | 290,269.53 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 13,139,624.03 | 65,554,722.82 | 67,805,139.51 | 10,889,207.34 |

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 | 40,248,952.09 | 114,428,566.83 |
| 消费税 | 9,887,537.03 | 10,075,990.63 |
| 企业所得税 | 119,316,731.24 | 138,510,425.25 |
| 个人所得税 | 6,642,703.42 | 13,103,543.13 |
| 城市维护建设税 | 2,194,770.93 | 7,141,390.09 |
| 房产税 | 10,295,861.16 | 4,897,283.52 |
| 土地使用税 | 278,556.33 | 193,353.53 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 印花税 | 595,131.66 | 1,208,544.13 |
| 文化事业建设费 | 3,870.36 | 4,334.61 |
| 防洪费及河道堤防工程维护维修管理费 | | 1,779,189.49 |
| 教育费附加 | 943,293.54 | 3,078,030.83 |
| 地方教育费附加 | 627,195.38 | 2,039,737.14 |
| 水利建设基金 | 2,405,461.34 | 812,724.05 |
| 土地增值税 | 21,727,950.54 | 20,568,607.20 |
| 其他税费 | 10,899.87 | 3,345,474.60 |
| 合计 | 215,178,914.89 | 321,187,195.03 |

其他说明：

应交税费较期初减少主要是缴纳增值税影响所致。

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 | 1,992,909.72 | 559,230.56 |
| 企业债券利息 | 39,353,660.41 | 10,777,892.41 |
| 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 | 41,346,570.13 | 11,337,122.97 |

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

应付利息较期初增加主要是计提公司债券的利息影响所致。

40、应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 普通股股利 | 161,430.64 | 6,473,910.75 |

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 161,430.64 | 6,473,910.75 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利较期初减少主要是支付少数股东股利影响所致。

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 | 30,146,661.42 | 22,092,300.21 |
| 押金 | 291,012,154.70 | 306,859,152.05 |
| 会员回馈 | 115,793,668.84 | 108,434,634.18 |
| 往来款 | 256,333,555.53 | 543,434,880.95 |
| 应付工程款 | 219,944,178.67 | 256,452,148.62 |
| 租金 | 94,269,686.30 | 180,967,671.66 |
| 暂收购房款 | 34,143,861.00 | 74,820,458.94 |
| 党建工作经费 | 16,574,076.82 | |
| 股权转让款 | 67,613,057.41 | |
| 其他 | 243,733,943.87 | 210,008,369.38 |
| 合计 | 1,369,564,844.56 | 1,703,069,615.99 |

(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 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司 | 83,418,810.01 | 往来款 |
| 长沙金华康房地产开发有限公司 | 56,188,602.94 | 购房款 |
| 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 43,373,062.94 | 租金 |
| 遵义宏达房地产开发有限公司 | 35,630,134.30 | 未到支付期租金 |

| | | |
|------------------|----------------|-----|
| 西安世纪长安物业投资管理有限公司 | 16,970,610.00 | 往来款 |
| 合计 | 235,581,220.19 | / |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | | 538,595,878.79 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | | 538,595,878.79 |

其他说明：

一年内到期的非流动资产较期初减少主要是支付一年内到期长期借款影响所致。

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 | 662,179,844.48 | 600,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 662,179,844.48 | 600,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

长期借款分类的说明:

(1) 公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司(简称“玺鼎泰”)与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订《固定资产借款合同》(2016年哈固字第163009001号)及《抵押合同》(2016年哈固(抵)字第163009001号),以其正在施工建设的哈尔滨群力文化广场为抵押物评估值65,278.48万元,借入款项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,本公司与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订《质押合同》(2016年哈固(质)字第163009001号)本公司以所持股份16,151.70万股为玺鼎泰公司贷款提供质押担保。玺鼎泰2016年度借款147,589,038.97元。

2017年6月15日,玺鼎泰与招商银行哈尔滨分行签订《抵押合同》(2016年哈固(抵)字第163009001-1号)及《固定资产借款合同补充协议》(2016年哈固(补)字第163009001-1号),约定在上述主合同仍然有效的情况下,增加以评估值为39,901.22万元在建工程及土地使用权作为抵押物。

2017年12月14日玺鼎泰与招商银行哈尔滨分行签订《固定资产借款合同补充协议》(2016年哈固(补)字第163009001-2号),2017年12月18日签订《抵押合同补充协议》(2016年哈固(抵)补字第163009001),双方作出如下变更:(1)借款金额由40,000万元增加至60,000万元;(2)借款期限变更为2016年9月23日起至2026年9月22日止;(3)设定的抵押物的评估价值由65,278.48万元增加至103,780.85万元。同时玺鼎泰与招商银行哈尔滨分行签订《质押合同》(适用于经营性物业租金债权质押情形)(2016年哈固(质)字第163009001-1号),以玺鼎泰持有的应收账款作为质物提供担保。

报告期内新增招商银行借款50,000,000.00元,归还借款530,000,000.00元。截止报告期末,招商银行哈尔滨分行贷款全部还清,抵押注销完成,股权出质注销完成。

玺鼎泰公司于2018年3月20日与交通银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“交通银行”)签订固定资产借款合同(固20180320)及抵押合同(押20180320-1、押20180320-2),以哈尔滨群力文化广场土地及在建工程抵押物,借款额度为人民币70,000万元,贷款期限为2018年2月7日起至2027年2月7日止,利率为基准利率上浮15%(5.635%),用于支付工程建设款项、偿还前期向招商银行申请的贷款以及支持哈尔滨王府井购物中心项目运营。2018年4月13日签订股权质押合同(股20180413),以本公司持有的玺鼎泰公司51%股权16151.70万股为玺鼎泰公司贷款提供股权质押担保,担保期间为最后一期债务履行期限届满之日后两年止。报告期内新增交通银行借款545,179,844.48元。

(2) 公司之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司将中华北路1号国贸广场权证号为云岩字第010155251、云岩字第010155258、云岩字第010155259、云岩字第010155252、云岩字第010155253、云岩字第010155255、云岩字第010155256、云岩字第010155257和云岩字第010155254号房产证向贵州省工商银行云岩支行抵押借款两亿元,合同编号0240200033-2015年(云岩)字0177号,借款期限5年,自2015年6月29日起至2020年6月29日,合同利率为5.25%(现利率调整为4.9875%)。本报告内按借款合同约定归还借款300.00万元,借款余额117,000,000元。

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 |
|------------|------------------|------------------|
| 七年期固定利率品种二 | 1,099,068,000.00 | 1,099,068,000.00 |
| 合计 | 1,099,068,000.00 | 1,099,068,000.00 |

(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 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|-------|------|------------------|
| 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 | 1,099,068,000.00 | | 28,575,768.00 | | | 1,099,068,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 1,089,743,500.00 | 1,099,068,000.00 | | 28,575,768.00 | | | 1,099,068,000.00 |

(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 | 54,386,025.84 | 54,974,003.60 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 54,386,025.84 | 54,974,003.60 |

(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

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 | 23,527,399.20 | 23,527,399.20 | |
| 合计 | 23,527,399.20 | 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：

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，西宁一店根据当时的申诉情况，在2016年度报表中预计了上述各项税费及滞纳金。截至报告出具日，青海省国家税务局稽查局对此事项尚未作出最终的处理决定。

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 | 21,798.50 | | | 21,798.50 | 政府发放的补助 |
| 合计 | 21,798.50 | | | 21,798.50 | / |

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 |
|------|-----------|----------|-------------|------|-----------|-------------|
| 节能补助 | 21,798.50 | | | | 21,798.50 | 与资产相关 |
| 合计 | 21,798.50 | | | | 21,798.50 | / |

其他说明：

适用 不适用

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 | 776,250,350.00 | | | | | | 776,250,350.00 |

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） | 4,354,202,366.22 | | | 4,354,202,366.22 |
| 其他资本公积 | 604,493,354.96 | | | 604,493,354.96 |
| 合计 | 4,958,695,721.18 | | | 4,958,695,721.18 |

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 | 318,575,250.00 | -284,431,000.00 | | -71,107,750.00 | -213,323,250.00 | | 105,252,000.00 |
| 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 | 318,575,250.00 | -284,431,000.00 | | -71,107,750.00 | -213,323,250.00 | | 105,252,000.00 |
| 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 | 318,575,250.00 | -284,431,000.00 | | -71,107,750.00 | -213,323,250.00 | | 105,252,000.00 |

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 | 691,280,573.07 | | | 691,280,573.07 |
| 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 | 1,402,145,317.50 | | | 1,402,145,317.50 |

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 | 2,712,810,381.04 | 2,476,327,735.12 |
| 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 | 2,712,810,381.04 | 2,476,327,735.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 755,989,595.15 | 308,043,726.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 279,450,126.00 | 406,339,811.61 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,189,349,850.19 | 2,378,031,650.16 |

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 | 12,381,956,156.29 | 10,355,678,920.50 | 12,121,504,440.67 | 10,108,419,866.00 |
| 其他业务 | 816,547,018.76 | 39,530,603.81 | 687,112,785.35 | 48,207,778.72 |
| 合计 | 13,198,503,175.05 | 10,395,209,524.31 | 12,808,617,226.02 | 10,156,627,644.72 |

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 | 51,892,251.55 | 47,401,955.86 |
| 营业税 | | 314,889.26 |
| 城市维护建设税 | 17,387,249.94 | 17,876,992.44 |
| 教育费附加 | 7,493,476.38 | 7,715,095.97 |
| 资源税 | 51,858.20 | |
| 房产税 | 33,259,993.16 | 28,102,014.48 |
| 土地使用税 | 2,600,906.80 | 2,542,815.36 |
| 车船使用税 | 48,743.79 | 58,145.43 |
| 印花税 | 3,863,032.27 | 9,020,668.43 |
| 防洪费及河道堤防工程维护维修管理费 | | 606,852.58 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 地方教育费附加 | 4,972,069.12 | 5,113,899.06 |
| 文化事业建设费 | 30,683.13 | 34,353.44 |
| 水利建设基金 | 1,688,845.11 | 1,435,446.73 |
| 土地增值税 | | 4,001,248.96 |
| 环境保护税 | 2,227.24 | |
| 合计 | 123,291,336.69 | 124,224,378.00 |

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 | 230,677,639.50 | 238,014,297.86 |
| 租赁费 | 453,626,311.89 | 436,867,661.41 |
| 水电费 | 161,539,770.61 | 148,519,613.33 |
| 折旧费 | 116,343,674.73 | 130,960,509.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 127,887,214.06 | 141,005,479.49 |
| 修理费 | 29,242,512.55 | 27,662,928.01 |
| 无形资产摊销 | 20,014,681.43 | 20,475,389.05 |
| 物业管理费 | 78,259,013.88 | 45,978,414.77 |
| 其他 | 177,967,958.57 | 172,086,250.16 |
| 合计 | 1,395,558,777.22 | 1,361,570,543.26 |

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 | 339,249,611.24 | 330,584,847.12 |
| 折旧费 | 3,481,940.06 | 3,972,814.13 |
| 业务招待费 | 3,122,684.21 | 5,863,426.68 |
| 修理费 | 5,873,194.73 | 840,424.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,981,867.41 | 4,965,028.49 |
| 水电费 | 678,422.17 | 710,034.42 |
| 无形资产摊销 | 7,397,648.58 | 6,288,786.61 |
| 租赁费 | 14,586,192.99 | 8,108,449.65 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 78,001,923.01 | 71,385,901.24 |
| 合计 | 459,373,484.40 | 432,719,712.91 |

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 | 58,941,045.89 | 178,964,600.37 |
| 利息收入 | -263,815,037.61 | -123,056,686.19 |
| 汇兑损益 | -5,805,389.80 | -8,045,637.80 |
| 金融手续费支出 | 38,224,178.70 | 45,906,464.33 |
| 合计 | -172,455,202.82 | 93,768,740.71 |

其他说明：

财务费用较上期减少主要是利息支出减少以及利息收入增加影响所致。

66、资产减值损失

□适用 √不适用

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 | -6,894,609.43 | -35,046,546.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -0.01 | 303.83 |
| 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 | 13,795,000.00 | 30,308,368.67 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| | | |
| 合计 | 6,900,390.56 | -4,737,874.30 |

其他说明：

投资收益较上期增加主要是合营、联营企业减少亏损以及信托理财投资收益减少共同影响所致。

69、资产处置收益

√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 |
|--------|--------------|-------------|
| 固定资产处置 | 5,834,892.45 | -560,666.43 |
| 合计 | 5,834,892.45 | -560,666.43 |

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益较上期增加主要是报告期处置房产影响所致。

70、其他收益

√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 |
|---------|--------------|--------------|
| 税收补贴 | | 11,774.90 |
| 装修补贴 | | 100,000.02 |
| 企业促销奖励 | 450,000.00 | |
| 政府专项奖励款 | 2,077,200.00 | 1,222,130.00 |
| 稳岗补贴 | 702,114.28 | 167,319.47 |
| 其他 | 236,500.00 | 321,771.70 |
| 合计 | 3,465,814.28 | 1,822,996.09 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他收益较上期增加主要是政府专项奖励款、稳岗补贴增加影响所致。

71、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 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 | 481,323.45 | 0.00 | 481,323.45 |
| 其他收入 | 7,706,986.35 | 5,923,914.70 | 7,706,986.35 |
| 合计 | 8,188,309.80 | 5,923,914.70 | 8,188,309.80 |

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 |
|----------|------------|--------|-------------|
| 残疾人岗位补贴 | 359,000.00 | | 与收益相关 |
| 流通企业监测资金 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 45,649.86 | | 与收益相关 |
| 其他各项补助 | 56,673.59 | | 与收益相关 |
| 合计 | 481,323.45 | | / |

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入较上期增加主要是公司所属子公司厦门大陆春天有限公司因清算结转无法支付的款项影响所致。

72、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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 2,329.80 | 33,970.87 | 2,329.80 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 73,248.43 | 0.00 | 73,248.43 |
| 其他支出 | 3,404,988.43 | 1,720,961.67 | 3,404,988.43 |
| 合计 | 3,480,566.66 | 1,754,932.54 | 3,480,566.66 |

其他说明：

营业外支出较上期增加主要是公司所属子公司厦门大陆春天有限公司因清算结转无法收回的款项影响所致。

73、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 | 239,177,722.74 | 326,202,210.59 |
| 递延所得税费用 | 7,167,652.75 | -10,126,626.98 |
| 合计 | 246,345,375.49 | 316,075,583.61 |

(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 | 1,018,434,095.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 254,608,523.92 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,375,547.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,318,859.23 |
| 非应税收入的影响 | -6,879,420.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,603,522.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -38,615,947.28 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 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 | 29,961,732.98 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 1,723,652.36 |
| 所得税费用 | 246,345,375.49 |

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、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 | 242,976,864.24 | 111,713,579.91 |
| 业务周转金 | 14,271,463.11 | 1,330,937.38 |
| 政府补贴 | 2,502,257.24 | 1,714,038.68 |
| 备用金 | | 102,400.00 |
| 保证金、押金 | 35,751,194.54 | 13,636,354.86 |
| 往来款 | 7,119,701.27 | 2,946,254.81 |
| 其他 | 42,366,730.46 | 39,250,130.96 |
| 合计 | 344,988,210.86 | 170,693,696.60 |

(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 | 565,452,143.61 | 445,596,677.52 |
| 水、电、天然气费 | 192,488,689.68 | 157,532,580.48 |
| 手续费 | 58,744,758.08 | 52,306,464.33 |
| 业务费 | 48,224,033.09 | 50,726,979.45 |
| 广告、宣传费 | 23,552,278.22 | 22,719,771.18 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 修理费 | 31,112,735.36 | 28,503,352.58 |
| 物业管理费 | 76,078,828.70 | 49,240,659.44 |
| 保洁、排水费 | 30,583,383.49 | 28,503,044.15 |
| 邮电、保安费 | 17,125,519.28 | 18,754,916.73 |
| 差旅费 | 5,903,579.97 | 7,091,001.21 |
| 印刷费 | 2,684,433.66 | 2,705,322.45 |
| 业务招待费 | 3,122,684.21 | 5,863,426.68 |
| 咨询费及中介机构费 | 12,206,125.33 | 7,581,011.19 |
| 劳动保护费 | 473,429.72 | 3,469,412.71 |
| 往来款 | 86,027,475.48 | 17,798,813.41 |
| 其他 | 121,329,249.87 | 110,517,056.63 |
| 合计 | 1,275,109,347.75 | 1,008,910,490.14 |

(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 |
|---------|--------------|----------------|
| 收回理财投资款 | | 655,700,000.00 |
| 收回借款 | 5,325,163.49 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 5,325,163.49 | 675,700,000.00 |

(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 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 支付西安王府井商业运营管理有限公司借款 | | 28,186,376.99 |
| 支付佛山市王府商业置业有限公司借款 | 42,873,381.00 | 31,800,000.00 |
| 支付咸阳保荣实业有限公司定金 | | 20,000,000.00 |
| 支付北京王府井东安春天商业管理有限公司借款 | | 341,169,100.00 |
| 支付理财款 | | 40,000,000.00 |
| 支付佛山王府井一方城商业管理有限责任公司借款 | 14,630,000.00 | |
| 合计 | 57,503,381.00 | 461,155,476.99 |

(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 |
|-------------------|---------------|-------|
| 收到北京远坤房地产开发有限公司借款 | 70,080,000.00 | |
| 合计 | 70,080,000.00 | |

(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 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 偿还北京海文资产经营管理有限公司借款 | 2,000,000.00 | |
| 支付股利手续费 | 118,758.73 | 367,426.78 |
| 偿还北京王府井东安集团有限责任公司借款 | 160,000,000.00 | 56,103,609.68 |
| 合计 | 162,118,758.73 | 56,471,036.46 |

76、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 | 772,088,720.19 | 324,324,060.33 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 131,224,608.47 | 140,330,205.37 |
| 无形资产摊销 | 27,412,330.01 | 26,764,175.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 134,869,081.47 | 145,970,507.98 |
| 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） | -5,834,892.45 | 560,666.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 73,248.43 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 53,135,656.09 | 170,918,962.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,900,390.56 | 4,737,874.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 12,515,066.76 | -2,264,406.64 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -76,660,617.51 | -8,582,556.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,297,003.63 | 30,258,406.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 71,440,380.81 | 300,770,751.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -983,701,876.81 | -852,931,039.67 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,364,311.27 | 280,857,608.48 |
| 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 | 4,944,970,455.34 | 8,491,288,310.83 |
| 减：现金的期初余额 | 6,031,311,022.50 | 10,044,034,861.71 |
| 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 | -1,086,340,567.16 | -1,552,746,550.88 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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 | 4,944,970,455.34 | 6,031,311,022.50 |
| 其中：库存现金 | 1,317,209.49 | 3,418,383.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,943,653,245.85 | 6,027,892,638.51 |
| 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 | 4,944,970,455.34 | 6,031,311,022.50 |
| 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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 187,589,240.13 | 抵押借款 |
| 无形资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,301,643,159.92 | 抵押借款 |
| | | |
| 合计 | 1,489,232,400.05 | / |

其他说明：

详见本节七、合并财务报表项目注释 45、长期借款相关说明。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1,450,389.28 | 6.6166 | 9,596,645.70 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 190,722,637.02 | 0.8431 | 160,798,255.28 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 与收益相关 | 3,947,137.73 | 其他收益、营业外收入 | 3,947,137.73 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1)、本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|
| 北京王府井国际商业发展有限公司 | | 同一控股股东 | 2018年1月1日 | 《吸收合并协议》约定的生效条件均获满足之日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249,627,393.36 |

其他说明:

2017年8月18日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的事项,同意公司通过向王府井国际全体股东(即:王府井东安集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)、福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙))发行股份和支付现金相结合的方式吸收合并王府井国际,本次吸收合并构成公司的重大资产重组暨关联交易。

2017年9月1日,公司收到王府井东安转来的北京市国资委《关于同意王府井集团股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》(京国资产权【2017】118号),原则同意公司吸收合并王府井国际的重大资产重组方案。

2017年10月25日,王府井东安接到北京市国资委下发的《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》,将国管中心持有的王府井国际5%股权无偿划转给王府井东安(以下简称“本次无偿划转”)。本次无偿划转完成后,国管中心不再持有被吸收合并方的股权,国管中心原先在王府井国际的股东权益全部由王府井东安承继。

2017年9月4日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过吸收合并事项。

2017年12月22日,公司收到中国证监会出具的《关于核准王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的批复》(证监许可[2017]2307号)。

2017年12月31日,公司与王府井国际已就本次吸收合并涉及的资产、负债签署《资产交割协议》,约定以2017年12月31日作为本次吸收合并的交割日,对于无需办理权属变更登记手续而所有权即可转移的资产,其所有权自交割日起即由王府井国际转移至本公司。

2018年1月10日,公司已办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记,本次发行的296,390,323股A股股份已登记至王府井东安、福海国盛、信升创卓名下,王府井东安207,473,227股、信升创卓44,458,548股、福海国盛44,458,548股,同时王府井国际持有的王府井296,390,323股股份已办理股份注销手续。公司控股股东变更为王府井东安。

截至本报告出具之日，本公司吸收合并王府井国际事项已完成，王府井国际正在进行工商注销工作。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合并成本 | 北京王府井国际商业发展有限公司 |
|-----------------|------------------|
| --现金 | 79,495,300.58 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | 4,211,706,489.83 |
| --或有对价 | |

其他说明：

公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的交易价格为 4,291,201,790.41 元。本次吸收合并采取公司发行股份和现金相结合的支付方式。公司通过向交易对方合计新发行 296,390,323 股 A 股股份支付本次吸收合并的部分对价，使得交易对方在本次吸收合并完成后持有的公司 A 股股份数量与王府井国际持有的股份数量保持一致；剩余部分对价由公司货币资金支付。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 北京王府井国际商业发展有限公司 | |
|--------|------------------|------------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 2,919,053,478.07 | 2,919,053,478.07 |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | 66,501,014.78 | 66,501,014.78 |
| 存货 | | |
| 长期股权投资 | 2,852,552,463.29 | 2,852,552,463.29 |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | 2,919,053,478.07 | 2,919,053,478.07 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 2,919,053,478.07 | 2,919,053,478.07 |

其他说明：

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）投资设立北京王府井春天百货有限责任公司

经公司总裁办公会审议通过，公司设立北京王府井春天百货有限责任公司，注册资本100万元人民币。2017年11月14日，北京王府井春天百货有限责任公司完成工商注册手续。2018年1月，公司投入资本金100万元。

（2）投资设立王府井首航超市有限公司

2017年9月，经公司总裁办公会审议通过，决定公司与北京首航国力商贸有限公司合资成立王府井首航超市有限公司，在北京及全国部分地区发展连锁超市。合资公司注册资本10,000万元，其中本公司出资额为4,800万元，持有48%股份。2018年4月，王府井首航超市有限公司完成工商注册。2018年6月，公司投入首期注册资本2,400万元。

王府井首航超市有限公司投资设立全资子公司内蒙古王府井首航超市有限公司，注册资本2,000万元。2018年5月，内蒙古王府井首航超市有限公司已完成工商注册。

（3）注销清算子公司

2018年2月完成清算注销子公司北京安瑞春天物业管理有限公司、2018年5月完成清算注销子公司西安西恩物业管理有限公司。

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 100 | 投资设立 |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 百货零售 | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 房屋租赁 | 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 房屋租赁 | | 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 | 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 | 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 | 100 | | 投资设立 |
| 银川王府井奥特莱斯商业有限公司 | 银川 | 银川 | 百货零售 | 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 |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 长春 | 长春 | 项目投资、 零售、房屋 租赁 | 60 | | 投资设立 |
| 北京王府井春天百货有限责任公司 | 北京 | 北京 | 零售烟草 | 100 | | 投资设立 |
| 王府井首航超市有限公司 | 北京 | 北京 | 超市零售 | 48 | | 投资设立 |
| 内蒙古王府井首航超市有限公司 | 包头 | 包头 | 超市零售 | | 48 | 投资设立 |
| 北京王府井润泰品牌管理有限公司 | 北京 | 北京 | 企业管理 | 100 | | 投资设立 |
| 北京王府井发展置业有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发 | 100 | | 投资设立 |
| Belmont HongKong Ltd. | Cayman | Cayman | 投资管理 | 100 | | 同一控制下企 业合并 |
| 北京赛特奥特莱斯商贸有限公司 | 北京 | 北京 | 百货零售 | | 100 | 同一控制下企 业合并 |
| 北京品味八方餐饮管理有限公司 | 北京 | 北京 | 餐饮管理 | | 100 | 同一控制下企 业合并 |
| Prime Wave Limited | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|----------|--|-------|-----------|
| | | | | | | 业合并 |
| Even Time Investments Limited | BVI | BVI | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 北京春天房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 北京赛特百货有限公司 | 北京 | 北京 | 百货零售 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 厦门大陆春天百货有限公司 | 厦门 | 厦门 | 百货零售 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 中山巴黎春天(厦门)百货有限公司 | 厦门 | 厦门 | 百货零售 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 春天世纪企业管理(厦门)有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产及信息咨询 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| PCD Development Limited | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| PCD China Real Estate Limited | BVI | BVI | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 沈阳赛特奥莱商贸有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 百货零售 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 沈阳赛特餐饮有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 餐饮 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 厦门莲花百货有限公司 | 厦门 | 厦门 | 百货零售 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| PCD Operations HK Limited | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| PCD Retail Operations Limited | BVI | BVI | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 百货零售 | | 75 | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳南国花锦春天百货有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 百货零售 | | 75 | 同一控制下企业合并 |
| 六盘水国贸广场春天百货有限公司 | 六盘水 | 六盘水 | 百货零售 | | 75 | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳国贸春天房地产开发有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 房地产 | | 75 | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳国贸逸天城购物中心有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 百货零售 | | 75 | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳国贸时代购物中心有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 百货零售 | | 75 | 同一控制下企业合并 |
| 凯里国贸购物中心有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 百货零售 | | 38.25 | 同一控制下企业合并 |
| 贵州国晨百货有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 百货零售 | | 75 | 同一控制下企业合并 |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 遵义 | 遵义 | 百货零售 | | 51 | 同一控制下企业合并 |
| Gain Win Limited | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------|--|-----|-----------|
| | | | | | | 业合并 |
| Goal Gain Investments Limited | BVI | BVI | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| PCD Stores(Group) Limited | Cayman | Cayman | 投资管理 | | 100 | 同一控制下企业合并 |

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

1、公司控制凯里国贸购物中心有限公司（简称“凯里购物中心”）说明:

公司之全资子公司 Belmont HongKong Ltd. 持有贵阳国贸广场商贸有限公司（简称“贵阳国贸”）股权 75%，贵阳国贸与贵州华宇国景置业有限责任公司共同成立凯里国贸购物中心有限公司，总出资 1,000 万元，贵阳国贸出资 510 万元，股权占比 51%。按照公司章程规定，董事会成员 5 人，贵阳国贸委派 3 人，贵州华宇国景置业有限责任公司委派 2 人，且总理由贵阳国贸委派，因此贵阳国贸对凯里购物中心构成控制关系。

2、公司控制王府井首航超市有限公司（简称“首航超市”）说明:

公司与北京首航国力商贸有限公司、共青城融发投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立首航超市，注册本金为 10,000 万元人民币，公司持有的股权比例为 48%。按照公司章程规定，董事会设董事长一人，由我公司委派，董事长决定公司的经营计划；决定公司的投资计划；决定公司的年度财务预算方案、决算方案；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬；制定公司的基本管理制度。董事长对上述重要事项有决定权，因此公司对首航超市构成控制关系。

3、公司控制内蒙古王府井首航超市有限公司（简称“内蒙古首航超市”）说明:

内蒙古首航超市为王府井首航超市有限公司投资设立，股权比例 100%。因我公司对首航超市构成控制关系，因此间接对内蒙古首航超市构成控制关系。

(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 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 40% | 1,163,753.63 | | 6,812,665.60 |
| 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 49% | -18,774,648.24 | | 234,701,411.10 |
| 北京王府井奥莱企业管理有限公司 | 30% | -388,345.28 | | 5,520,286.42 |
| 南充王府井吉选超市有限公司 | 49% | 511,273.60 | | 3,180,423.21 |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 40% | -925,642.52 | | 17,907,491.96 |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 25% | 23,203,455.42 | | 281,292,902.55 |
| 贵州国晨百货有限公司 | 25% | 627,188.43 | | 5,374,263.84 |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 49% | 1,229,289.32 | | 52,916,776.64 |
| 王府井首航超市有限公司 | 52% | -609.96 | | 25,999,390.04 |

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 | 3,089,392.22 | 44,359,116.44 | 47,448,508.66 | 30,416,844.67 | | 30,416,844.67 | 231,453.23 | 45,382,453.16 | 45,613,906.39 | 31,491,626.47 | | 31,491,626.47 |
| 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 62,064,976.01 | 1,351,944,016.44 | 1,414,008,992.45 | 389,846,676.29 | 545,179,844.48 | 935,026,520.77 | 38,049,983.83 | 1,373,805,096.02 | 1,411,855,079.85 | 414,556,999.56 | 480,000,000.00 | 894,556,999.56 |
| 北京王府井奥莱企业管理有限公司 | 19,229,565.74 | 1,257,481.15 | 20,487,046.89 | 2,086,092.15 | | 2,086,092.15 | 28,783,248.60 | 476,209.96 | 29,259,458.56 | 7,844,019.55 | | 7,844,019.55 |
| 南充王府井吉选超市有限公司 | 13,310,239.19 | 9,187,992.68 | 22,498,231.87 | 16,007,572.26 | | 16,007,572.26 | 10,246,635.67 | 10,204,271.72 | 20,450,907.39 | 15,003,663.30 | | 15,003,663.30 |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 323,602,339.29 | 3,963,878.61 | 327,566,217.90 | 282,797,488.01 | | 282,797,488.01 | 340,996,522.19 | 305,824.91 | 341,302,347.10 | 294,219,510.90 | | 294,219,510.90 |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 1,172,117,703.13 | 1,201,543,314.70 | 2,373,661,017.83 | 849,195,538.26 | 291,530,780.23 | 1,140,726,318.49 | 1,052,198,031.06 | 1,229,522,015.79 | 2,281,720,046.85 | 843,730,376.22 | 120,000,000.00 | 963,730,376.22 |
| 贵州国晨百货有限公司 | 39,227,755.45 | 1,578,870.44 | 40,806,625.89 | 19,309,570.54 | | 19,309,570.54 | 43,937,872.70 | 1,707,391.77 | 45,645,264.47 | 26,656,962.84 | | 26,656,962.84 |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 149,796,765.19 | 59,469,803.38 | 209,266,568.57 | 101,206,198.65 | 66,948.20 | 101,273,146.85 | 138,864,175.78 | 61,773,555.19 | 200,637,730.97 | 110,384,517.85 | - | 110,384,517.85 |
| 王府井首航超市有限公司 | 49,998,827.00 | | 49,998,827.00 | | | | | | | | | |

| 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 | 5,714,285.85 | 2,909,384.07 | 2,909,384.07 | 4,858,548.99 | -0.20 | -1,599,703.42 | -1,599,703.42 | -832,474.30 |
| 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 43,158,564.93 | -38,315,608.61 | -38,315,608.61 | -4,244,064.47 | | -19,405,534.16 | -19,405,534.16 | -3,569,832.89 |
| 北京王府井奥莱企业管理有限公司 | 5,746,980.65 | -1,294,484.27 | -1,294,484.27 | 4,633,307.27 | 5,660,377.28 | -826,830.93 | -826,830.93 | -3,279,992.06 |
| 南充王府井吉选超市有限公司 | 47,005,676.26 | 1,043,415.52 | 1,043,415.52 | 5,863,889.02 | 34,011,011.93 | -192,074.21 | -192,074.21 | 4,068,379.88 |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 1,405,405.41 | -2,314,106.31 | -2,314,106.31 | -1,076,932.01 | | 416.67 | 416.67 | 416.67 |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 1,263,997,856.46 | 77,699,137.83 | 77,699,137.83 | 101,768,180.62 | 1,096,220,322.46 | 65,179,752.62 | 65,179,752.62 | 80,951,248.19 |
| 贵州国晨百货有限公司 | 62,723,977.62 | 2,508,753.72 | 2,508,753.72 | -4,054,550.45 | 76,320,677.98 | 3,110,167.70 | 3,110,167.70 | 35,643.50 |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 247,609,469.80 | 17,740,208.60 | 17,740,208.60 | 11,958,398.20 | 230,789,108.13 | 16,828,960.88 | 16,828,960.88 | 25,640,295.48 |
| 王府井首航超市有限公司 | | -1,173.00 | -1,173.00 | -1,173.00 | | | | |

(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 |
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 北京 | 北京 | 企业管理咨询等 | 48 | | 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 |
| 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 |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 佛山 | 佛山 | 购物中心管理 | 50 | | 权益法核算 |

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

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。

根据郑州枫华公司章程规定，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。

(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 | 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 |
| 流动资产 | 113,506,469.15 | 333,220,387.27 | 165,455,774.27 | 137,118,812.07 | 25,010,944.76 | 51,972,264.56 | 299,469,182.94 | 237,177,083.11 | 211,805,789.09 | 4,610,192.83 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 659,148.63 | 34,164,339.80 | 141,194,373.48 | 115,987,224.45 | 10,565,584.07 | 2,522,081.45 | 25,557,723.17 | 194,512,221.03 | 169,315,099.92 | 4,219,289.98 |
| 非流动资产 | 309,757,775.01 | 1,574,123,964.28 | 1,720,845,455.39 | 1,548,020,619.48 | 4,737,862.18 | 288,314,282.61 | 1,604,788,561.72 | 1,783,488,009.85 | 1,608,439,958.02 | 1,486,811.42 |
| 资产合计 | 423,264,244.16 | 1,907,344,351.55 | 1,886,301,229.66 | 1,685,139,431.55 | 29,748,806.94 | 340,286,547.17 | 1,904,257,744.66 | 2,020,665,092.96 | 1,820,245,747.11 | 6,097,004.25 |
| 流动负债 | 404,289,589.13 | 640,350,140.52 | 465,924,955.70 | 489,872,075.13 | 31,183,409.12 | 320,464,154.32 | 649,558,465.34 | 570,195,613.88 | 596,655,669.42 | 763,261.90 |
| 非流动负债 | 0.00 | 491,298,117.67 | 916,213,270.61 | 879,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 475,435,671.66 | 939,049,074.59 | 902,110,000.00 | |
| 负债合计 | 404,289,589.13 | 1,131,648,258.19 | 1,382,138,226.31 | 1,369,702,075.13 | 31,183,409.12 | 320,464,154.32 | 1,124,994,137.00 | 1,509,244,688.47 | 1,498,765,669.42 | 763,261.90 |
| 少数股东权益 | | | 148,605,508.88 | | | | | 151,304,055.50 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 18,974,655.03 | 775,696,093.36 | 355,557,494.47 | 315,437,356.42 | -1,434,602.18 | 19,822,392.85 | 779,263,607.66 | 360,116,348.99 | 321,480,077.69 | 5,333,742.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,487,327.51 | 387,848,046.68 | 181,334,322.17 | 160,873,051.77 | -717,301.10 | 9,911,196.42 | 389,631,803.83 | 183,659,337.98 | 163,954,839.62 | 2,666,871.17 |
| 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 | 9,487,327.51 | 387,848,046.68 | 181,334,322.17 | 154,844,002.24 | -717,301.10 | 9,911,196.42 | 389,631,803.83 | 183,659,337.98 | 156,220,261.02 | 2,666,871.17 |
| 存在公开报价的合营企业权益投 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 资产的公允价值 | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 0.00 | 95,560,442.52 | 90,621,267.28 | 90,621,267.28 | 0.00 | 0.00 | 77,289,756.30 | 45,364,503.80 | 45,364,503.80 | |
| 财务费用 | -14,220.83 | 29,202,884.20 | 29,321,098.42 | 29,783,830.49 | -17,691.90 | -19,909.71 | 36,690,650.73 | 22,862,143.99 | 23,340,073.69 | |
| 所得税费用 | | | -555,803.98 | | | | | | | |
| 净利润 | -847,737.82 | -3,567,514.30 | -4,558,854.52 | -6,042,721.27 | -6,768,344.53 | -1,793,228.87 | -32,694,676.18 | -29,227,411.22 | -43,705,805.44 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -847,737.82 | -3,567,514.30 | -4,558,854.52 | -6,042,721.27 | -6,768,344.53 | -1,793,228.87 | -32,694,676.18 | -29,227,411.22 | -43,705,805.44 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | | | | | | |

其他说明

公司直接持有郑州枫华商业管理有限公司（简称“郑州枫华”）17.85%股权，持有郑州王府井商业管理有限责任公司（简称“郑州商业”）51%股权，郑州商业持有郑州枫华65%股权，公司间接持有郑州枫华33.15%，合计持有郑州枫华股权51%，郑州枫华投资收益按直接持股比例17.85%确认，间接持有的33.15%部分投资收益并入郑州商业合并报表予以确认。

(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管理有限责任公司 | 柒一拾壹（北京）有限公司 | 上海百府利阳商业有限公司 | 北京王府井购物中心管理有限责任公司 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产 | 450,333,303.03 | 25,456,017.95 | 113,099,401.51 | 416,123,595.60 | 33,755,351.86 | 93,662,677.64 |
| 非流动资产 | 178,457,201.60 | 2,780,359.32 | 16,761,689.15 | 177,052,865.22 | 2,928,682.14 | 10,845,368.45 |
| 资产合计 | 628,790,504.63 | 28,236,377.27 | 129,861,090.66 | 593,176,460.82 | 36,684,034.00 | 104,508,046.09 |
| | | | | | | |
| 流动负债 | 254,754,963.51 | 4,814,725.84 | 68,960,823.26 | 230,865,459.42 | 4,480,768.70 | 55,521,809.98 |
| 非流动负债 | 65,009,857.64 | | 238,824.76 | 56,292,178.70 | | 238824.76 |
| 负债合计 | 319,764,821.15 | 4,814,725.84 | 69,199,648.02 | 287,157,638.12 | 4,480,768.70 | 55,760,634.74 |
| | | | | | | |
| 少数股东权益 | | | 3,425,625.38 | | | 2,354,247.82 |
| 归属于母公司股东权益 | 309,025,683.48 | 23,421,651.43 | 57,235,817.26 | 306,018,822.70 | 32,203,265.30 | 46,393,163.53 |
| | | | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 77,256,420.88 | 9,368,660.57 | 27,473,192.28 | 76,504,705.68 | 12,881,306.12 | 22,268,718.49 |
| 调整事项 | | | | | | |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 77,256,420.88 | 9,368,660.57 | 27,763,196.61 | 76,504,705.68 | 12,881,306.12 | 23,237,968.10 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 981,055,423.18 | 3,763,245.23 | 105,157,526.00 | 850,290,316.16 | 380,161.01 | 82,049,933.90 |
| 净利润 | 3,006,860.78 | -8,781,613.87 | 10,842,653.73 | 4,365,995.74 | -3,269,159.43 | 9,821,807.55 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 综合收益总额 | 3,006,860.78 | -8,781,613.87 | 10,842,653.73 | 4,365,995.74 | -3,269,159.43 | 9,821,807.55 |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

其他说明

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，该公司部分股东于2017年12月支付资本金，按章程规定，公司2017年11月之前按实际出资比例53.33%确认投资收益，2017年12月之后至本报告期按股权比例48%确认投资收益。

(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 | 14,425,181.48 | 14,883,056.27 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -457,874.79 | -660,514.11 |
| --净利润 | -897,793.71 | -1,295,125.70 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -897,793.71 | -1,295,125.70 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 3,425,625.38 | 2,333,585.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 726,709.57 | 1,058,561.68 |
| --净利润 | 6,405,425.74 | 10,585,616.81 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 6,405,425.74 | 10,585,616.81 |

其他说明

1、北京王府井置业有限公司

根据公司章程规定，公司持有北京王府井置业有限公司 51% 股权，但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。

2、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。

3、贵阳国融物业管理有限公司

本公司之全资子公司 Belmont HongKong Ltd. 的子公司贵阳国贸广场商贸有限公司持有贵阳国融物业管理有限公司 51% 的表决权。根据贵阳国融物业管理有限公司公司章程规定，公司重大财务、经营政策需经股东会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过，故本公司对其不具有控制权。

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：145,045,763.92元。

其他应收款前五名金额合计：110,571,682.19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2018年6月30日，本公司尚未使用的银行长期借款额度为154,820,155.52元。

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：

2018年6月30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 | 4,944,970,455.34 | | | | 4,944,970,455.34 |
| 应收账款 | 207,083,948.14 | | | | 207,083,948.14 |
| 其他应收款 | 199,344,246.10 | | 60,000,000.00 | | 259,344,246.10 |
| 可供出售金融资产 | 448,156,000.00 | | | | 448,156,000.00 |
| 其他非流动资产 | | 96,000,000.00 | 1,015,193,993.28 | 14,630,000.00 | 1,125,823,993.28 |
| 小计 | 5,799,554,649.58 | 96,000,000.00 | 1,075,193,993.28 | 14,630,000.00 | 6,985,378,642.86 |
| 金融负债 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 应付账款 | 1,873,808,654.89 | | | | 1,873,808,654.89 |
| 其他应付款 | 1,369,564,844.56 | | | | 1,369,564,844.56 |
| 应付股利 | 161,430.64 | | | | 161,430.64 |
| 应付利息 | 41,346,570.13 | | | | 41,346,570.13 |
| 应付职工薪酬 | 325,264,248.57 | | | | 325,264,248.57 |
| 长期借款 | | | 117,000,000.00 | 545,179,844.48 | 662,179,844.48 |
| 应付债券 | | 1,099,068,000.00 | | | 1,099,068,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,768,275.64 | 9,601,473.83 | 19,073,654.79 | 13,942,621.58 | 54,386,025.84 |
| 小计 | 3,621,914,024.43 | 1,108,669,473.83 | 136,073,654.79 | 559,122,466.06 | 5,425,779,619.11 |

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 | 441,056,000.00 | | | 441,056,000.00 |
| (1)债务工具投资 | | | | |
| (2)权益工具投资 | 441,056,000.00 | | | 441,056,000.00 |
| (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 | 441,056,000.00 | | | 441,056,000.00 |
| (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

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(%) |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------------|------------------|
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 北京 | 百货零售 | 43,562.49 | 26.7276 | 26.7276 |

本企业的母公司情况的说明

详见本节“八、同一控制下企业合并”中相关说明

本企业最终控制方是北京市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节“九在其他主体中的权益、在子企业中的权益”相关内容。

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 |
|-------------------|-------------|
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 其他 |
| 北京王府井爱便利商贸有限公司 | 其他 |
| 北京王府井东安春天商业管理有限公司 | 其他 |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 其他 |
| 青岛中山巴黎春天百货有限公司 | 其他 |
| 西安世纪长安物业投资管理有限公司 | 其他 |
| 海南恩祥王府井建设投资管理有限公司 | 其他 |
| 哈尔滨王府井购物中心管理有限公司 | 其他 |
| 哈尔滨王府井物业管理服务有限公司 | 其他 |
| 南充王府井购物中心管理有限公司 | 其他 |
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业 | 参股股东 |
| 北京信升创卓投资管理中心 | 参股股东 |

其他说明

佛山市雄盛王府商城投资有限公司、北京王府井爱便利商贸有限公司为公司的参股公司；北京王府井东安春天商业管理有限公司为北京王府井东安集团有限责任公司的控股子公司；陕西赛特国贸百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、西安世纪长安物业投资管理有限公司为北京王府井东安春天商业管理有限公司全资子公司；海南恩祥王府井建设投资管理有限公司为公司的参股公司；哈尔滨王府井购物中心管理有限公司、哈尔滨王府井物业管理服务有限公司、南充王府井购物中心管理有限公司为联营公司北京王府井购物中心有限责任公司的子公司。

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 | 3,864,490.69 | 3,711,300.84 |

| | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|
| 北京王府井购物中心有限责任公司 | 接受劳务 | 76,533.33 | 5,278,955.01 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 接受劳务 | 2,759,483.70 | |
| 哈尔滨王府井购物中心管理有限公司 | 接受劳务 | 3,159,490.71 | |
| 哈尔滨王府井物业管理服务有限公司 | 接受劳务 | 5,501,567.22 | |
| 南充王府井购物中心管理有限公司 | 接受劳务 | 214,457.53 | |

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 | | 277,550.33 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 服务费 | 108,078.39 | 1,172,610.70 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 服务费 | 221,138.74 | 382,554.73 |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 商标使用费 | | 471,698.12 |
| 海南恩祥王府井建设投资管理有限公司 | 商标使用费 | 235,849.08 | |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 服务费 | 3,830,519.75 | |
| 北京王府井购物中心有限责任公司 | 物业管理费 | 118,556.43 | |

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 |
|-----------------|--------|------------|-----------|
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 房屋建筑物 | 110,582.86 | |
| 北京王府井购物中心有限责任公司 | 房屋建筑物 | 480,874.21 | |

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 | 9,436,706.76 | 9,565,412.49 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 7,626,030.90 | 4,469,018.11 |
| 南充王府井购物中心管理有限公司 | 房屋建筑物 | 1,152,054.14 | |

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 | 545,179,844.48 | 2018年4月13日 | 2029年2月7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

详见本节七、合并财务报表项目注释 45、长期借款之说明。

(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 | 10,550,000.00 | 2018.01.11 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 900,000.00 | 2018.02.01 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 14,600,000.00 | 2017.02.23 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | -15,000,000.00 | 2014.09.09 | 2018.03.02 | 还款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 4,533,381.00 | 2018.03.06 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 2,700,000.00 | 2018.03.16 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 6,000,000.00 | 2018.04.13 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 5,200,000.00 | 2018.05.11 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2018.05.18 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 1,380,000.00 | 2018.05.24 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 6,300,000.00 | 2018.05.30 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 2,710,000.00 | 2018.06.07 | 2022.05.09 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 1,000,000.00 | 2018.06.14 | 2022.05.09 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -1,900,000.00 | 2016.01.27 | 2018.01.30 | 还款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -757,000.00 | 2016.03.14 | 2018.03.07 | 还款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -531,433.77 | 2016.04.29 | 2018.04.11 | 还款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -440,850.72 | 2017.11.15 | 2018.05.17 | 还款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -1,695,879.00 | 2017.11.15 | 2018.06.14 | 还款 |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 820,000.00 | 2018.02.05 | 2027.12.31 | 借款 |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 8,500,000.00 | 2018.03.26 | 2027.12.31 | 借款 |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 1,060,000.00 | 2018.06.07 | 2027.12.31 | 借款 |
| 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 4,250,000.00 | 2018.06.27 | 2027.12.31 | 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 | 347.83 | 179.71 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

收取资金占用费

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|--------|------|------|
|-----|--------|------|------|

| | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 收取资金占用费 | 4,952,830.21 | 11,518,431.86 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 收取资金占用费 | 13,485,778.03 | 16,257,905.04 |

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 |
| 借款及利息 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 549,383,517.21 | | 549,383,517.21 | |
| 借款及利息 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 300,291,666.67 | | 300,291,666.67 | |
| 借款 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 96,000,000.00 | | 96,000,000.00 | |
| 借款 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 202,040,000.00 | | 159,166,619.00 | |
| 服务费 | 北京王府井爱便利商贸有限公司 | 165,462.96 | | 165,462.96 | |
| 往来款 | 哈尔滨王府井购物中心管理有限公司 | | | 125,083.84 | |
| 往来款 | 哈尔滨王府井物业管理服务有限公司 | | | 343,987.98 | |
| 借款 | 佛山王府井一方城商业管理有限责任公司 | 14,630,000.00 | | | |

(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 | 130,534,228.20 | 290,534,228.20 |
| 其他应付款 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 2,717,483.68 | 4,812,013.24 |
| 其他应付款 | 青岛中山巴黎春天百货有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 其他应付款 | 西安世纪长安物业投资管理有限公司 | 16,970,610.00 | 16,970,610.00 |
| 其他应付款 | 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | | 6,578,405.22 |
| 其他应付款 | 北京信升创卓投资管理中心(有限合伙) | 10,141,965.00 | 10,141,965.00 |
| 其他应付款 | 福海国盛(天津)股权投资合伙企业 | 10,141,965.00 | 10,141,965.00 |
| 其他应付款 | 南充王府井购物中心管理有限公司 | 560,392.85 | 1,003,064.00 |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

| 项目 | 承诺的出资金额 | 出资期限 | 股权占比(%) |
|----|---------|------|---------|
|----|---------|------|---------|

| 项目 | 承诺的出资金额 | 出资期限 | 股权占比 (%) |
|-------------------|---------------|---|----------|
| 王府井(天津)科技发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2035年12月31日前 | 20 |
| 王府井(天津)商业管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2035年12月31日前 | 20 |
| 王府井(长沙)置业有限公司 | 17,500,000.00 | 2018年12月31日前 | 35 |
| 河南王府井商业发展联合有限公司 | 2,000,000.00 | 2026年06月01日前 | 20 |
| 海南恩祥王府井建设投资管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2035年12月31日前 | 10 |
| 王府井中南置业有限公司 | 20,000,000.00 | 合资公司股东会依据业务合作与项目的实质进展需要形成缴款决议后,各方股东按比例认缴出资。 | 40 |

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 2018 年 6 月 30 日 (T)，本公司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 | 986,967,426.87 |
| T+2 年 | 953,979,031.45 |
| T+3 年 | 935,112,331.04 |
| T+3 年以后 | 9,629,444,445.22 |
| 合计 | 12,505,503,234.58 |

(2) 为子公司向银行贷款提供股权质押

详见本节“十二、关联方及关联交易、5. 关联交易情况之（4）关联担保情况”说明。

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

(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

公开发行公司债券批复到期失效

2017 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于核准王府井集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1254 号）（以下简称“《批复》”），

《批复》主要内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成首期面向合格投资者公开发行公司债券事宜，因此中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 279,450,126.00 |

根据本公司 2018 年 4 月 13 日股东大会审议通过的 2017 年度利润分配及分红派息方案，本次分红派息方案为：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 3.6 元（含红利所得税），共派发现金红利 279,450,126.00 元，占 2017 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30.71%，剩余未分配利润 2,883,715,008.95 元转以后年度。截止本报告期末，公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、增资事项

根据公司总裁办公会 2018 年第 14 次会议审议通过，公司向全资子公司佛山王府井商业有限责任公司增资 400 万元。

2、注销事项

公司所属子公司沈阳赛特餐饮有限公司已于 2018 年 7 月完成注销。

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 | 港澳台 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 4,586,021,137.22 | 1,757,075,851.92 | 320,197,248.31 | 3,845,850,310.10 | 2,131,248,898.79 | 273,805,678.55 | 429,559,508.85 | | | 145,255,458.69 | 13,198,503,175.05 |
| 其中：对外交易收入 | 4,515,266,216.13 | 1,754,244,710.63 | 320,197,248.31 | 3,823,107,893.75 | 2,105,693,347.07 | 263,234,250.29 | 416,759,508.87 | | | | 13,198,503,175.05 |
| 分部间交易收入 | 70,754,921.09 | 2,831,141.29 | | 22,742,416.35 | 25,555,551.72 | 10,571,428.26 | 12,799,999.98 | | | 145,255,458.69 | 0.00 |
| 成本费用总额 | 3,356,793,453.34 | 1,644,313,732.50 | 313,104,228.70 | 3,429,180,359.33 | 2,009,438,905.36 | 278,816,589.87 | 445,641,237.52 | -4,210,882.37 | -12,679,706.80 | -724,378,905.06 | 12,184,776,822.51 |
| 营业利润（亏损） | 1,229,227,683.88 | 112,762,119.42 | 7,093,019.61 | 416,669,950.77 | 121,809,993.43 | -5,010,911.32 | -16,081,728.67 | 4,210,882.37 | 12,679,706.80 | 869,634,363.75 | 1,013,726,352.54 |
| 资产总额 | 24,147,922,237.81 | 797,202,025.49 | 124,378,831.94 | 4,952,249,475.69 | 1,506,788,374.45 | 1,895,892,386.13 | 2,563,066,134.02 | 2,565,974,761.79 | 7,264,754,813.96 | 27,117,602,722.40 | 18,700,626,318.88 |
| 负债总额 | 9,018,585,739.88 | 703,864,914.62 | 167,426,296.38 | 2,656,365,622.87 | 1,259,641,992.35 | 1,237,347,929.03 | 1,396,854,321.48 | 1,649,546,919.04 | 1,034,670,209.55 | 11,517,847,695.15 | 7,606,456,250.05 |
| 补充信息 | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 101,242,007.27 | 35,965,541.55 | 2,606,209.15 | 65,791,275.58 | 41,236,867.59 | 22,783,232.34 | 23,880,886.47 | | | | 293,506,019.95 |
| 资本性支出 | 20,816,572.56 | 9,024,004.76 | 7,008.55 | 17,843,631.23 | 32,609,005.32 | 6,367,717.99 | 234,898,269.79 | | | 2,092.25 | 321,564,117.95 |

(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

控股股东国有股权无偿划转事项

2018年1月30日，公司收到通知，经北京市委、市政府批准，北京市国资委决定对首旅集团与王府井东安实施合并重组，将国管中心持有的王府井东安的100%股权无偿划转给首旅集团。

8、其他

√适用 □不适用

乐山王府井购物中心有限责任公司诉讼事项

2017年5月15日乐山谜尚里享有限公司向乐山市市中区人民法院提起诉讼，请求：判令咎俊伟、黄志勇、但未宇三被告就侵权行为共同赔偿原告1,974,800元，乐山王府井购物中心有限责任公司（简称“乐山王府井”）承担连带赔偿责任；判令本案诉讼费由被告承担。

原告称其旗下“谜尚豆捞”及“里享铁板烧”在乐山王府井店内经营，2015年11月21-24日期间咎俊伟、黄志勇、但未宇三被告以侵占营业款、更换收银系统、驱离工作人员等方式霸占两店的经营场所及经营管理权。原告认为乐山王府井在其遭受非法侵害时，未采取有效的管控和安保措施，致其蒙受巨额损失，除要求三被告赔偿损失外，并主张乐山王府井承担连带责任。2018年1月12日，四川省乐山市市中区人民法院判决（（2017）川1102民初2605号）：驳回原告乐山谜尚里享餐饮有限公司的诉讼请求，本案诉讼费由原告承担。

原告不服判决提起上诉，四川省乐山市中级人民法院2018年5月18日受理此案，并于2018年6月21日作出终审判决（（2018）川11民终654号）：驳回上诉，维持原判。

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 | 9,882,496.30 | 100.00 | 0.00 | | 9,882,496.30 | 18,345,289.70 | 100.00 | 0.00 | | 18,345,289.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 9,882,496.30 | / | 0.00 | / | 9,882,496.30 | 18,345,289.70 | / | 0.00 | / | 18,345,289.70 |

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 | 8,801,998.79 | | 0% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 8,801,998.79 | | 0% |

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 | 1,080,497.51 | | 0% |
| 合计 | 1,080,497.51 | | 0% |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√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 | 3,854,964.31 | 39.01 | 0.00 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 1,770,590.44 | 17.92 | 0.00 |
| 财付通支付科技有限公司 | 1,435,582.02 | 14.53 | 0.00 |
| 北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 372,945.02 | 3.77 | 0.00 |
| 资和信电子支付有限公司 | 326,486.10 | 3.30 | 0.00 |
| 合计 | 7,760,567.89 | 78.53 | 0.00 |

(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

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 | 2,504,291,049.63 | 100 | 32,555.15 | 0.001 | 2,504,258,494.48 | 2,362,086,034.57 | 100 | 32,555.15 | 0.001 | 2,362,053,479.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|-----------|---|------------------|------------------|---|-----------|---|------------------|
| 合计 | 2,504,291,049.63 | / | 32,555.15 | / | 2,504,258,494.48 | 2,362,086,034.57 | / | 32,555.15 | / | 2,362,053,479.42 |
|----|------------------|---|-----------|---|------------------|------------------|---|-----------|---|------------------|

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 | 528,094.30 | | 0% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 32,555.15 | 32,555.15 | 100% |
| 合计 | 560,649.45 | 32,555.15 | 5.81% |

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 | 2,494,482,165.11 | | 0% |
| 款项性质组合 | 9,248,235.07 | | 0% |
| 合计 | 2,503,730,400.18 | | — |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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 | 915,153.66 | 302,405.13 |
| 代垫款 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 零款、周转金 | 922,650.73 | 891,500.73 |
| 往来款 | 2,458,775,035.46 | 2,321,118,950.66 |
| 借款 | 35,707,129.65 | 31,830,561.89 |
| 其他 | 7,968,380.13 | 7,939,916.16 |
| 合计 | 2,504,291,049.63 | 2,362,086,034.57 |

(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 | 740,723,677.67 | 2年以内 | 29.58 | 0.00 |
| 青岛北方奥莱管理有限公司 | 往来款 | 344,500,000.00 | 3年以内 | 13.76 | 0.00 |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 往来款 | 281,552,400.00 | 1年以内 | 11.24 | 0.00 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 往来款 | 237,487,263.54 | 5年以上 | 9.48 | 0.00 |
| Belmont HongKong Ltd. | 往来款 | 228,246,711.42 | 1年以内 | 9.11 | 0.00 |
| 合计 | / | 1,832,510,052.63 | / | 73.17 | 0.00 |

(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

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 | 8,829,164,263.44 | | 8,829,164,263.44 | 8,804,164,263.44 | | 8,804,164,263.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 860,562,817.77 | | 860,562,817.77 | 868,583,530.57 | | 868,583,530.57 |
| 合计 | 9,689,727,081.21 | 0.00 | 9,689,727,081.21 | 9,672,747,794.01 | 0.00 | 9,672,747,794.01 |

(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 | 385,000,000.00 | | | 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责任公司 | 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 | | |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| Belmont HongKong Ltd. | 4,256,083,889.79 | | | 4,256,083,889.79 | | |
| 北京王府井春天百货有限责任公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 王府井首航超市有限公司 | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | |
| 合计 | 8,804,164,263.44 | 25,000,000.00 | 0.00 | 8,829,164,263.44 | | |

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 9,911,196.42 | | | -423,868.91 | | | | | | | 9,487,327.51 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 389,631,803.83 | | | -1,783,757.15 | | | | | | | 387,848,046.68 |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 183,604,345.54 | | | -2,325,015.81 | | | | | | | 181,279,329.73 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 156,220,261.02 | | | -1,376,258.78 | | | | | | | 154,844,002.24 |
| 北京王府井置业有限公司 | 13,945,735.25 | | | -512,600.60 | | | | | | | 13,433,134.65 |
| 佛山王府井一方城商业管理有限 责任公司 | 2,666,871.17 | | | -3,384,172.27 | | | | | | | -717,301.10 |
| 小计 | 755,980,213.23 | | | -9,805,673.52 | | | | | | | 746,174,539.71 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 柒一拾壹（北京）有限公司 | 76,504,705.68 | | | 751,715.20 | | | | | | | 77,256,420.88 |
| 上海百府利阳商业有限公司 | 12,881,306.12 | | | -3,512,645.55 | | | | | | | 9,368,660.57 |
| 北京王府井购物中心管理有限 责任公司 | 23,237,968.10 | | | 4,525,228.51 | | | | | | | 27,763,196.61 |
| 北京王府井爱便利商贸有限公司 | -20,662.56 | | | 20,662.56 | | | | | | | 0.00 |
| 小计 | 112,603,317.34 | | | 1,784,960.72 | | | | | | | 114,388,278.06 |
| 合计 | 868,583,530.57 | | | -8,020,712.80 | | | | | | | 860,562,817.77 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 739,087,978.42 | 602,977,387.54 | 738,703,700.18 | 595,290,743.22 |
| 其他业务 | 49,573,229.80 | 1,092,336.55 | 39,228,934.57 | 1,253,880.88 |
| 合计 | 788,661,208.22 | 604,069,724.09 | 777,932,634.75 | 596,544,624.10 |

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 | 797,595,688.92 | 317,699,748.27 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,020,712.80 | -35,625,129.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 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 | 13,795,000.00 | 29,429,150.93 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 803,369,976.12 | 311,503,769.47 |

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 | 5,795,805.84 | |
| 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) | 3,245,023.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,438,608.24 | |
| 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 | | |
| 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 | -1,313,755.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,111,698.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -245,697.53 | |
| 合计 | 24,808,285.82 | |

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 | 702,114.28 | 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 | 7.274 | 0.974 | 0.974 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.035 | 0.942 | 0.942 |

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

第十一节 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。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|--|

董事长：刘毅

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用