

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人代理董事长、总裁杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国 及会计机构负责人（会计主管人员）丁雅丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金4.7元（含红利所得税），共派发现金红利364,837,664.50元，剩余未分配利润3,182,988,107.82元转以后年度。本年度资本公积金不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、王府井	指	王府井集团股份有限公司
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12月31日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市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

注：刘毅先生于2018年12月31日不幸因病逝世，目前公司工作由党委书记，代理董事长，董事，总裁杜宝祥先生主持。

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	唐炫、王宏疆
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街188号
	签字的财务顾问主办人姓名	朱林、苏丽萍
	持续督导的期间	2018年1月至2019年12月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	26,711,160,485.78	26,090,826,837.04	26,085,224,922.44	2.38	23,487,086,442.26	23,480,285,476.05
归属于上市公司股东的净利润	1,201,427,365.88	719,644,449.83	909,818,291.65	66.95	540,732,297.30	767,129,800.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,065,365,982.67	750,160,629.29	750,160,629.29	42.02	350,877,160.86	350,877,160.86
经营活动产生的现金流量净额	1,521,967,903.39	1,985,999,745.77	2,057,656,037.83	-23.37	1,465,583,358.27	1,476,214,447.60
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前

归属于上市公司股东的净资产	10,801,011,259.60	10,168,477,019.72	10,168,477,019.72	6.22	9,702,932,881.50	9,440,206,878.57
总资产	21,704,883,095.06	20,189,300,447.84	20,189,300,447.84	7.51	25,682,960,454.99	23,017,287,882.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.548	0.927	1.172	66.99	0.838	1.189
稀释每股收益(元/股)	1.548	0.927	1.172	66.99	0.838	1.189
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.372	0.966	0.966	42.029	0.544	0.544
加权平均净资产收益率(%)	11.459	7.243	9.333	增加4.216个百分点	7.465	10.853
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.161	7.535	7.535	增加2.626个百分点	4.331	4.331

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	7,149,983,905.93	6,048,519,269.12	5,999,652,022.17	7,513,005,288.56
归属于上市公司股东的净利润	454,409,189.42	301,580,405.73	232,848,558.31	212,589,212.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	442,724,580.25	288,456,729.08	217,178,030.69	117,006,642.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,163,274.22	121,527,585.49	768,329,902.32	648,273,689.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	9,985,764.23		11,187,354.20	-412,203.13
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	18,786,225.27		10,252,543.22	6,351,689.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,048,852.67		45,753,996.76	53,136,606.41
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,085,621.71			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			21,911,150.93	73,717,981.97
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			-11,464,369.35	-34,101,656.51
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			1,257,362.95	
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	66,353,895.67		1,256,496.74	50,811,279.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目				41,892,830.06
少数股东权益影响额	955,991.49		-264,208.12	-652.97
所得税影响额	-154,967.83		-110,406,506.79	-1,540,738.71
合计	136,061,383.21		-30,516,179.46	189,855,136.44

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	725,487,000.00	339,563,000.00	-385,924,000.00	0.00
合计	725,487,000.00	339,563,000.00	-385,924,000.00	0.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态，形成了处于不同发展阶段的门店梯次，同时拥有线上自建零售渠道。

公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司在全国范围共运营 51 家大型综合零售门店，总经营建筑面积 264.6 万平方米，涉及东北、华北、华中、华南、华东、西南、西北七大经济区域，21 个省、市、自治区，31 个城市。

（二）公司经营模式

目前，公司已形成集百货、奥特莱斯、购物中心和超市四大业态协同发展的业务格局。

百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，单店面积一般在 20000-60000 平米。主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求，经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动鞋帽、珠宝首饰、家居家电、儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。王府井积累了丰富的百货运营经验，近年来，公司旗下百货业态围绕消费者需求实施转型调整，现已形成综合百货（购物中心式百货）、折扣百货（城市奥莱）、社区百货等不同

百货业态产品线，满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求旨在以丰富的商品，高质量的服务为广大消费者提供超越希望的购物体验。

奥莱业态：是以时尚类品牌折扣商品销售为主，同时配套少量的餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。门店位置一般在城市边缘地区或城郊，单店面积一般在 30000-60000 平米，经营商品品类主要包括服装服饰、运动鞋帽、家居儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。王府井奥莱业态主打“大品牌，小价格”的经营理念，不断创新经营方式，以媲美精品店的购物体验，丰富的配套设施，给消费者带来平价享受高品质奢华生活的至上满足感。

购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近，单店面积一般在 80000-200000 平米。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种服务娱乐设施等。主营业务收入为租金收入，经营模式以租赁为主。王府井购物中心旨在为广大消费者提供国内、国际一流品质的优雅舒适环境，让他们在这里愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。

超市业态：是以食品生鲜类、日用生活类商品销售为主的零售业态。门店位置一般在区域商业中心或居住区，单店面积在 300-6000 平米之间。经营品类主要为食品生鲜和日用生活品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括自营、联营、租赁，以自营为主。王府井超市业态主要以资本运作方式发展，公司分别与四川吉选及北京首航成立合资公司，在四川和京津冀、内蒙、江西地区经营超市业态。旨在以王府井的品牌和管理优势为支撑，充分发挥市场化专业经营管理团队优势，为消费者供应新鲜、安全、高品质的生鲜产品，传递更时尚、更高端的生活理念。

(三)公司主要发展业态行业趋势

近年来，我国经济总体保持平稳较快发展态势，发展质量不断提升。随着供给侧改革逐步深化推进，经济结构将进一步优化，消费支出对经济的贡献率不断提高，消费市场总量不断扩张。与此同时中国城镇化水平不断提高、居民收入的逐步提升、国家各项减费降税和落实福利政策的逐步到位，以及人民对美好生活的向往所蕴藏的巨大消费潜力，都将持续推动消费升级，这些有利因素决定了长期中国消费需求增长、零售市场增长的趋势。但受世界经济增速放缓、中美贸易战、我国经济下行压力、金融资本市场波动等因素影响，消费者信心指数和预期指数都出现了短期回落态势，消费市场短期面临着一定的挑战。

报告期内，零售行业的发展规模随着市场经济的发展得到显著提升，业态协同发展趋势日趋显著，各大零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，通过转方式、提品质、优服务回归零售本质，不断发展品质零售、跨界零售、智慧零售、绿色零售，针对不同消费群体创新场景、丰富内容，提升购物体验，网络零售规模不断扩大，线上线下业态融合趋势逐渐加强，供应链进一步改造与整合，以大数据、人工智能为代表的新技术应用不断推进零售智能化的发展。

报告期内，公司经营发展持续创新升级，各业态扎实推进专业化管理，落实一店一策，不断提升两大经营能力及自营能力建设，逐步深化体制机制改革，强化核心能力的提升，强化生活方式的引领，积极打造新商业模式，加快组织和人才的建设，提高经营管理活力，为公司战略目标的实现打下坚实的基础。

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 年的发展，王府井已经建立了包括王府井百货，王府井购物中心，王府井奥莱，赛特奥莱等深受消费者喜爱的品牌体系。公司拥有成熟的经营管理模式，日趋完善的市场化运行机制，经验丰富的运营管理团队和良好的品牌合作关系，积累了规模庞大的会员体系，形成了稳固的业绩平台和多种主力业态，全国连锁布局的良好发展态势，市场影响力进一步增强，构成了王府井的核心竞争力。

近年来，公司把握行业发展趋势，积极实施转型变革，回归零售本质，全面提升商品经营能力和顾客经营能力，持续深化创新模式，推进全渠道建设，大力发展购物中心及奥莱业态，借力资本手段发展商品自营及超市业态，坚持市场化体制机制改革，不断增强企业经营活力。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，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，积极打造生活方式服务业产业集团的新定位，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。

截至本报告期末，公司共运营 51 家连锁门店，销售网络覆盖全国七大经济区域，21 个省市自治区，31 个城市，市场规模和品牌影响力实现进一步提升，尤其全国连锁发展战略具有先发优势，确保了公司在主要经济区域构成以大为店为基础，以强店为核心，以新店为补充的发展形势，连锁优势不断增强，经营业绩行业领先，核心竞争能力稳步提高，综合实力迈上了新台阶，形成了综合百货，购物中心，奥特莱斯，超市多业态协同发展，线上线下充分融合的良好格局，为公司打造成为具有国际水准国内一流的商业集团奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，我国经济持续平稳发展，经济运行保持在合理区间，保持了中高速增长，全年 GDP 同比增长 6.6%。分季度看，受内外不利因素叠加的影响，在一季度增长 6.8%后，二三季度 GDP 增幅连续回落，下行压力明显。受宏观环境影响，消费市场也呈现前高后低态势，全年社会消费品零售总额较上年增长仅 9%，且呈逐月下降态势。分行业看，百货业态较上年同期仅小幅增长，购物中心和奥特莱斯业态增幅仍然较高。受宏观市场影响，自 2018 年第二季度以来公司面临了较大的经营压力，面对市场变化，公司正确把握形势，创新经营，开源增收，节支挖潜，大力提升经营管理水平，实现逆势上扬，稳定了公司效益平台，业绩增长表现出一定的持续性和抗风险性。

报告期内，公司转变观念，创新引领，经营质量不断提升。团队市场驾驭能力不断加强，各店主动出击，进一步深入市场，分析商圈，解读顾客，及时调整经营策略，创新经营方式，有效改善了经营现状。组织调整激发经营活力，百货事业部全面实施业态专业化管理，通过创新模式，纵横结合，上下联动，各项工作开创新局面，其它三个业态市场化，专业化程度亦不断提升，共

同带来增量效益。“一店一策”提升经营质量，通过增加投入，改善物业环境，通过推进转型引领，强化示范效应，通过创新转型方式，另辟蹊径，通过降租与关店，减少损失。指标运营管控有成效，公司强化行业趋势分析和预判，进一步健全指标监控数据体系，针对主要问题及时评判、预警，充分发挥导向作用，有效促进了指标完成进度与完成质量的提升。各店深入解读市场，打造引领顾客的新生活方式，创新消费体验，满足顾客新奇特需求，提高客流，提升消费粘性。

报告期内，公司深化业态融合发展，提升业态优势。百货业态进一步延展经营范围，增加购物中心功能，引进奥莱元素，调整经营模式；奥莱业态抓住窗口期，加快发展，创新业态模式；购物中心业态获得了快速发展，具有良好前景。加快推进超市资本运作模式发展，与首航合作成立了合资公司，年内首个王府井首航超市开业，提高了业态丰富度，推动了未来超市区域连锁化发展。同时充分利用首旅平台资源，助力业态发展。

报告期内，公司加快步伐，提升商品经营能力，自营工作取得新进展。加大对战略资源的维护与掌控，通过资本方式加大对上游供应链的控制。加大自营项目落地，加大自有品牌开发，加强新资源开发引进。不断提升顾客经营能力，会员消费持续增长。持续打造王府井流量平台，提升服务体验。全面启动会员电子化，提升数字运营基础。挖掘数据运用，助力精准营销。创新顾客体验活动，有效稳定消费增长。

报告期内，公司坚持从精从重发展，融入国家发展战略，加快发展布局。落实国家发展战略项目，主动融入“一带一路”，积极拓展昆明、西宁市场，在两个重点城市签署了奥莱和购物中心项目，同时加快沈阳奥莱的扩建。有效推进区域深耕与业态融合。公司依托百货店的基础，发展类购物中心，购物中心与奥莱，在区域形成较强影响力和领导地位，成功走出了一条新的商业发展模式。报告期内，长春奥莱 Mall 开业，使公司的业态布局更加合理，进一步巩固了公司的效益平台。

报告期内，公司深化改革，调整体制机制，提升总部战略管控水平。继续调整业态管理架构，本着提升集团效益水平，激发业态管理动力，赋能门店创新活力的原则，进一步调整业态管理模式。深化总部组织建设，进一步完善总部职能，明确总部与业态之间的权责关系、业务流程，下沉经营职能，强化总部的调控能力、服务能力；深化管理考核激励，进一步深化机制激励，强化考核管理与效益管控。完善风险防控体系，继续强化审计监督管理和法律风险防范。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 267.11 亿元，同比增长 2.38%；利润总额完成 17.03 亿元，同比增长 34.93%；归属于上市公司股东的净利润 12.01 亿元，同比增长 66.95%；主业毛利率为 16.51%，同比下降 0.05 个百分点。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	26,711,160,485.78	26,090,826,837.04	2.38
营业成本	21,052,409,579.37	20,687,355,026.53	1.76

销售费用	2,897,299,133.68	2,859,213,853.48	1.33
管理费用	983,268,488.50	960,508,255.20	2.37
研发费用			
财务费用	-121,520,699.42	61,543,500.26	-297.45
经营活动产生的现金流量净额	1,521,967,903.39	1,985,999,745.77	-23.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,895,012.43	-643,670,978.31	83.31
筹资活动产生的现金流量净额	568,002,638.59	-5,351,040,611.30	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 267.11 亿元，同比增长 2.38%，同店增长 1.67%，公司营业收入增长主要受消费市场稳步增长，强化运营管控，加速发展新兴业态等因素影响。

报告期内、公司营业收入主要分类情况如下：

项目	2018 年			2017 年		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率%	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率%
联营	21,238,940,420.75	17,779,644,144.68	16.29	21,615,169,765.88	18,120,905,821.84	16.17
自营	3,627,610,888.00	2,996,478,745.95	17.40	2,994,584,161.28	2,428,618,975.13	18.90
租赁	685,139,366.23	47,347,286.42	不适用	558,794,137.02	58,679,485.51	不适用
其他	1,159,469,810.80	228,939,402.32	不适用	922,278,772.86	79,150,744.05	不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况							
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	平均坪效（万元）
商品零售	24,922,880,358.79	20,808,937,915.47	16.51	1.07	1.13	减少 0.05 个百分点	1.81
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	平均坪效（万元）
华北地区	8,465,445,609.47	7,039,707,045.11	16.84	-1.31	-0.97	减少 0.28 个百分点	2.41
华中地区	3,251,618,453.27	2,704,024,485.89	16.84	-1.44	-2.15	增加 0.60 个百分点	1.21
华南地区	614,093,148.43	509,652,850.17	17.01	-5.87	-5.64	减少 0.20 个百分点	1.39
西南地区	7,335,189,454.39	6,016,263,128.96	17.98	4.07	3.88	增加 0.15 个百分点	2.41
西北地区	3,999,805,825.84	3,429,219,641.51	14.27	2.75	3.49	减少 0.62 个百分点	1.42
华东地区	434,177,804.79	384,589,894.65	11.42	-12.34	-11.70	减少 0.64 个百分点	0.69
东北地区	822,550,062.60	725,480,869.18	11.80	18.72	16.47	增加 1.71 个百分点	1.51

主营业务分业态情况							
分业态	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	平均坪效 (万元)
百货/购物中心	21,311,878,842.38	17,588,792,459.58	17.47	-0.09	-0.11	0.01	-
奥特莱斯	3,611,001,516.41	3,220,145,455.89	10.82	8.52	8.48	0.04	-

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

①分行业说明：公司所处行业为零售业，主营业务为商品零售，全年实现主营营业收入 249.23 亿元，同比增长 1.07%。公司主营毛利率为 16.51%，同比下降 0.05 个百分点。

②分产品说明：公司为零售企业，销售商品众多。从商品类别看，在百货业态中，女装，化妆，男装，珠宝和鞋帽为销售前 5 类商品，在总销售中占比达到 65%。全年化妆，运动，女装和钟表品类实现同比增长，其中化妆及运动品类增幅分别为 14%及 10%。在奥特莱斯业态中，女装，运动，男装和箱包类别为销售前 4 类商品，在总销售中占比达到 94%，受健康生活理念影响，运动品类同比大幅上升，女装男装小幅下降。

③分地区说明：从区域销售情况看，公司西南地区 and 西北地区收入增幅较好，华北地区的营业收入仍然是收入占比最高的地区，中，西部地区的大店的营收增幅保持平稳增长。东北地区受新增门店和次新店影响，收入增幅较高。

④分业态说明：综合百货业态仍然在公司营业收入构成中占据主体的地位。受益于公司持续深化业态转型变革，奥特莱斯业态及购物中心业态营收及利润实现较快增长，奥莱增长达到 8%，逐步成为公司业绩平台增长的重要驱动力。

⑤分时段说明：受复杂的国际经济形势和宏观经济走势影响，全年公司销售呈现前高后低的趋势，一季度公司销售在高位平稳运行，二季度增幅大幅回落，下半年呈现缓慢下行趋势，全年仍然保持 2.38%的小幅增长。此外，交易次数及客单价增幅均较前期均呈回落态势。

注：为提高数据准确性，坪效数据计算时已剔除公司购物中心业态，功能租赁及 2018 年内新开业门店面积。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品零售	主营业务成本	20,808,937,915.47	82.86	20,576,113,631.23	82.84	1.13	同比增加主要是销售增加影响所致。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 233,202 万元，占年度销售总额 8.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 166,141 万元，占年度采购总额 8.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

不适用

3. 费用

适用 不适用

(1) 总费用变动情况

项目	2018 年 (元)	2017 年 (元)	增减金额 (元)	同比增减 (%)
销售费用	2,897,299,133.68	2,859,213,853.48	38,085,280.20	1.33
管理费用	983,268,488.50	960,508,255.20	22,760,233.30	2.37
财务费用	-121,520,699.42	61,543,500.26	-183,064,199.68	-297.45

变动原因说明：

财务费用较上期减少主要是利息收入增加，利息支出减少影响所致。

(2) 主要经营费用变动情况

项目	2018 年 (元)	2017 年 (元)	增减金额 (元)	同比增减 (%)
租赁费	919,940,210.26	880,484,995.84	39,455,214.42	4.48
长期待摊费用摊销	281,689,174.34	298,827,498.38	-17,138,324.04	-5.74
折旧费	223,055,194.37	260,394,643.38	-37,339,449.01	-14.34
工资及附加	1,187,626,408.20	1,199,392,211.16	-11,765,802.96	-0.98
水电费	327,133,592.61	325,438,125.81	1,695,466.80	0.52
广告宣传及促销费	173,895,110.98	189,505,854.14	-15,610,743.16	-8.24

4. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2018 年（元）	2017 年（元）	增减金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	1,521,967,903.39	1,985,999,745.77	-464,031,842.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,895,012.43	-643,670,978.31	-536,224,034.12
筹资活动产生的现金流量净额	568,002,638.59	-5,351,040,611.30	5,919,043,249.89
现金及现金等价物净增加额	918,697,573.47	-4,012,723,839.21	4,931,421,412.68

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报告期发行中期票据，短期融资券以及上期偿付借款及到期债券影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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
预付账款	355,811,751.95	1.64	698,513,237.59	3.46	-49.06	
其他流动资产	122,866,140.36	0.57	78,727,089.05	0.39	56.07	
可供出售金融资产	346,663,000.00	1.60	732,587,000.00	3.63	-52.68	
在建工程	84,738,582.59	0.39	24,377,902.20	0.12	247.60	
其他非流动资产	2,004,616,509.30	9.24	1,323,603,775.77	6.56	51.45	

应付利息	20,510,138.93	0.09	11,337,122.97	0.06	80.91
应付股利	167,768.39	0.00	6,473,910.75	0.03	-97.41
一年内到期的非流动负债	1,099,068,000.00	5.06	538,595,878.79	2.67	104.06
其他流动负债	1,014,097,534.23	4.67			100.00
应付债券	496,357,831.36	2.29	1,099,068,000.00	5.44	-54.84
预计负债	4,659,488.60	0.02	23,527,399.20	0.12	-80.20
递延收益	0.00	0.00	21,798.50	0.0001	-100.00
递延所得税负债	255,332,432.02	1.18	367,536,253.91	1.82	-30.53
其他综合收益	29,132,250.00	0.13	318,575,250.00	1.58	-90.86
未分配利润	3,547,825,772.32	16.35	2,712,810,381.04	13.44	30.78

其他说明

- 预付账款较上期期末减少主要是公司之子公司长春王府井远洋商业投资有限公司所购经营用房达到可使用状态转入固定资产影响所致。
- 其他流动资产较上期期末增加主要是增值税待抵扣税额增加影响所致。
- 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公司之部分子公司装修工程影响所致。
- 其他非流动资产较上期期末增加主要是物业购置款增加影响所致。
- 应付利息较上期期末增加主要是计提公司中期票据及长期借款利息影响所致。
- 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增加主要是重分类一年内到期的公司债券以及偿还一年内到期的长期借款共同影响所致。
- 其他流动负债较上期期末增加主要是公司发行超短期融资券影响所致。
- 应付债券较上期期末减少主要是重分类一年内到期的公司债券以及发行中期票据共同影响所致。
- 预计负债较上期期末减少主要是公司之子公司西宁王府井百货有限责任公司依据税务处理决定书补交税款及滞纳金影响所致。
- 递延收益较上期期末减少是结转完毕政府补助影响所致。
- 递延所得税负债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。
- 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。
- 未分配利润较上期期末增加主要是经营积累影响所致。

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	183,337,528.35	抵押借款
投资性房地产	1,291,366,395.69	抵押借款
合计	1,474,703,924.04	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018年，国内外形势复杂多变，导致宏观经济运行稳中有变，变中有忧。全年社会消费品零售总额比上年增长9.0%，增幅自二季度以来有所放缓，呈现前高后低的增长态势，全年商品零售额较去年增长8.9%，限额以上单位商品零售额比上年增长5.7%。消费仍是拉动经济增长的主要动力，供给侧结构性改革为持续促进消费提供了政策保障，消费规模逐步扩大，消费水平进一步提高，消费结构不断改善，消费升级态势持续。

报告期内，网上零售继续保持高速增长态势，全年网上零售比上年增长23.9%，其中，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%。

在宏观经济稳中有进，居民收入稳步提升等因素的影响下，零售行业仍保持上升态势。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

(1) 区域情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
华北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	5	23.8	7	24.8
华中地区	购物中心/百货	3	24.2	6	29.2
华南地区	购物中心/百货	0	0	2	5.7
西南地区	购物中心/百货	3	10	10	50.4
西北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	2	22.6	8	39.1
华东地区	购物中心/百货	1	1.8	1	6.3
东北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	3	26.7	0	0
合计	购物中心/百货/奥特莱斯	17	109.1	34	155.5

(2) 门店情况

区域	门店名称	地址	开业时间/并入公司 时间	业态	经营建筑 面积(万 平方米)	物业 权属	租赁期 限(年)
华北地区	北京市百货大楼	北京市东城区王府井大街253号-255号	1955年9月25日	综合百货	10.6	自有	-
	北京双安商场	北京市海淀区北三环西路38号	1994年8月18日	综合百货	3.9	自有	-
	北京长安商场	北京市西城区复外大街15号	1990年5月18日	社区百货	2.9	自有	-
	北京东安市场	北京市东城区王府井大街138号	1998年1月18日	主题百货	1.1	租赁	长期
	北京右安门王府井购	北京市西城区万博苑7号楼	2015年12月30日	社区购物	2	自有	-

	物中心			中心			
	北京赛特奥特莱斯	北京市朝阳区香江北路 28 号	2017 年 4 月 7 日	奥特莱斯	4.4	自有	-
	北京赛特购物中心	北京市朝阳区建国门外大街 22 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	2.3	租赁	12
	包头王府井百货 1 店	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街 69 号	2002 年 12 月 14 日	综合百货	3.4	租赁	15
	包头王府井百货 2 店	内蒙古自治区包头市青山区幸福路甲 3 号	2008 年 4 月 12 日	综合百货	3	租赁	18
	鄂尔多斯王府井百货	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场 B 区	2011 年 9 月 2 日	综合百货	4.6	租赁	20
	呼和浩特王府井奥莱	内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路	2004 年 12 月 5 日	综合百货	3.6	租赁	15
	太原王府井百货	山西省太原市小店区亲贤街 99 号	2010 年 5 月 28 日	综合百货	6.8	租赁	20
华中地区	焦作王府井百货	河南省焦作市解放区人民路 669 号	2014 年 9 月 16 日	综合百货	5.3	租赁	20
	洛阳王府井百货	河南省洛阳市西工区中州中路 429 号	2004 年 12 月 28 日	综合百货	4.7	租赁	20
	洛阳王府井购物中心	河南省洛阳市涧西区南昌路 139 号	2015 年 5 月 9 日	综合百货	8.1	租赁	20
	郑州王府井百货	河南省郑州市中原区棉纺西路 4 号	2012 年 12 月 22 日	综合百货	4.8	租赁	20
	熙地港（郑州）购物中心	河南省郑州市郑东新区农业东路 15 号	2017 年 3 月 16 日	城市购物中心	13.7	部分自有	-
	郑州王府井百货 2 店	河南省郑州市郑东新区农业东路 15 号	2017 年 3 月 16 日	主题百货	2.4	租赁	20
	武汉王府井百货	湖北省武汉市江汉区佳丽广场	1998 年 1 月 18 日	综合百货	3.4	自有	-
	长沙王府井百货	湖南省长沙市天心区黄兴中路 27 号	2004 年 12 月 2 日	综合百货	7.1	部分自有	-
	长沙王府井购物中心	湖南省长沙市岳麓区金星中路 383 号	2015 年 12 月 27 日	综合百货	6.3	租赁	20
华南地区	广州王府井百货	广东省广州市越秀区农林下路 40 号	1996 年 7 月 5 日	社区百货	3.2	租赁	15
	南宁王府井奥莱	广西壮族自治区南宁市新民路 4 号	2011 年 12 月 22 日	折扣百货/城市奥莱	2.5	租赁	15
西南地区	成都王府井百货	四川省成都市锦江区总府街 15 号	1999 年 12 月 30 日	综合百货	5.8	自有	-
	成都王府井购物中心	四川省成都市武侯区科华中路 2 号	2011 年 12 月 24 日	综合百货	9.1	租赁	20
	乐山王府井购物中心	四川省乐山市市中区天星路 118 号	2015 年 9 月 26 日	综合百货	4.5	租赁	20
	重庆王府井百货 2 店	重庆市沙坪坝区小新街 49 号	2006 年 1 月 19 日	综合百货	3.8	租赁	20
	昆明王府井百货	云南省昆明市五华区沿河路 7 号	2009 年 9 月 27 日	综合百货	3.3	租赁	20
	南充王府井购物中心	四川省南充市江东大道中路 5 段	2016 年 12 月 23 日	购物中心	9.4	租赁	20
	贵阳国贸广场	贵州省贵阳市云岩区中华北路 1 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	2.2	部分自有	-
	遵义国贸购物中心	贵州省遵义市汇川区珠海路 1 号附 1 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	3.2	租赁	22
	贵阳南国花锦春天百货	贵州省贵阳市云岩区中华中路 108 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	2.0	自有	-
	六盘水国贸广场	贵州省六盘水市钟山中路 59 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	1.3	租赁	15

	国贸时代购物中心	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 6 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	3.6	租赁	20
	逸天城购物中心	贵州省贵阳市南明区市南路 42 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	4.1	租赁	20
	国贸凯里购物中心	贵州省凯里市北京西路 21 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	8.1	租赁	20
西北地区	西宁王府井百货 1 店	青海省西宁市城西区西大街 40 号	2006 年 11 月 25 日	综合百货	5.4	租赁	20
	西宁王府井百货 2 店	青海省西宁市城西区新宁路	2013 年 5 月 30 日	综合百货	3.7	租赁	20
	兰州王府井百货	甘肃省兰州市城关区东岗东路 1999 号	2010 年 11 月 12 日	综合百货	5	租赁	20
	乌鲁木齐王府井奥莱	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区民主路 291 号	2007 年 3 月 22 日	折扣百货/ 城市奥莱	3.1	租赁	20
	银川王府井购物中心	银川市兴庆区新华东街东方红广场	2016 年 2 月 29 日	综合百货	7.3	租赁	15
	熙地港（西安）购物中心	陕西省西安市未央区凤城七路 8 号	2016 年 4 月 28 日	城市购物中心	14.8	部分自有	-
	西安王府井百货 2 店	陕西省西安市未央区凤城七路 8 号	2016 年 4 月 28 日	主题百货	2.8	租赁	20
	银川王府井奥特莱斯	宁夏银川市金凤区贺兰山路与正源北街交汇处向北 800 米处大阅城	2016 年 10 月 29 日	奥特莱斯	5.6	租赁	15
	王府井赛特奥莱临潼店	陕西省西安市临潼区凤凰大道 11 号	2016 年 12 月 24 日	奥特莱斯	7.8	自有	-
	王府井赛特奥莱机场店	陕西省西安市西咸新区港务一路与迎宾大道交界处东南 200 米	2016 年 12 月 31 日	奥特莱斯	9	租赁	20
华东地区	福州王府井百货	福建省福州市鼓楼区五四路 128 号	2012 年 11 月 29 日	综合百货	6.3	租赁	20
	厦门中山巴黎春天百货	福建省厦门市思明区中山路 76-132 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	1.8	自有	-
东北地区	沈阳赛特奥特莱斯	辽宁省沈阳市东陵区双园路 36 号	2017 年 4 月 7 日	奥特莱斯	4.1	自有	-
	哈尔滨王府井购物中心	黑龙江省哈尔滨市道里区景江东路 899 号	2017 年 9 月 30 日	城市购物中心	12.8	部分自有	-
	长春赛特奥莱 MALL	吉林省长春市净月经济开发区永顺路 388 号	2018 年 12 月 30 日	奥特莱斯	9.8	部分自有	-
	合计				264.6	-	-

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

（2）熙地港（郑州）购物中心经营建筑面积 13.7 万平方米，其中包含郑州王府井百货熙地港店经营建筑面积 2.4 万平方米。

（3）因部分数据四舍五入，存在分项与合计不等的情况。

2. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内、门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店		期末门店	
		门店家数	经营建筑面积（万平方米）	取得方式	门店家数	经营建筑面积（万平方米）	门店家数	经营建筑面积（万平方米）
华北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	0	0	-	1	4.3	12	48.6

华中地区	购物中心/百货	0	0	-	0	0	9	53.4
华南地区	购物中心/百货	0	0	-	0	0	2	5.7
西南地区	购物中心/百货	0	0	-	2	5.7	13	60.4
西北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	0	0	-	0	0	10	61.7
华东地区	购物中心/百货	0	0	-	1	1.1	2	8.1
东北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	1	9.8	自建/收购	0	0	2	26.7
合计	购物中心/百货/奥特莱斯	1	9.8	自建/收购	4	0	51	264.6

注：

(1) 王府井集团北京双安商场有限责任公司黄村分公司闭店事宜

本公司下属王府井集团北京双安商场有限责任公司黄村分公司（以下简称“王府井百货大兴店”）地处北京市大兴区火神庙国际商业中心 F 座，于 2010 年 12 月开业。由于物业方经营转型，向公司支付赔偿金后提前解除租赁合同，王府井百货大兴店于 2018 年 10 月 8 日停止经营，正式闭店。

(2) 重庆王府井百货有限责任公司闭店事宜

本公司下属重庆王府井百货有限责任公司（以下简称“重庆王府井百货解放碑店”）地处重庆市渝中区民族路 166 号，于 2003 年 12 月开业。因租赁合同到期，综合考虑该店经营情况及所处市场环境，公司决定不再续约，重庆王府井百货解放碑店于 2018 年 10 月 8 日停止经营，正式闭店。

(3) 贵州国晨百货有限公司闭店事宜

本公司下属贵州国晨百货有限公司（以下简称“贵州国晨店”）地处贵州省贵阳市云岩区中山西路 78 号腾达广场，于 2005 年 11 月开业，因租赁合同到期，综合考虑该店经营情况及所处市场环境，公司决定不再续约，贵州国晨店于 2018 年 9 月 30 日停止经营，正式闭店。

(4) 厦门莲花百货有限公司闭店事宜

本公司下属厦门莲花百货有限公司（以下简称“厦门嘉禾店”）地处厦门市思明区嘉禾路 261-265 号武汉大厦，于 1998 年开业。为顺应市场变化和 demand，公司决定厦门嘉禾店闭店转型经营其他业态，该店于 2018 年 10 月 8 日停止经营，正式闭店。

(5) 长春赛特奥莱 MALL 对外营业

2018 年 12 月 30 日、公司旗下长春赛特奥莱 MALL 项目对外营业。长春赛特奥莱 MALL 位于吉林省长春市净月经济开发区永顺路 388 号，总经营建筑面积 9.8 万平方米。其中本公司持有长春王府井远洋 60% 股权。上述事项详见公司于 2019 年 1 月 2 日发布于中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于长春赛特奥莱 MALL 对外营业的公告》公告（临 2019-001）。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资 18,759.575 万元，其中使用募集资金 0 元，使用非募集资金 18,759.575 万元，较上年同期减少 226,159.253 万元，使用非募集资金新增投资额主要是用于投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，北京王府井润泰品牌管理有限

公司，收购睿高翊国际贸易（上海）有限公司，睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司，睿颐国际贸易（上海）有限公司，北京王府井发展置业有限公司。

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。

● 成立品牌管理公司开展自营业务事项

2018 年 4 月，经公司总裁办公会审议通过，决定设立全资子公司北京王府井润泰品牌管理有限公司（以下简称“王府井润泰”）。2018 年 4 月 25 日，王府井润泰完成工商注册手续，2018 年公司投入资本金 10,000 万元。

王府井润泰投资设立睿高翊国际贸易（上海）有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，王府井润泰出资额为 1,900 万元，持有 95% 股份。2018 年 7 月 4 日，睿高翊国际贸易（上海）有限公司完成工商注册手续。

王府井润泰出资 3,475 万元收购睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司，持有 70% 股份。2018 年 11 月，睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司完成工商登记变更手续。

王府井润泰出资 2,774.575 万元收购睿颐国际贸易（上海）有限公司，持有 95% 股份。2018 年 12 月，睿颐国际贸易（上海）有限公司完成工商登记变更手续。

● 投资设立北京王府井发展置业有限公司事项

经公司总裁办公会审议通过，决定成立北京王府井发展置业有限公司，注册资本 2,000 万元人民币。2018 年 5 月 22 日，北京王府井发展置业有限公司完成工商注册手续。2018 年 8 月，公司投入资本金 10 万元。

● 投资设立昆明王府井赛特奥莱商业有限公司事项

经公司之子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司第一届董事会第五次会议审议通过，同意注册设立北京王府井奥莱企业管理有限公司全资子公司昆明王府井赛特奥莱商业有限公司，注册资本 1,000 万元人民币。2018 年 8 月 8 日、昆明王府井赛特奥莱商业有限公司完成工商注册手续。2018 年，北京王府井奥莱企业管理有限公司投入资本金 700 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

● 熙地港（西安）购物中心商业项目

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 20,650,326.98 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 5 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 527,828,829.79 元。

熙地港（西安）购物中心已于 2016 年 4 月对外营业。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-9,398,334.90 元。

● 佛山王府井购物中心项目

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 93,973,381.00 元，截至本报告期末，余额 253,140,000.00 元，报告期内，佛山市王府商业置业有限公司收益为-3,024,829.28 元。

报告期内，公司向王府井一方城提供股东借款 1,843 万元，截至本报告期末，余额 1,843 万元，报告期内，王府井一方城收益为-19,906,995.50 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。

● 长春远洋奥特莱斯商业项目

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）。

长春赛特奥莱 Mall 已于 2018 年 12 月 30 日对外营业。

报告期内，公司向长春远洋王府井提供股东借款 25,577 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 43,220.24 万元。报告期内，长春远洋王府井收益为-27,008,407.82 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	339,563,000.00	13,783,000.00	-275,660,000.00	可供出售金融资产	股票上市前购买

合计	300,720,000.00	-	339,563,000.00	13,783,000.00	-275,660,000.00	/	/
----	----------------	---	----------------	---------------	-----------------	---	---

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控股公司及参股公司基本情况

	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	729,361,059.01	458,367,342.41	42,321,573.37
成都王府井百货有限公司	百货零售批发	100		373,170,335.61	2,202,674,892.63	1,162,198,281.53	499,714,769.21
广州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	86,636,714.19	34,399,876.78	1,777,873.51
武汉王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	66,029,347.45	25,493,468.39	12,676,989.71
包头王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	161,611,114.48	55,074,778.47	30,682,916.99
长沙王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	452,500,732.70	116,531,446.36	100,302,698.79
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	58,411,404.77	16,920,458.63	5,772,529.91
洛阳王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	141,782,379.76	51,143,326.11	35,396,820.42
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	463,090,795.97	241,292,517.01	118,143,758.84
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	366,937,048.96	284,927,344.63	-8,360,920.40
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	122,782,412.98	37,322,376.40	23,442,246.72
福州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		385,000,000.00	82,769,897.34	46,255,239.74	-29,093,283.88
郑州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	9,048,327.84	-105,102,987.43	2,404,403.55
焦作王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	19,117,338.78	-60,114,945.17	-23,652,131.60
西安王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	23,356,181.71	-59,192,358.29	-17,047,491.47
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	53,385,525.41	15,892,139.55	7,730,640.07
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	45,593,540.19	18,685,534.07	8,383,174.91
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	49,760,472.63	9,531,088.96	7,302,296.26

银川王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	84,858,855.50	29,221,880.24	13,731,226.76
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	28,580,502.36	-9,239,859.66	-6,644,539.82
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	155,660,755.40	29,953,191.46	2,327,873.23
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	43,872,250.43	19,845,813.07	5,723,533.15
北京王府井大厦有限公司	百货销售房屋出租	100		236,179,230.96	849,017,770.55	633,076,898.35	10,790,029.58
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	310,926,703.02	306,243,310.38	883,440.50
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限公司	网上零售	100		5,000,000.00	26,886,011.92	-192,275,122.75	-24,648,723.79
沈阳北方奥莱管理有限公司	零食、房屋租赁	100		50,000,000.00	454,091,101.59	441,287,694.89	-428,657.59
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	766,649,848.95	29,050,557.10	9,721,537.39
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	96,299,497.24	16,090,398.16	11,547,118.33
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	46,498,164.33	11,227,860.97	538,999.96
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	28,242,553.92	16,913,498.34	-2,781,940.67
南充王府井吉选超市有限公司	超市零售	51		10,000,000.00	24,214,217.68	8,467,242.27	3,019,998.18
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	1,368,255,952.99	447,834,419.73	-69,463,660.56
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	822,792,083.80	20,074,428.38	-27,008,407.82
北京王府井春天百货有限责任公司	零售烟草	100		1,000,000.00	1,588,209.93	1,047,735.72	47,735.72
王府井首航超市有限公司	超市零售	48		50,000,000.00	58,876,467.25	40,960,514.24	-9,039,485.76
王府井润泰品牌管理有限公司	企业管理咨询等	100		100,000,000.00	358,258,970.45	85,717,110.13	-14,282,889.87
北京王府井发展置业有限公司	房地产开发	100		20,000,000.00	98,644.64	98,644.64	-1,355.36
BelmontHongKongLtd.	投资管理	100		62,043.80 万美元	6,697,135,616.82	4,775,267,770.77	331,899,296.13
柒-拾壹(北京)有限公司	便利店零售	25		4400 万美元	676,704,729.80	338,493,868.19	32,475,045.49
上海百府利阳商业有限公司	百货零售批发	40		48,000,000.00	13,409,820.32	9,430,532.49	-22,772,732.81

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	549,053,499.44	16,797,563.57	-3,024,829.28
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	1,937,295,706.36	769,865,272.76	-9,398,334.90
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	1,777,912,232.09	356,021,923.33	-4,094,425.66
北京王府井置业有限公司	房地产开发	51		30,000,000.00	25,430,305.19	25,430,305.19	-1,914,273.73
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	158,988,465.81	71,782,874.48	25,389,710.95
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	85,176,379.64	43,981,429.14	20,438,950.97
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	31,748,776.99	-14,573,253.15	-19,906,995.50

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（元）	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
河北王府井首航超市有限公司	超市运营	10,000,000	间接48%	新设公司	超市运营	2018年8月已完成工商登记
南昌王府井首航超市有限公司	超市运营	10,000,000	间接48%	新设公司	超市运营	2018年7月已完成工商登记
昆明王府井赛特奥莱商业有限公司	奥特莱斯运营管理	10,000,000	70%	新设公司	奥特莱斯运营管理	2018年8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
睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司	品牌代理	100,000,000	70%	收购公司	货物进出口	2018年11月已完成工商登记
睿颐国际贸易（上海）有限公司	品牌代理	30,000,000	95%	收购公司	货物进出口	2018年12月已完成工商登记
睿高翊国际贸易（上海）有限公司	品牌代理	20,000,000	95%	新设公司	百货零售批发	2018年7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。

- 厦门大陆春天百货有限公司注销

23018年9月26日，本公司下属全资子公司厦门大陆春天百货有限公司注销。

- 佛山王府井商业有限责任公司注销

2018 年 9 月 29 日，本公司下属全资子公司佛山王府井商业有限责任公司注销。

- 北京品味八方餐饮管理有限公司

2018 年 10 月 26 日，本公司下属全资子公司北京品味八方餐饮管理有限公司注销。

- 沈阳赛特餐饮有限公司

2018 年 7 月 26 日，本公司下属全资子公司沈阳赛特餐饮有限公司注销。

- 青岛北方奥莱管理有限公司

2018 年 11 月 9 日，本公司下属全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司注销。

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	6,774,135,390.21	4.36	666,328,333.23	-0.75	499,714,769.21	-1.00
Belmont Hong Kong Ltd.	6,505,010,101.01	4.24	541,025,990.70	33.19	331,899,296.13	29.08

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年是新中国成立 70 周年，也是中国摆脱新常态低迷期，走向高质量发展模式，全面建成小康社会关键之年。随着中国改革开放的全面深化，国际化程度不断加深，中国经济更加注重质量的发展。从零售市场形势看，人民对美好生活的向往蕴藏着巨大的消费潜力，虽然近期出现增长乏力的迹象，但中国庞大的人口基础与广阔的市场空间决定了未来中国消费需求增长，零售市场增长的趋势是毋庸置疑的。随着中国经济结构与经济发展模式的转变，创新型经济的不断实现，中国零售市场正在发生快速、多样的变化，消费升级与分级并存，顾客理性与个性兼具，商品更丰实更新奇，渠道更多样更直接，线上线下融合快速发展，竞争加剧，强手如林，实体零售企业面临的挑战十分严峻。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2019 年，在外部环境复杂严峻，中国零售市场正在发生变化，消费升级与分级并存、线上线下融合快速发展、竞争加剧、强手如林的背景下，公司以创新改革为抓手，强化公司效益平台的巩固，强化核心能力的提升，强化新生活方式的引领，积极打造新商业模式；加大体制机制的改革，加快组织和人才的建设，提高经营管理活力，努力将王府井打造成为国际水准国内一流的商业集团。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，公司计划营业收入 286 亿元。公司将紧紧围绕投入与产出，成本与效益，运营与效率等关系，统筹调控，精打细算，提质增效，确保各项指标全面完成。

强化效益意识，确保公司效益平台稳固。公司将牢固树立“效益是生命线”的战略意识，强化创新驱动，提升经营能力，盈利能力，提质增效，确保利润指标达成。通过推进业态创新，优化业态结构，提升业态利润贡献率。通过贯彻落实“一店一策”，创新经营，提高门店效益水平。通过提升毛利率，综合毛利率，坪效，提升租赁标准，提升租赁项目获利空间，促使公司经营质量不断提升。继续加强费用管控，继续开展降租工作，有效降低经营成本。

强化“创新强企”的战略意识，用创新统揽全局。加强经营模式创新，打造高体验性，高匹配度，个性化的生活方式服务业。深入推进门店创新转型，推进异业融合发展，加快机制创新。支持智慧门店创新试点，紧跟零售发展新趋势，积极为顾客提供线上线下融合的购物场景和差异化的消费体验。

强化竞争意识，提高核心竞争能力。要继续提升商品经营能力，持续强化重点资源的掌控，引进与服务能力，有效支持各业态发展与门店经营需求。加快自营能力的提升，巩固现有自营业

务，积极谋求集合店及自主品牌的发展。强化新资源开发能力，积极开展供应链合作，引入潮流新资源，满足消费者新的价值诉求，创造新的增长。要继续提升顾客经营能力，进一步加强对顾客需求变化的研究，深化用户思维，进一步强化经营顾客，经营客流意识，转换经营方式，提升经营顾客价值。做好客流管理，对客流数据进行认真的统计、分析、运用，采取措施引客吸客。要继续提升全渠道服务能力，继续坚定走线上线下融合之路，做好为实体店的服务、支持、保障工作，促进业绩增长。

强化发展意识，提升发展速度和质量。打造科学合理的业态格局，在巩固百货主业优势的基础上，抓住窗口期，加大奥莱业态布局力度，着力打造升级版王府井和赛特奥莱的新格局。购物中心发展采取轻重资产相结合的方式，要面向资本市场，尽快扩大规模，利用王府井品牌影响力或自身品牌打造多品牌联合效应，快速形成优势。要掌握好发展节奏，强化区域深耕，有序布局重点城市与优势区域，关注核心城市周边消费提升快、发展潜力大的城市，形成以点带面的网状布局。要伺机优化存量网点，增加优质物业自持比重，提高新店筹备质量，确保新店开业成功率。

强化人才意识，打造市场化、高效率的经营管理团队。加强组织建设、梯队建设，实施人才工程，打造高效赋能型总部，建立起支撑公司全业态发展的专业型、创新型梯队人才。全面推进体制机制改革，探索长效激励机制，加大业态考核管理，充分调动经营者积极性。以打造中国服务为标杆，进一步弘扬“一团火”精神，加强企业文化建设，提高企业凝聚力。

强化专业意识，通过加强内部控制，审计监督及法律风险防控，深化风险防控工作。提高物业专业化管理水平，强化工程管理，加快工程速度，提高工程质量。注重资本市场动态，关注投资者关切，加强投资者关系的维护，提升公司市值管理水平。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

2018 年受世界经济增速放缓、中美贸易摩擦、贸易保护和单边主义加剧等因素影响，中国经济增速也进一步下行，中国正面临着多年来稍有的国内外复杂严峻形势，同时在供给侧结构性改革和旧动能转换调整的过程中，消费信心受到持续冲击，消费需求不断疲软，公司面临的宏观风险将进一步增大。

公司将积极关注国际形势变化和国家政策动向，加快新兴业态扩展，加速转型变革的实施，降低潜在风险影响，调整公司营收利润结构，稳固公司业绩。

2、行业竞争风险

2018 年，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，零售行业各业态持续分化，在技术创新驱动下，多元化生活服务的新业态新物种不断涌现，购物中心、奥特莱斯等新兴业态保持高速扩张，市场竞争激烈，公司面临行业竞争风险。

经过多年发展，公司积累了较强的规模优势、地域优势、经营优势，具备了较好的抗风险能力。公司将进一步创新新兴业态的经营模式，及时调整经营策略，提高新技术应用，广泛利用异业资源，优化消费者体验，满足顾客需求，提升市场驾驭能力，不断增强公司核心竞争力。

3、管理运营风险

近年来，随着公司快速发展，公司市场规模，业态范围和门店数量持续扩张，运营管理中逐步显现出股权层级复杂，管理效率降低，人才结构不合理等问题，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。

公司将紧抓转型变革历史机遇期，加大体制机制的改革，加速管控模式转型，加快组织和人才的建设，不断强化创新意识，持续提高经营管理效率和活力，推进公司各业态健康稳定发展。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月5日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案。2017年度公司利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.60元（含红利所得税），共派发现金红利279,450,126.00元，剩余未分配利润2,883,715,008.95元转以后年度。本年度资本公积金不转增。

2018年5月31日，公司发布2017年年度权益分派实施公告。除权（除息）日为2018年6月7日，现金红利发放日为2018年6月7日。

上述利润分配事项详见公司于2018年5月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《2017年年度权益分派实施公告》（临2018-019）。

本报告期内，公司2017年度利润分配方案已实施完毕。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	4.70	0	364,837,664.50	1,201,427,365.88	30.37
2017年	0	3.60	0	279,450,126.00	909,818,291.65	30.71
2016年	0	4.30	0	333,787,650.50	574,833,953.81	58.07

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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>	承诺时间：2017年8月18日、期限：3年	是	是	不适用	不适用

		<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>					
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。</p> <p>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	北京信升创卓	<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</p>	<p>承诺时间：2017 年 8 月</p>	是	是	不适用	不适用

竞争	<p>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）</p>	<p>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>	18 日、期限：3 年				
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。</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</p>	该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用

		面的独立。 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。					
解决同业竞争		对王府井与首商股份之间存在的同业竞争，本公司将根据北京市国资委的统一安排，自本承诺函出具之日起3年内提出明确可行的解决方案、5年内彻底解决。在解决两家上市公司之间存在的同业竞争过程中，本公司将充分尊重和保障王府井、首商股份两家上市公司中小股东的利益，并在获得两家上市公司股东大会及证券监督管理机构、证券交易所同意后，积极推动实施。在本公司作为王府井间接股东期间，除非王府井明确书面表述不从事该类业务或放弃相关计划，本公司不新增任何与王府井及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营活动，亦不会新增对任何与王府井及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业的投资。	承诺时间： 2018年2月2日至2023年2月2日	是	是	不适用	不适用
解决关联交易		本次无偿划转后，首旅集团若与上市公司之间有不可避免的关联交易，首旅集团将遵循公平、公正、公开的原则，与王府井依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害王府井及其他股东的合法权益。	该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	北京首都旅游集团有限责任公司	1、保证首旅集团与王府井之间人员的独立性。保证王府井的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在首旅集团担任除董事、监事之外的其他职务；保证王府井的劳动、人事及工资管理与首旅集团之间完全独立。 2、保证王府井资产独立完整。首旅集团保证王府井的资产独立于首旅集团，且均在王府井控制之下。首旅集团将杜绝首旅集团的资产与王府井的资产混同使用，并保证不以任何方式侵占王府井资产，确保王府井拥有资产的完整权属。 3、保证王府井财务独立。首旅集团将确保王府井拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，开立独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务，其资金使用不受首旅集团及首旅集团关联方干预，其财务人员均系王府井自行聘用员工，独立于首旅集团。 4、保证王府井机构独立。首旅集团将确保王府井拥有独立的法人治理结构，确保王府井机构完整、独立，法人治理结构健全。首旅集团承诺按照国家相关法律法规之规定及《王府井集团股份有限公司章程》，确保王府井的股东大会、董事会等机构独立行使职权；承诺王府井在劳动用工、薪酬分配、人事制度等方面与首旅集团及首旅集团关联方之间将不会存在交叉和上下级关系。本次国有股权无偿划转完成后，王府井仍具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不存在与首旅集团混合经营、合署办公的情况。	该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>5、保证王府井业务独立。首旅集团将确保王府井及其下属营业机构均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，王府井的各项业务决策均系其依照公司章程及内部的各项制度文件做出，与各股东完全分开。本次国有股权无偿划转完成后，王府井仍将具备独立的经营能力，在业务的各个方面保持独立。本次国有股权无偿划转完成后，首旅集团没有改变王府井主营业务或者对主营业务做出重大调整的计划。首旅集团将保证王府井继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备调整，确保王府井业务独立。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测、且报告期仍处在盈利预测期间、公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,425,000.00
境内会计师事务所审计年限	26

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000.00
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露、但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于吸收合并王府井国际相关事项, 详见本报告第六节普通股股份变动情况第四部分(一)第4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。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>	<p>上述事项详见公司以前年度定期报告。</p>
<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）。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>	<p>上述事项详见公司以前年度定期报告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1)报告期内，公司之合营公司西安王府井商业偿还公司借款 20,650,326.98 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 527,828,829.79 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 93,973,381.00 元，向王府井一方城提供股东借款 18,430,000.00 元。截至报告期末，公司向佛山王府商业置业借款余额为 253,140,000.00 元，王府井一方城借款余额为 18,430,000.00 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。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	583,036,531.25
报告期末对子公司担保余额合计（B）	583,036,531.25
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	583,036,531.25
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.40%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	583,036,531.25
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	583,036,531.25
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
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借款合同及抵押合同，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，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>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1. 签约昆明滇池奥特莱斯项目事项

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。

2. 签约西宁大象城项目事项

2018年7月，公司与青海正悦商源投资有限责任公司签署租赁协议，承租其位于青海省西宁市海湖新区大象城部分商业房屋，用于运营西宁王府井购物中心，总租赁面积5.1万平方米，租赁期限为19年，预计2019年开业。

3. 签约成都三利项目事项

2018年8月，公司与成都三利投资有限公司签署租赁协议，承租其位于四川省成都市天府新区天府大道与广宁路交叉口三利购物中心项目部分商业房屋，用于运营成都三利王府井购物中心，总租赁面积8万平方米，租赁期限为20年，预计2021年开业。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2018年9月18日，公司隆重举行纪念张秉贵诞辰一百周年活动。现场发布新时代一团火精神：一团火，爱心之火，燃烧自己，温暖他人；一团火，匠心之火，专注品质，铸就经典；一团火，忠心之火，牢记使命，恪尽职守；一团火，星星之火，始于京华，光耀神州。

2. 2018年12月30日，本公司旗下长春赛特奥莱 MALL 项目对外营业。项目位于吉林省长春市，经营面积十万平米，停车位1800个。项目力求打造集购物、餐饮、文化、休闲、娱乐为一体的长春购物新地标，为消费者提供一站式的全新购物体验。

3. 2018年9月20日及2018年12月1日，公司旗下包头王府井首航昆区店、包头王府井首航青山店分别对外营业，推动了公司超市业态区域连锁化发展进程。

4. 2018年12月31日，公司董事长刘毅先生因病不幸逝世。刘毅先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守、鞠躬尽瘁，特别是在商业重大重组和零售业转型变革中，呕心沥血、殚精竭虑，为公司的改革与发展做出了杰出贡献。目前公司由公司董事、总裁杜宝祥先生代为履行公司董事长职责。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

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

1、企业愿景，使命及文化理念。“一团火精神”作为王府井的企业精神，经历了几代人的传承和坚守，2018年，在张秉贵诞生百年之际，重新赋予了新的时代特征，一团火，爱心之火，燃烧自己，温暖他人；一团火，匠心之火，专注品质，铸就经典；一团火，忠心之火，牢记使命，恪尽职守；一团火，星星之火，始于京华，光耀神州。未来，王府井将努力践行中国服务，在打造生活方式服务业产业集团的道路上，从“新中国第一店”走向“打造国际水准，国内一流的商业集团”。

2、坚守商业诚信。作为一家商业企业，王府井始终恪守商业诚信。无论是面对股东、债权人、合作伙伴、供应商、顾客还是员工，诚信经营、诚实待人都是公司的基本原则。公司通过规范的公司治理和信息披露，真实准确完整的向所有股东和债权人披露各项信息；确保所有负债按期足额偿还；与合作伙伴和供应商在公平的基础上签订合作合同并严格履行，保证供应商货款按月足

额结算；建立完整的消费者保护和质量监督体系，并通过无忧退换等服务确保顾客权益得到保护；通过多种渠道，组织多种形式的宣传讲座，广泛开展廉洁诚信教育。第三方专业评级机构——上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司以及公司发行的短期融资券、中期票据、公司债的信用评级结果均为 AAA 级（最高等级）。

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

4、股东和债权人保护。王府井不断健全董事会多元化架构，进一步完善公司治理，发挥科学决策和引领作用，形成独立，高效的运作机制，持续关注内控管理，推进合规运营，筑牢风险防线，在重大资本运作事项中依照有关法律法规实施异议股东现金选择权，召开债权人会议等，维护股东和债权人权益。

5、环境保护。王府井在发展历程中，始终秉承绿色环保的理念，不断追求节能减排科技应用，能源循环回收利用和低碳环保经营。公司不断推动互联网电子化办公，应用 LED 新技术，采取照明混合使用，精细把控耗电系统开关时间，对电梯空调进行变频改造，减少空调使用或根据气温变化及时调整空调能耗，科学使用大功率电器等多项节能环保措施，报告期内实现减排二氧化碳减排量约 4,557 吨。此外，公司还积极开展公益植树，环保微行动，长城环保行等环保活动，传递低碳理念。

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

7、依法纳税。王府井始终坚持依法诚信纳税的原则，按时足额纳税各项税款。报告期内，公司及下属企业共缴纳各项税费合计 13.66 亿元。公司一直努力实现税企良性互动，促进构建和谐征纳关系，树立良好企业形象。

8、员工关注。提供就业是一种社会责任，目前王府井共提供约 5 万余个就业岗位。同时我们始终坚持最大限度的保障员工职业健康安全和合法权益。公司致力于搭建上下沟通平台，营造群策群力，创新奋发，和谐团结的向上氛围；完善互帮互助机制，关爱员工，扶困济危；积极为员工谋取福利，共享企业发展成果，增强员工归属感，幸福感。

（三）环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司为商贸零售企业，非重点排污单位，关于公司环境保护信息详见本节社会责任工作情况。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	174,651,836	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、普通股股份总数	776,250,350	100	0	0	0	0	0	776,250,350	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

详见第六节普通股股份变动及股东情况第四部分第（一）节第4点

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京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2月11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11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11日
合计			296,390,323	296,390,323	/	/

注：1. 报告期内，因公司完成吸收合并王府井国际事项，王府井国际持有的本公司 296,390,323 股股份已办理完成股份注销，新发行有限售条件普通股股份 296,390,323 股已完成登记，公司总股本未发生变动。

2. 截至本报告出具之日，福海国盛及信升创卓所持有的合计 88,917,096 股股份已解除限售。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
不涉及						

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2012年公司债券5 年期固定利率品 种	2012年10月26日	4.94%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	2017年10月24日
2012年公司债券7 年期固定利率品 种	2012年10月26日	5.20%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	
其他衍生证券						
不涉及						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2012年7月6日，公司第二十九届股东大会审议通过发行公司债券的事项。经中国证监会证监许可（2012）1271号文核准，公司于2012年10月26日完成本次22亿元公司债券的发行工作。

本期债券分为5年期固定利率品种（简称“12王府01”）和7年期固定利率品种（简称“12王府02”）。其中，“12王府01”品种为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“12王府02”品种为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。其中品种一的票面利率为4.94%，品种二的票面利率为5.20%，品种一和品种二初始发行规模均为11亿元，本期债券总额为22亿元。2012年11月27日起，上述公司债券在上交所挂牌交易。

公司债券的其他相关情况详见本报告第十节公司债券相关情况。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,577
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,288
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京王府井东安集团有限责任公司	0	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）	0	44,458,548	5.73	44,458,548	无	0	其他
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	0	44,458,548	5.73	44,458,548	无	0	其他
上海懿兆实业投资有限公司	0	29,108,639	3.75	29,108,639	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
香港中央结算有限公司	2,864,315	15,038,098	1.94	0	无	0	其他
周宇光	-2,275,633	12,614,567	1.63	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
香港中央结算有限公司	15,038,098	人民币普通股	15,038,098
周宇光	12,614,567	人民币普通股	12,614,567
全国社保基金四零二组合	4,094,684	人民币普通股	4,094,684
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	3,999,924	人民币普通股	3,999,924
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
全国社保基金一一四组合	3,335,742	人民币普通股	3,335,742
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,295,650	人民币普通股	3,295,650
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。		
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	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	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	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	44,458,548	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	44,458,548	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	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

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京王府井东安集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杜宝祥
成立日期	1992年04月30日
主要经营业务	对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩服务；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；普通货物运输；洗衣；针纺织品加工；服装加工。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

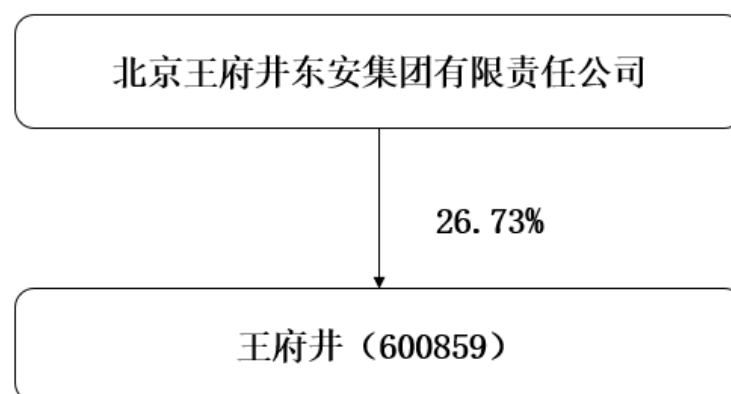
经公司股东会审议通过，公司通过向王府井国际全体股东（即：王府井东安，北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”），北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”），福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”）发行股份和支付现金相结合的方式吸收合并王府井国际。2018年1月10日，公司办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记，本次发行的296,390,323股A股股份已登记至发行对象名下，同时王府井国际持有的王府井296,390,323股股份已办理股份注销手续，公司控股股东变更为王府井东安。

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。2018年11月，前述划转事项已办理完毕工商变更登记。本次无偿划转完成后，公司的实际控制人为首旅集团，最终控制人为北京市国资委。

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。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	北京首都旅游集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	段强
成立日期	1998年01月24日
主要经营业务	受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上	截止2018年12月31日、北京首都旅游集团有限责任公司共持有

市公司的股权情况	北京首商集团股份有限公司 380,686,101 股股份,占 57.82%的股权。北京首都旅游集团有限责任公司持有北京首旅酒店(集团)股份有限公司 295,334,542 股股份,占 36.204%股权。北京首都旅游集团有限责任公司持有中国全聚德(集团)股份有限公司 131,606,774 股股份、占 42.67%股权。
其他情况说明	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

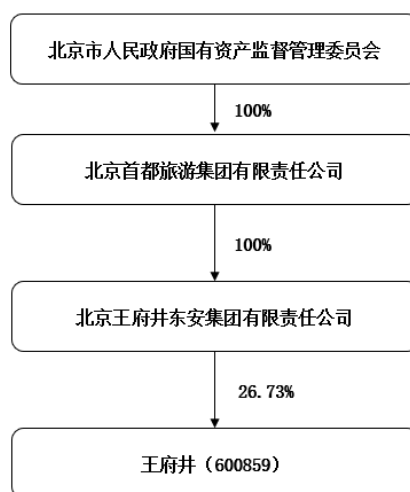
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘毅	董事长	男	58	2016-4-28	2018-12-31	0	0	0	-	0	是
杜宝祥	董事、总裁	男	59	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	104.67	否
杜建国	董事	男	55	2017-9-4	2019-12-28	0	0	0	-	182.69	否
	副总裁			2018-6-13	2019-12-28						
	财务总监			2016-12-28	2019-12-28						
张学刚	董事	男	43	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
耿嘉琦	董事	男	47	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
吴刚	董事	男	41	2018-6-29	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
赵鸿	董事	女	29	2018-6-29	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
龙涛	独立董事	男	66	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
董安生	独立董事	男	67	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
权忠光	独立董事	男	54	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
杜家滨	独立董事	男	60	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
张冬梅	监事会主席	女	48	2018-12-17	2019-12-28	0	0	0	-	0	是
王京	监事	女	45	2018-12-17	2019-12-28	0	0	0	-	0	是
郭宗良	监事	男	55	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	76.84	否
尚喜平	常务副总裁	男	53	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	194.37	否
周晴	副总裁	男	50	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	182.69	否
李荣忠	副总裁	男	48	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	170.70	否
王宇	副总裁	女	48	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	170.54	否

张建国	副总裁	男	46	2018-6-13	2019-12-28	0	0	0	-	120.72	否
岳继鹏	董事会秘书	男	58	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	103.11	否
于仲福	原董事	男	48	2016-12-28	2018-6-29	0	0	0	-	0	否
邹衍	原董事	男	39	2016-12-28	2018-6-29	0	0	0	-	0	否
方子虹	原监事会主席	女	55	2017-9-4	2018-12-17	0	0	0	-	0	否
王和信	原监事	男	55	2017-9-4	2018-12-17	0	0	0	-	0	否
刘长鑫	原副总裁	男	52	2016-12-28	2018-7-19	0	0	0	-	75.05	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,414.98	/

姓名	主要工作经历
刘毅	1998年至2018年历任北京旅游集团董事、党委副书记，首旅股份董事长、总经理、党委书记，首旅集团董事、副董事长、副总裁、常务副总裁、总裁、党委常委、党委副书记，王府井集团董事长、党委书记、王府井东安集团董事长、党委书记，王府井国际董事长、总经理，北京市第十四届、第十五届人大代表。刘毅先生于2018年12月31日不幸逝世，终年58岁。
杜宝祥	1998年起先后任本公司副总裁、常务副总裁，2016年4月起任本公司总裁。现任本公司党委书记、代理董事长、董事、总裁，王府井东安集团董事长，中国春天百货集团董事，北京市东城区第十六届人大代表。
杜建国	1992年起历任公司财务部部长、副总会计师、财务总监、董事。现任本公司董事、副总裁、财务总监。
于仲福	2005年4月至2009年5月，任北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长。2009年5月起至今任国管中心副总经理。2010年起至今任王府井国际董事。2011年起任本公司董事。
张学刚	2010年起任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表、王府井国际董事。2011年起任本公司董事。
耿嘉琦	先后在日本大和证券株式会社、英联投资和弘毅投资担任投资经理和高级投资经理职位等职务，中信产业投资基金管理有限公司消费与零售投资部副总裁。2016年12月起任王府井国际董事、本公司董事。
吴刚	2013年起历任三胞集团董事长行政办公室主任、董事长助理，三胞集团执行副总裁、董事长行政办公室主任、高级副总裁，新产业城市运营集团董事长，新消费产业集团董事长。2018年6月起任本公司董事。
赵鸿	2018年3月起任北京国有资本经营管理中心基金投资二部高级经理。2018年6月起任本公司董事。
龙涛	曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。现任庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团有限公司独立非执行董事、爱慕

	股份有限公司独立董事、国投瑞银基金管理有限公司独立董事。自 2013 年 6 月起任本公司独立董事。
董安生	现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、人民大学金融与证券研究所研究员、人民大学民商法律研究中心副主任、人民大学金融与财政政策研究中心研究员、兼任北京首都机场股份有限公司监事。自 2013 年 6 月起任本公司独立董事。
权忠光	现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长兼首席评估师、最高人民法院第二届特约监督员、北京市第十一、十二届政协常委、民建中央委员、监督委员会委员、民建中央经济委员会副主任、北京注册资产评估协会副会长、北京新的社会阶层联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、北京交大、中央财大兼职教授、研究员。兼任唐山港集团股份有限公司、中体产业集团股份有限公司独立董事。2016 年 12 月起任本公司独立董事。
杜家滨	1993 年起历任上海华普信息科技有限公司副总经理、微软（中国）公司总裁、思科系统（中国）公司总裁、诚实科技有限公司董事长、飞虎乐购（富讯通）董事长。现兼任 IDTInternational Limited 独立董事。2016 年 1 月起任本公司独立董事。
张冬梅	1988 年 8 月起历任北京吉普汽车有限公司双环公司财务部职员、北京京都会计师事务所审计一部注册会计师、项目经理、审计二部副经理、首旅集团计划财务部职员、副总经理、总经理、全聚德集团总会计师、首旅集团预算与财务中心总经理、首旅集团财务公司总经理、首旅集团财务总监兼预算与财务管理中心总经理。2018 年 12 月起任本公司监事会主席。
王京	1994 年起历任首汽油料公司财务部部员、首汽集团公司财务部部员、高级主管、首汽股份公司财务部高级主管、首汽股份公司审计部高级主管、首汽股份公司企管部高级主管、首旅集团监察审计室职员、主任助理、首旅集团纪检监察（审计）室主任助理、首旅集团内控与审计部总经理助理、首旅集团内控与审计中心总经理助理、首旅集团内控与审计中心副总经理。2018 年 12 月起任本公司监事。
郭宗良	1989 年 8 月起历任本公司经理助理、副经理、百货事业部经理、零售本部岗位经理、副部长、部长等职务、现任本公司监事、公司百货事业部常务副总经理。
尚喜平	1988 年起历任北京东安集团业务部长、本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理。现任本公司常务副总裁。
周晴	2005 年起历任包头王府井百货总经理、北京市百货大楼总经理。现任本公司副总裁。
张建国	1996 年起先后任北京市百货大楼主管、经理、总经理助理、百货事业部总经理助理、东安市场总经理、长沙王府井百货总经理、长沙王府井购物中心总经理、株洲王府井百货总经理、公司总裁助理，华中区负责人。现任本公司副总裁。
李荣忠	2003 年起历任中共北京市委组织部干部调配处助理调研员、副处长、经济干部处副处长、调研员、北京市国资委企业领导人员管理一处处长。现任本公司副总裁。
王宇	2008 年起历任公司总裁助理、百货事业部总经理。现任王府井奥莱管理公司总经理、本公司副总裁。
岳继鹏	2007 年 6 月起任本公司董事会秘书兼集团办公室主任。现任本公司董事会秘书、集团办公室主任。
邹衍	原三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，兼任乐语通讯集团董事长，中新凯悦传媒集团董事长、总裁，中国新闻周刊出品人，博融文化产业

	投资有限公司董事长、总裁。2016 年 12 月至 2018 年 6 月期间任本公司董事。
方子虹	1985 年 8 月起历任北京市审计局科员、副主任科员、主任科员、副处长、经贸分局副局长；北京市国有企业监事会副处级专职监事、正处级专职监事、副局级专职监事。2017 年 9 月至 2018 年 12 月期间任公司监事会主席。
王和信	1989 年 8 月起历任北京市百货公司塑料分公司干部、北京市商业委员会企业管理处科员、北京市商业委员会企业管理处副主任科员、北京市商业委员会企业管理处、改革指导处主任科员、北京市国资委统计评价处主任科员、副调研员、调研员、北京市国有企业监事会第二办事处正处级专职监事。2017 年 9 月至 2018 年 12 月任公司监事。
刘长鑫	2003 年起历任公司信息技术部长、总裁助理、信息技术总监、公司副总裁。刘长鑫先生于 2018 年 7 月离职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	王府井东安	董事、董事长、党委书记	2016 年 4 月	2018 年 12 月
杜宝祥	王府井东安	董事	2013 年 9 月	-
在股东单位任职情况的说明	上述董事均未在控股股东及实际控制人单位领取报酬津贴。除前述情况外，公司无其他董事，监事，高管在股东单位及实际控制人单位任职。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	北京首都旅游集团有限责任公司	副董事长、总经理、党委副书记	2010 年 4 月	2018 年 12 月
于仲福	北京国有资本经营管理中心	副总经理	2009 年 5 月	

张学刚	新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行董事	2010 年	
耿嘉琦	中信产业投资基金管理有限公司	消费与零售投资部副总裁	2010 年 5 月	
吴刚	三胞集团南京投资管理有限公司	董事长行政办公室主任、高级副总裁	2013 年	
赵鸿	北京国有资本经营管理中心	基金投资二部高级经理	2018 年 3 月	
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	董事长	1996 年	
张冬梅	北京首都旅游集团有限责任公司	财务总监兼预算与财务管理中心总经理	2018 年 5 月	
王京	北京首都旅游集团有限责任公司	内控与审计中心副总经理	2015 年 7 月	
方子虹	北京市国有企业监事会第二办事处	副局级专职监事	2001 年 8 月	
王和信	北京市国有企业监事会第二办事处	正处级专职监事	2017 年 6 月	
邹衍	三胞集团有限公司	副总裁、党委副书记	2007 年 3 月	2018 年 5 月
在其他单位任职情况的说明	<p>公司董事长刘毅先生在北京首都旅游集团有限责任公司任职并领取薪酬，董事张学刚先生在新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）任职并领取薪酬，董事耿嘉琦先生在中信产业投资基金管理有限公司任职并领取薪酬，董事赵鸿女士在国管中心任职并领取薪酬，董事吴刚先生在三胞集团任职并领取薪酬，独立董事权忠光先生在北京中企华资产评估有限责任公司任职并领取薪酬，监事会主席张冬梅在北京首都旅游集团有限责任公司领取薪酬，监事王京女士在北京首都旅游集团有限责任公司领取薪酬。原公司董事于仲福先生在国管中心任职并领取薪酬，原董事邹衍先生在三胞集团任职并领取薪酬，原监事会主席方子虹女士在北京市国有企业监事会第二办事处任职并领取薪酬，原监事王和信先生在北京市国有企业监事会第二办事处任职并领取薪酬。</p>			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据有关法律法规、公司章程以及公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，公司董事会薪酬委员会年初时参照战略发展规划、年度工作计划等确定公司高级管理人员年度薪酬方案，报董事会审议。年终时，公司高级管理人员将向董事会薪酬委员会汇报年度工作情况，并由董事会薪酬委员会根据高管人员考核结果提出绩效收入发放方案、报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	第九届董事会第十九次会议审议通过公司高级管理人员薪酬方案，确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经北京市委、国资委和首旅集团同意，公司管理团队全部恢复市场化选聘人才管理方式。市场化选聘的职业经理人根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，根据高管人员职务、分工、岗位职责、工作复杂性等因素确定绩效收入发放系数，再根据绩效考核结果确定每位高管绩效薪酬发放金额。具体已发放情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1414.98 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘毅	董事长	离任	因病逝世
吴刚	董事	选举	根据工作需要
赵鸿	董事	选举	根据工作需要
张冬梅	监事会主席	选举	根据工作需要
王京	监事	选举	根据工作需要
杜建国	副总裁	聘任	根据工作需要
张建国	副总裁	聘任	根据工作需要
于仲福	原董事	离任	根据工作需要
邹衍	原董事	离任	根据工作需要
方子虹	原监事会主席	离任	根据工作安排
王和信	原监事	离任	根据工作安排
刘长鑫	原副总裁	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,372
主要子公司在职员工的数量	9447
在职员工的数量合计	10819
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7137
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	2,202
技术人员	189
财务人员	363
行政人员	3,056
其他人员	4,756
合计	10,566
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下	6,085
专科	2,819
本科	1,604
研究生及以上	58
合计	10,566

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司在聚焦经营、接轨发展、关注创新的基础上，展开前瞻、精准、实用、实用的人才培训作。紧抓领导干部理论学习、党性教育以及专业能力培训，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，治国理政新理念新思想和党的十九大精神。深入开展年度和专题培训需求调查，与经营管理人员共同查找经营管理的痛点、难点问题，根据公司发展需求和绩效诊断结果，全年开展了四大类 12 期培训班，包括青干班，骨干班，总经理培训班，后备财务部长培训班，党务工作者培训班。针对经营中的问题提供系统的培训解决方案，从商业模式创新，管理理念提升，到行业发展趋势，再到标杆企业的先进经验或公司内部的实践分享，围绕问题逐级递进、层层剖析，通过一系列培训，协助经营管理者理清工作的思路，共谋解决方案。强化和提升公司高层管理人员队伍，拓宽思路、提升视野、统一思想、凝聚共识、推动高层人才能力素质的不断提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。目前公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

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

2、关于董事与董事会。报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事勤勉尽责，按照法律法规规定对公司重大事项包括公司战略，管理层任免，财务报告，高管薪酬等方面进行决策，并认真监督管理层工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，于仲福先生，邹衍先生因工作原因不再担任公司董事职务。2018年6月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举吴刚先生，赵鸿女士为公司第九届董事会董事，任期与现第九届董事会一致。

3、关于监事与监事会。报告期内，原公司监事方子虹女士、王和信先生因工作原因不再担任公司监事，2018年12月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举张冬梅女士，王京女士为公司监事，与职工监事郭宗良先生共同组成公司第九届监事会。同日，公司召开第九届监事会第十六次会议，选举张冬梅女士为公司监事会主席。公司监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

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

4、关于总裁及高级管理人员。报告期内，公司副总裁刘长鑫先生因个人原因不再担任公司副总裁职务。根据工作需要，经总裁杜宝祥先生提名，杜建国先生，张建国先生当选为公司副总裁。

报告期内，总裁及其它高级管理人员由公司董事会聘任。公司依法制定了《总裁及高级管理人员工作细则》，明确了总裁及高级管理人员的职责，权限，规范其行为并且对其议事程序作出了明确规定。报告期内，公司严格执行《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，进一步将高级管理人员岗位职责和薪酬绩效挂钩，兼顾激励和制约，形成了有效的薪酬管理，考核和监督机制。

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

5、关于组织机构。公司总部组织机构由全渠道中心、商品资源中心、总裁办公室、董事会办公室、零售本部、投资发展部、法律事务部、审计稽查部、财务部、网络数据部、人力资源部、物业工程部、安全保障部组成，各级组织的管理权责明晰，能够满足公司对多元股权、多种业态的管控需要，对提升工作效率、提高经济效益、创新工作方式起到了重要的作用。

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

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

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

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

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

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	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

2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 17 日	详见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 2018-042）	2018 年 12 月 18 日
-----------------	------------------	---	------------------

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘毅	否	6	3	3	0	0	否	2
杜宝祥	否	6	3	3	0	0	否	3
杜建国	否	6	3	3	0	0	否	3
于仲福	否	3	3	0	0	0	否	0
耿嘉琦	否	6	3	3	0	0	否	2
张学刚	否	6	3	3	0	0	否	2
邹衍	否	3	0	3	0	0	否	0
吴刚	否	3	3	0	0	0	否	0
赵鸿	否	3	3	0	0	0	否	0
龙涛	是	6	3	3	0	0	否	2
董安生	是	6	3	3	0	0	否	1
杜家滨	是	6	3	3	0	0	否	2
权忠光	是	6	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制、以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立并不断完善管理人员与员工的薪酬制度以及相应的考评激励机制。

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2019 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券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

根据公司2012年《公开发行公司债券募集说明书》约定,公司于2018年10月24日兑付了2017年10月24日至2018年10月23日期间债券利息,付息方案为:“12王府02”品种(7年期固定利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)票面利率为5.20%,每手“12王府02”面值1000元派发利息为52.00元(含税)。

上述事项详见公司于2018年10月18日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司债券“12王府02”2018年付息公告》(临2018-036)。

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

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

1. “12 王府 02” 债券持有人会议召开情况

2018 年 12 月 12 日, 公司因吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司事项, 发布了《中信建投证券股份有限公司关于召开“12 王府 02”2018 年第一次债券持有人会议的通知》。

2018 年 12 月 27 日, “12 王府 02” 2018 年第一次债券持有人会议以通讯方式召开, 并通过记名方式进行投票表决, 因同意票所占比例不足有表决权的未偿还本期债券总张数的 50%, 不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件, 因此, 上述议案未获得通过。

2. 2018 年度第一期超短期融资券, 2018 年度第一期中期票据债券持有人会议召开情况

2018 年 12 月 24 日, 公司因吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司事项, 发布了《关于召开王府井集团股份有限公司 2018 年第一期超短期融资券, 2018 年第一期中期票据持有人会议的公告》。

2019 年 1 月 15 日, 公司 2018 年第一期超短期融资券, 2018 年第一期中期票据持有人会议分别以通讯方式召开并以记名投票方式进行表决, 其中, 2018 年第一期超短期融资券持有人会议已经出席会议的债券持有人所持有有效表决权的四分之三以上同意, 会议决议对全体本期债券持有人有效; 2018 年第一期中期票据持有人会议因出席会议的债券持有人所持有的表决权数额未达到总表决权的三分之二以上, 本次会议未生效。

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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,459,069,532.58	2,190,927,645.48	12.24	
流动比率	100.69%	111.10%	-9.37	
速动比率	86.11%	90.87%	-5.24	
资产负债率 (%)	47.11%	46.56%	1.18	
EBITDA 全部债务比	0.2405	0.2331	3.17	
利息保障倍数	14.11	5.17	172.97	利润同比增长影响
现金利息保障倍数	15.80	9.42	67.76	支付利息同比减少影响
EBITDA 利息保障倍数	18.93	7.30	159.17	利润同比增长、利息支出同比减少影响
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

2018 年 10 月 25 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币 5 亿元，期限 1 年，担保方式为信用。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（临 2018—037）。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2019BJA10377

王府井集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了王府井集团股份有限公司（以下简称王府井股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了王府井股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于王府井股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如合并财务报表附注六，13 所示，截止 2018 年 12 月 31 日，王府井股份商誉的账面价值为 8.93 亿元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额与该资产组或资产组组合及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理</p>	<p>1，对商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行评估和测试；</p> <p>2，评价管理层对商誉所在的资产组或资产组组合的认定，了解资产组或资产组组合的历史业绩情况及资产组现在的状况及发展规划，以及宏观经济形式和所属行业的发展趋势；</p> <p>3，分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的方法，检查相关方法的合理性，关键假设的适当性，评价测试所引用参数的合理性，包括预测未来现金流量的现值时的预测的增长率，利润率，折现率；</p>

<p>层在预测中需要做出重大判断和假设,由于商誉金额重大,且管理层需要作出重大判断,因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> <p>商誉的会计政策详见附注四,19和附注四,20,关于商誉事项披露详见附注六,13。</p>	<p>4, 复核商誉减值测试的计算过程;</p> <p>5, 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况。</p>
<p>2. 销售费用中的-物业租赁费和装修费的核算与摊销事项</p>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p>
<p>王府井股份为传统的百货零售行业,大部分门店为租赁物业经营,且门店在开业和经营过程中都需要对物业进行装修。2018年度合并财务报表中销售费用为289,729.91万元,其中物业租赁费91,324.10万元,装修费为26,782.08万元,合计为118,106.18万元,占销售费用的40.76%,物业租赁费和装修费的核算与摊销正确与否,对财务报表损益影响很大。因此,我们将此事项认定为关键审计事项。</p> <p>关于物业租赁费的会计政策详见附注四,27;关于装修费的会计政策详见附注四,21;关于销售费用披露详见附注六,40。</p>	<p>1, 了解,评估并测试销售费用中与物业租赁费,装修费相关的内部控制,评估管理层对物业租赁费,装修费会计政策制定的合理性;</p> <p>2, 取得租赁合同,检查重要的合同条款,评估管理层对物业租赁费在合同受益期内的摊销方法是否正确,分析,测算物业租赁费金额并与销售费用中的相关明细金额勾稽核对,判断计入费用金额的准确性;</p> <p>3, 取得装修合同,检查重要的合同条款,评估管理层在装修费用发生时是否满足资本化的条件,资本化金额归集是否正确,完整,检查装修费用摊销的初始时间和方法是否正确,分析,测算装修费用金额并与销售费用中的相关明细金额勾稽核对,判断计入费用金额的准确性;并关注新的装修情况发生时原装修部分摊余金额是否在新装修的情况下一次性计入当期费用;</p> <p>4, 计算分析各月销售费用中的物业租赁费,装修费用占比,并与上年同期进行比较,判断变动的合理性;</p> <p>5, 对物业租赁费,装修费进行截止性测试,抽查期后相关费用发生原始凭证是否存在跨期现象。</p>

四、 其他信息

王府井股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括王府井股份2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估王府井股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算王府井股份，终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督王府井股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对王府井股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致王府井股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报，结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就王府井股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围，时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 唐炫
 (项目合伙人)
 中国注册会计师：王宏疆
 中国 北京 二〇一九年三月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位:王府井集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		6,950,008,595.97	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			
应收票据及应收账款		281,686,672.88	242,845,672.33
其中: 应收票据			
应收账款		281,686,672.88	242,845,672.33
预付款项		355,811,751.95	698,513,237.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		186,040,521.71	239,828,793.46
其中: 应收利息			
应收股利		65,288.74	65,288.74
买入返售金融资产			
存货		920,637,095.92	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		122,866,140.36	78,727,089.05
流动资产合计		8,817,050,778.79	8,059,900,104.10
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		346,663,000.00	732,587,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		864,235,056.70	871,930,091.85
投资性房地产		1,927,148,671.91	1,739,433,476.95
固定资产		4,915,359,786.09	4,644,654,658.69
在建工程		84,738,582.59	24,377,902.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		957,167,424.51	987,897,047.59
开发支出			
商誉		892,803,862.14	857,769,312.25
长期待摊费用		796,931,213.20	842,373,527.14
递延所得税资产		98,168,209.83	104,773,551.30
其他非流动资产		2,004,616,509.30	1,323,603,775.77
非流动资产合计		12,887,832,316.27	12,129,400,343.74
资产总计		21,704,883,095.06	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			
应付票据及应付账款		2,408,694,628.53	2,645,264,205.31
预收款项		1,647,697,414.92	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		375,998,207.81	394,428,821.23
应交税费		351,060,515.49	321,187,195.03
其他应付款		1,860,116,958.19	1,720,880,649.71
其中: 应付利息		20,510,138.93	11,337,122.97
应付股利		167,768.39	6,473,910.75
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		1,099,068,000.00	538,595,878.79
其他流动负债		1,014,097,534.23	
流动负债合计		8,756,733,259.17	7,254,714,685.36
非流动负债:			
长期借款		663,036,531.25	600,000,000.00

应付债券		496,357,831.36	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		49,577,286.17	54,974,003.60
预计负债		4,659,488.60	23,527,399.20
递延收益			21,798.50
递延所得税负债		255,332,432.02	367,536,253.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,468,963,569.40	2,145,127,455.21
负债合计		10,225,696,828.57	9,399,842,140.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		29,132,250.00	318,575,250.00
专项储备			
盈余公积		1,489,107,166.10	1,402,145,317.50
一般风险准备			
未分配利润		3,547,825,772.32	2,712,810,381.04
归属于母公司所有者权益合计		10,801,011,259.60	10,168,477,019.72
少数股东权益		678,175,006.89	620,981,287.55
所有者权益（或股东权益）合计		11,479,186,266.49	10,789,458,307.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,704,883,095.06	20,189,300,447.84

法定代表人：刘毅 代理董事长、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 12 月 31 日

编制单位：王府井集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,685,428,004.60	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			
应收票据及应收账款		22,158,017.64	18,345,289.70
其中：应收票据			
应收账款		22,158,017.64	18,345,289.70
预付款项		19,671,202.69	525,270.12
其他应收款		2,070,546,901.50	2,362,053,479.42
其中：应收利息			
应收股利			

存货		101,160,917.71	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		8,531,639.22	516,881.16
流动资产合计		7,907,496,683.36	7,539,094,186.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		346,163,000.00	732,087,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,964,828,694.29	9,672,747,794.01
投资性房地产		22,634,116.24	23,977,137.88
固定资产		112,931,504.06	132,098,680.99
在建工程		3,312,014.55	8,000,072.12
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,676,422.62	55,246,544.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,997,365.39	26,312,966.77
递延所得税资产		25,933,427.97	46,538,938.52
其他非流动资产		1,195,398,829.79	1,073,645,775.77
非流动资产合计		11,745,875,374.91	11,770,654,910.74
资产总计		19,653,372,058.27	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			
应付票据及应付账款		125,921,268.10	125,692,568.48
预收款项		1,337,651,378.24	1,385,581,850.53
应付职工薪酬		176,084,843.06	197,953,677.22
应交税费		9,052,294.33	7,080,418.63
其他应付款		4,823,142,259.07	5,580,074,783.41
其中：应付利息		19,038,166.38	11,337,122.97
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,099,068,000.00	538,595,878.79
其他流动负债		1,014,097,534.23	
流动负债合计		8,585,017,577.03	7,834,979,177.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		496,357,831.36	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		33,723,808.01	40,590,255.34
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,710,750.00	106,191,750.00

其他非流动负债			
非流动负债合计		539,792,389.37	1,245,850,005.34
负债合计		9,124,809,966.40	9,080,829,182.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		29,132,250.00	318,575,250.00
专项储备			
盈余公积		1,486,966,071.02	1,400,004,222.42
未分配利润		2,456,471,538.63	2,404,702,963.78
所有者权益（或股东权益）合计		10,528,562,091.87	10,228,919,914.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,653,372,058.27	19,309,749,096.91

法定代表人：刘毅 代理董事长、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—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		26,711,160,485.78	26,090,826,837.04
其中：营业收入		26,711,160,485.78	26,090,826,837.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,112,498,276.15	24,837,811,406.41
其中：营业成本		21,052,409,579.37	20,687,355,026.53
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		280,747,046.82	267,578,718.30
销售费用		2,897,299,133.68	2,859,213,853.48
管理费用		983,268,488.50	960,508,255.20
研发费用			
财务费用		-121,520,699.42	61,543,500.26
其中：利息费用		129,928,623.95	288,319,661.85
利息收入		316,947,231.89	299,726,486.32
资产减值损失		20,294,727.20	1,612,052.64
加：其他收益		14,125,307.32	6,056,983.13

投资收益（损失以“－”号填列）		6,099,964.84	-18,178,757.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,695,035.15	-49,248,031.10
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		9,985,764.23	11,019,703.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,628,873,246.02	1,251,913,359.22
加：营业外收入		101,344,238.80	13,761,762.41
减：营业外支出		27,366,523.97	3,614,201.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,702,850,960.85	1,262,060,920.31
减：所得税费用		476,650,357.28	520,143,121.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,226,200,603.57	741,917,798.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,226,200,603.57	741,917,798.58
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. 归属于母公司股东的净利润		1,201,427,365.88	719,644,449.83
2. 少数股东损益		24,773,237.69	22,273,348.75
六、其他综合收益的税后净额		-289,443,000.00	152,239,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-289,443,000.00	152,239,500.00
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-289,443,000.00	152,239,500.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-289,443,000.00	152,239,500.00
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		936,757,603.57	894,157,298.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		911,984,365.88	871,883,949.83
归属于少数股东的综合收益总额		24,773,237.69	22,273,348.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.548	0.927
（二）稀释每股收益（元/股）		1.548	0.927

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：1,260,166,370.95 元。

法定代表人：刘毅 代理董事长、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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,610,224,042.65	1,550,828,867.28
减: 营业成本		1,230,632,980.27	1,188,581,750.22
税金及附加		21,593,280.09	20,718,832.82
销售费用		185,650,739.51	187,459,968.10
管理费用		287,864,515.15	329,350,337.80
研发费用			
财务费用		-219,637,835.18	-65,486,496.18
其中: 利息费用		91,605,369.15	161,155,629.94
利息收入		303,252,333.08	215,566,285.45
资产减值损失		199,982,218.70	121,171.22
加: 其他收益		5,689,699.06	343,692.34
投资收益(损失以“-”号填列)		890,056,746.44	856,266,336.80
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-9,772,734.38	-50,862,562.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		10,941,726.85	11,574,240.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		810,826,316.46	758,267,572.45
加: 营业外收入		79,574,198.66	4,823,863.07
减: 营业外支出		176,518.61	125,117.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		890,223,996.51	762,966,317.59
减: 所得税费用		20,605,510.55	-5,253,605.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		869,618,485.96	768,219,922.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		869,618,485.96	768,219,922.96
(二)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		-289,443,000.00	152,239,500.00
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-289,443,000.00	152,239,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-289,443,000.00	152,239,500.00
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		580,175,485.96	920,459,422.96
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 代理董事长、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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,998,965,010.56	29,337,582,964.54
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			12,474,917.63
收到其他与经营活动有关的现金		637,124,841.22	508,089,712.54
经营活动现金流入小计		30,636,089,851.78	29,858,147,594.71
购买商品、接受劳务支付的现金		23,911,205,773.94	23,148,013,628.44
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		1,247,501,248.24	1,181,635,558.81
支付的各项税费		1,366,225,418.12	1,411,135,434.26
支付其他与经营活动有关的现金		2,589,189,508.09	2,131,363,227.43
经营活动现金流出小计		29,114,121,948.39	27,872,147,848.94
经营活动产生的现金流量净额		1,521,967,903.39	1,985,999,745.77
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	30,727,484.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,633,189.77	14,475,679.15
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		20,650,326.98	886,786,551.45
投资活动现金流入小计		63,078,516.75	1,271,618,815.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,070,997,318.66	1,242,023,193.67
投资支付的现金			231,207,500.00
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		59,572,829.52	
支付其他与投资活动有关的现金		112,403,381.00	442,059,100.00
投资活动现金流出小计		1,242,973,529.18	1,915,289,793.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,179,895,012.43	-643,670,978.31

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,000,000.00	24,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,000,000.00	24,900,000.00
取得借款收到的现金		2,149,581,531.25	352,410,961.03
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		152,508,000.00	167,821,600.00
筹资活动现金流入小计		2,334,089,531.25	545,132,561.03
偿还债务支付的现金		1,125,140,878.79	5,103,326,207.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,442,864.82	691,522,854.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,186,482.64	224,151,931.10
支付其他与筹资活动有关的现金		227,503,149.05	101,324,110.35
筹资活动现金流出小计		1,766,086,892.66	5,896,173,172.33
筹资活动产生的现金流量净额		568,002,638.59	-5,351,040,611.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,622,043.92	-4,011,995.37
五、现金及现金等价物净增加额		918,697,573.47	-4,012,723,839.21
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		6,950,008,595.97	6,031,311,022.50

法定代表人：刘毅 代理董事长、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—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,775,506,509.12	1,683,417,981.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		391,690,994.36	258,495,485.79
经营活动现金流入小计		2,167,197,503.48	1,941,913,466.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,484,011,552.52	1,364,283,701.00
支付给职工以及为职工支付的现金		310,323,640.01	289,745,721.69
支付的各项税费		71,297,825.80	52,666,157.91
支付其他与经营活动有关的现金		149,529,611.51	155,509,582.42
经营活动现金流出小计		2,015,162,629.84	1,862,205,163.02
经营活动产生的现金流量净额		152,034,873.64	79,708,303.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,219,604.04	
取得投资收益收到的现金		912,609,876.78	908,415,927.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,464,470.00	13,118,881.42
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		301,649,731.78	749,472,274.41
投资活动现金流入小计		1,242,943,682.60	1,671,007,083.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,132,726.23	37,870,513.75
投资支付的现金		129,100,000.00	261,207,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,187,982,558.73
支付其他与投资活动有关的现金		1,017,949,625.39	322,542,400.00

投资活动现金流出小计		1,173,182,351.62	2,809,602,972.48
投资活动产生的现金流量净额		69,761,330.98	-1,138,595,889.14
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		1,500,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		522,900,000.00	1,370,470,000.00
筹资活动现金流入小计		2,022,900,000.00	1,370,470,000.00
偿还债务支付的现金		538,595,878.79	2,197,573,767.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,877,328.15	488,922,945.33
支付其他与筹资活动有关的现金		781,886,747.51	53,778,051.31
筹资活动现金流出小计		1,666,359,954.45	2,740,274,764.39
筹资活动产生的现金流量净额		356,540,045.55	-1,369,804,764.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,617,158.45	
五、现金及现金等价物净增加额		575,719,091.72	-2,428,692,349.56
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		5,685,428,004.60	5,109,708,912.88

法定代表人：刘毅 代理董事长、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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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）							-289,443,000.00		86,961,848.60		835,015,391.28	57,193,719.34	689,727,959.22
（一）综合收益总额							-289,443,000.00				1,201,427,365.88	24,773,237.69	936,757,603.57
（二）所有者投入和减少资本												46,356,964.28	46,356,964.28
1.所有者投入的普通股												46,356,964.28	46,356,964.28
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									86,961,848.60		-366,411,974.60	-13,936,482.63	-293,386,608.63
1.提取盈余公积									86,961,848.60		-86,961,848.60		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-279,450,126.00	-13,936,482.63	-293,386,608.63
4.其他													
（四）所有者权益内													

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动 额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	776,250,350.00				4,958,695,721.18		29,132,250.00		1,489,107,166.10		3,547,825,772.32	678,175,006.89	11,479,186,266.49

项目	上期											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				4,508,340,967.27		166,335,750.00		1,325,323,325.20		2,663,956,486.10	608,040,438.80	10,048,247,317.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他					450,354,753.91						-187,628,750.98		262,726,002.93
二、本年期初余额	776,250,350.00				4,958,695,721.18		166,335,750.00		1,325,323,325.20		2,476,327,735.12	608,040,438.80	10,310,973,320.30
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)							152,239,500.00		76,821,992.30		236,482,645.92	12,940,848.75	478,484,986.97
(一) 综合收益总额							152,239,500.00				719,644,449.83	22,273,348.75	894,157,298.58
(二) 所有者投入和减少 资本												24,500,000.00	24,500,000.00
1. 所有者投入的普通股					-							24,500,000.00	24,500,000.00
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													

2018 年年度报告

(三) 利润分配								76,821,992.30		-483,161,803.91	-33,832,500.00	-440,172,311.61
1. 提取盈余公积								76,821,992.30		-76,821,992.30		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-406,339,811.61	-33,832,500.00	-440,172,311.61
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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			4,958,695,721.18		318,575,250.00		1,402,145,317.50		2,712,810,381.04	620,981,287.55	10,789,458,307.27

法定代表人：刘毅

代理董事长、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

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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		-289,443,000.00		86,961,848.60	51,768,574.85	299,642,177.36

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额							-289,443,000.00			869,618,485.96	580,175,485.96	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										86,961,848.60	-366,411,974.60	-279,450,126.00
1. 提取盈余公积										86,961,848.60	-86,961,848.60	
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					450,354,753.91						-451,437,936.51	-1,083,182.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他					450,354,753.91						-451,437,936.51	-1,083,182.60
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	776,250,350.00				5,779,741,882.22		29,132,250.00		1,486,966,071.02	2,456,471,538.63	10,528,562,091.87	

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		152,239,500.00		76,821,992.30	357,610,280.16	-279,844,837.75
(一) 综合收益总额							152,239,500.00			768,219,922.96	920,459,422.96
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											

2018 年年度报告

4. 其他										
(三) 利润分配								76,821,992.30	-410,609,642.80	-333,787,650.50
1. 提取盈余公积								76,821,992.30	-76,821,992.30	0.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	318,575,250.00		1,400,004,222.42	2,404,702,963.78	10,228,919,914.51

法定代表人：刘毅

代理董事长、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

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 12 月 31 日本公司注册资本为人民币 776,250,350 元、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。

3. 股本变化情况

2017 年 8 月，本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本公司 296,390,323 股股份已办理注销。本公司控股股东变更为王府井东安。

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、北京王府井发展置业有限公司、王府井首航超市有限公司、内蒙古王府井首航超市有限公司、南昌王府井首航超市有限公司、河北王府井首航超市有限公司、昆明王府井赛特奥莱商业有限公司、北京润泰品牌管理有限公司、睿高翊国际贸易（上海）有限公司，因收购形成非同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司为睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司、睿颐国际贸易（上海）有限公司。

因注销清算子公司不再纳入合并范围的子公司为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、佛山王府井商业有限责任公司、北京品味八方餐饮管理有限公司、沈阳赛特餐饮有限公司、厦门大陆春天百货有限公司、吸收合并青岛北方奥莱管理有限公司。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、投资性房地产分类及折旧方法、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、投资性房地产分类及折旧方法、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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

➤ 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。本公司无指定的该类金融资产。

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。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。

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，比较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. 应收款项坏账准备

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：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物和库存材料、开发成本等。

(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及移动加权平均法核算；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；用于生产而持有的材料存货、其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(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对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。公司如有以债务重组，非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股股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:

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

当投资性房地产的用途改变为自用时, 则自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 则自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置, 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售, 转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过 5000 元的固定资产, 一次性计提折旧并计入当期成本费用, 不再分年度计算折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过一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、特许权等，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、计算机软件、特许权按预计使用年限，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，、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

√适用 □不适用

本公司的政府补助包括企业促销奖励、产业扶持基金、税收补贴、节能奖励、稳岗补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

本公司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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”，利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。	董事会审批	

其他说明

2018年6月15日，财政部发布财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表，对企业财务报表格式进行相应调整，本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，对2017年度财务报表列报项目受影响的报表项目及金额进行如下调整：

单位：元

2017-12-31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		242,845,672.33	242,845,672.33
应收账款	242,845,672.33		-242,845,672.33
其他应收款	239,763,504.72	239,828,793.46	-65,288.74
应收股利	65,288.74		-65,288.74
应付票据及应付账款		2,645,264,205.31	2,645,264,205.31
应付账款	2,645,264,205.31		-2,645,264,205.31
其他应付款	1,703,069,615.99	1,720,880,649.71	-17,811,033.72

应付利息	11,337,122.97		-11,337,122.97
应付股利	6,473,910.75		-6,473,910.75

(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
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，在西安国家自主创新示范区范围内的减按营业收入的 0.4% 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	2,177,115.36	3,418,383.99
银行存款	6,947,831,480.61	6,027,892,638.51
其他货币资金		
合计	6,950,008,595.97	6,031,311,022.50
其中：存放在境外的款项总额	302,100,185.52	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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	281,686,672.88	242,845,672.33
合计	281,686,672.88	242,845,672.33

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 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

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	281,756,895.94	100.00	70,223.06	0.02	281,686,672.88	242,884,975.92	100.00	39,303.59	0.02	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	281,756,895.94	/	70,223.06	/	281,686,672.88	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 年以内小计	281,405,780.67		0%
1 至 2 年			
2 至 3 年	351,115.27	70,223.06	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	281,756,895.94	70,223.06	0.03%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 30,919.47 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	59,809,360.45	21.23	0.00
财付通支付科技有限公司	55,671,899.90	19.76	0.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	30,597,917.80	10.86	0.00
中国工商银行股份有限公司	22,062,602.02	7.83	0.00
中国银联股份有限公司	16,761,069.61	5.95	0.00
合计	184,902,849.78	65.63	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

5、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	354,676,115.40	99.68	698,420,159.22	99.99
1 至 2 年	1,131,333.55	0.32	91,898.37	0.01

2至3年	3,123.00		1,180.00	
3年以上	1,180.00			
合计	355,811,751.95	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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
陕西荣奥房地产开发有限公司	62,872,204.46	17.67
青海仁君投资集团有限公司	53,830,353.85	15.13
福建恒力城置业发展有限公司	39,953,525.30	11.23
成都西南食品城有限公司	36,508,190.49	10.26
洛阳达码格利置业有限公司	32,350,000.00	9.09
合计	225,514,274.10	63.38

其他说明

√适用 □不适用

预付账款较期初减少主要是公司之子公司长春王府井远洋商业投资有限公司所购经营用房达到可使用状态转入固定资产影响所致。

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	65,288.74	65,288.74
其他应收款	185,975,232.97	239,763,504.72
合计	186,040,521.71	239,828,793.46

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 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

(5). 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	2年以上	未结算	否
合计	65,288.74	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 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	187,198,326.34	99.95	1,223,093.37	0.65	185,975,232.97	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	90,571.57	0.05	90,571.57	100.00	0.00	250,000.00	0.10	250,000.00	100.00	0.00
合计	187,288,897.91	/	1,313,664.94	/	185,975,232.97	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年以内小计	49,223,577.89		0%

1至2年	738,859.50	73,885.96	10%
2至3年	37,546.24	7,509.24	20%
3至4年	130.00	65.00	50%
4至5年	124,713.59	99,770.87	80%
5年以上	1,041,862.30	1,041,862.30	100%
合计	51,166,689.52	1,223,093.37	2.39%

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	1,577,103.65		0%
款项性质组合	134,454,533.17		0%
合计	136,031,636.82		—

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
孙友勤	90,571.57	90,571.57	100%	房租不能收回
合计	90,571.57	90,571.57	/	/

(7). 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	110,801,931.64	88,607,313.78
代垫款	8,602,852.48	14,744,604.29
零款、业务周转金	16,190,863.36	20,744,246.34
往来款	1,577,103.65	31,830,561.89
预付房租		6,594,375.13
预付电费	3,314,707.19	8,712,363.39
其他	46,801,439.59	70,911,285.49
合计	187,288,897.91	242,144,750.31

(8). 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-709,780.72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

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	507,964.22

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门确幸商贸有限公司	往来款	57,094.99	门店闭店	董事会审批	否
武汉尚丽贸易公司	往来款	2,462.21	门店闭店	董事会审批	否
福州苏菲尔股份有限公司	往来款	7,143.66	门店闭店	董事会审批	否
伊诗夏兰薇（时装）南京有限公司	往来款	13,629.52	门店闭店	董事会审批	否
广州伊烁服饰有限公司	往来款	82,049.08	门店闭店	董事会审批	否
流行专刊费	往来款	3,000.00	公司注销	董事会审批	否
卡露丝厦门商贸公司	往来款	54,498.11	公司注销	董事会审批	否
福建泉州大盛塑胶公司	往来款	519.01	公司注销	董事会审批	否
楚阁有限公司	往来款	2,723.33	公司注销	董事会审批	否
深圳永威实业公司	往来款	18,287.91	公司注销	董事会审批	否
厦门丸酷斯商贸有限公司	押金	250,000.00	无法收回	董事会审批	否
其他单位往来	往来款	16,556.40	无法收回	董事会审批	否
合计	/	507,964.22	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 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	2-3年	32.04	0.00
广州军区东山招待所	保证金	3,000,000.00	5年以上	1.60	0.00
哈尔滨群力新区资产经营有限公司	保证金、租金	4,778,825.96	2年以内	2.55	0.00
六合永辉(北京)建设投资有限公司	保证金	4,000,000.00	1年以内	2.14	0.00
贵阳保利房地产开发有限公司	保证金	2,320,000.00	35年	1.24	0.00
合计	/	74,098,825.96	/	39.57	0.00

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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**7、 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	1,025,944.29		1,025,944.29	2,013,445.01		2,013,445.01
在产品						
库存商品	851,384,696.25	17,554,040.68	833,830,655.57	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	8,172,898.74		8,172,898.74	8,954,730.30	21,742.01	8,932,988.29
包装物	1,706,042.24		1,706,042.24	2,234,631.81		2,234,631.81
出租待售物业	75,901,555.08		75,901,555.08	103,465,633.62		103,465,633.62
合计	938,191,136.60	17,554,040.68	920,637,095.92	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	1,015,588.45	16,212,899.58	1,885,640.51		17,554,040.68
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		0.00
合计	2,232,935.17	1,015,588.45	16,212,899.58	1,907,382.52		17,554,040.68

(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

存货跌价准备年末较年初增加主要是报告期非同一控制下企业合并公司影响所致。

8、 持有待售资产适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、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	14,126,249.58	42,944,256.60
增值税留抵/待抵扣/待认证税额	106,789,716.12	31,533,483.48
其他预缴税费	1,950,174.66	4,249,348.97
合计	122,866,140.36	78,727,089.05

其他说明

其他流动资产较期初增加主要是本公司之子公司长春王府井远洋商业投资有限公司本期购买经营用物业房产增加的待抵扣进项税额影响所致。

11、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：	346,663,000.00		346,663,000.00	732,587,000.00		732,587,000.00
按公允价值计量的	339,563,000.00		339,563,000.00	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	346,663,000.00	0.00	346,663,000.00	732,587,000.00	0.00	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	339,563,000.00		339,563,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	38,843,000.00		38,843,000.00
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	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	例(%)	
北京首汽股份有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00						
长沙金华康房地产开发有限公司	500,000.00			500,000.00						
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00						
北京王府井爱便利商贸有限公司				0.00						
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。

12、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

13、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

14、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			-1,512,414.64						8,398,781.78	
西安王府井商业运营管理有限公司	389,631,803.83			-4,699,167.45						384,932,636.38	
郑州王府井商业管理有限责任公司	183,659,337.98			-2,088,157.09						181,571,180.89	
郑州枫华商业管理有限公司	156,220,261.02			-1,760,609.92						154,459,651.10	
北京王府井置业有限公司	13,945,735.25			-976,279.60						12,969,455.65	
贵阳国融物业管理有限公司	937,321.02			33,804.13						971,125.15	
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	2,666,871.17			-9,953,497.75						-7,286,626.58	
小计	756,972,526.69			-20,956,322.32						736,016,204.37	
二、联营企业											
柒一拾壹（北京）有限公司	76,504,705.68			8,118,761.37						84,623,467.05	
北京王府井购物中心管理有限责任公司	23,237,968.10			12,187,061.26						35,425,029.36	
上海百府利阳商业有限公司	12,881,306.12			-9,109,093.12						3,772,213.00	
南充王府井购物中心管理有限公司	2,354,247.82			2,043,895.10						4,398,142.92	
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			13,261,287.17						128,218,852.33	
合计	871,930,091.85			-7,695,035.15						864,235,056.70	

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》，协议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%，且其公司名称由“北京王府井爱便利商贸有限公司”变更为“北京爱便利商贸有限公司”，不再使用王府井字号，同时北京爱便利商贸有限公司也修改了公司章程，在其董事会中没有董事席位，对其不再具有重大影响，因此本期对其不再采用权益法进行核算。

15、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	346,293,599.30			346,293,599.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	346,293,599.30			346,293,599.30
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,318,336,749.45			2,318,336,749.45
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	158,578,404.34			158,578,404.34
(1) 计提或摊销	64,224,188.26			64,224,188.26
(2) 其他	94,354,216.08			94,354,216.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	391,188,077.54			391,188,077.54
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	1,927,148,671.91			1,927,148,671.91
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	2,068,682.17	东方广场部分房产整体未能办理房产证
国瑞城房产	5,998,949.12	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

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,915,359,786.09	4,644,654,658.69
固定资产清理		
合计	4,915,359,786.09	4,644,654,658.69

固定资产

(2). 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	600,512,571.55	63,175,223.87	1,843,489.36	10,991,043.18	78,973,463.90	755,495,791.86
(1) 购置	595,583,340.34	62,720,018.34	1,843,489.36	9,266,813.47	62,680,664.24	732,094,325.75
(2) 在建工程转入	4,929,231.21	455,205.53		813,279.52	16,233,184.88	22,430,901.14
(3) 企业合并增加				910,950.19	59,614.78	970,564.97
(4) 其他增加						
3. 本期减少金额	357,105,315.59	5,275,633.38	1,380,378.36	12,599,165.42	11,449,393.92	387,809,886.67
(1) 处置或报废	15,670,147.78	5,275,633.38	1,380,378.36	12,599,165.42	11,449,393.92	46,374,718.86
(2) 其他减少	341,435,167.81					341,435,167.81
4. 期末余额	6,239,049,350.32	453,943,482.96	41,017,294.15	176,429,011.35	732,503,203.72	7,642,942,342.50
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	167,591,948.14	13,776,774.88	2,039,322.56	16,568,775.03	26,839,763.88	226,816,584.49
(1) 计提	167,591,948.14	13,776,774.88	2,039,322.56	15,780,354.24	26,780,787.90	225,969,187.72
(2) 企业合并增加				788,420.79	58,975.98	847,396.77
(3) 其他增加						
3. 本期减少金额	99,019,631.04	4,779,206.27	1,007,241.32	13,335,218.83	11,694,509.24	129,835,806.70
(1) 处置或报废	4,665,414.96	4,779,206.27	1,007,241.32	13,335,218.83	11,694,509.24	35,481,590.62
(2) 其他减少	94,354,216.08					94,354,216.08
4. 期末余额	1,628,167,632.20	307,795,698.23	29,938,119.22	143,708,208.09	617,972,898.67	2,727,582,556.41
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	4,610,881,718.12	146,147,784.73	11,079,174.93	32,720,803.26	114,530,305.05	4,915,359,786.09
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

固定资产

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 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	3,179,449.13	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	3,128,578.93	未办理消防验收,故尚未办理产权证
静安庄房产	1,815,415.05	临建房未办理产权证
长沙天心区王府井商业广场	59,261,106.28	房产整体未能办理房产证
北京奥莱物业	242,258,411.57	集体用地、未能办理房产证
厦门华辉广场部分物业	84,864,524.21	竞拍房产、未能办理房产证
贵阳振华 B 栋 16 层	921,134.68	原业主方协商公摊分配比例中尚未取得房产证
长春远洋赛特奥莱 mall	592,333,976.72	新购房产正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	84,738,582.59	24,377,902.20
工程物资		
合计	84,738,582.59	24,377,902.20

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 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	720,103.01		720,103.01	673,969.55		673,969.55
长沙工程	10,697,789.45		10,697,789.45	1,370,714.27		1,370,714.27
佛山工程				532,924.51		532,924.51
银川工程	337,873.79		337,873.79	2,607,242.58		2,607,242.58
陕西奥莱工程	483,349.63		483,349.63			
西安工程	625,915.42		625,915.42			
长春远洋工程	742,867.91		742,867.91			
西安西恩工程	3,544,610.44		3,544,610.44	4,218,016.91		4,218,016.91
总部工程	3,312,014.55		3,312,014.55	8,000,072.12		8,000,072.12
长安工程	407,547.17		407,547.17			
成都工程	745,487.14		745,487.14			
成都二店工程				3,990,649.19		3,990,649.19
太原工程	20,590,371.83		20,590,371.83	581,408.74		581,408.74
昆明工程				1,137,774.03		1,137,774.03
沈阳北奥工程	32,920,060.58		32,920,060.58	584,415.09		584,415.09
首航工程	4,197,013.97		4,197,013.97			
睿锦工程	3,172,880.21		3,172,880.21			
北京春房工程	2,194,145.77		2,194,145.77	217,001.36		217,001.36
北京赛百工程	46,551.72		46,551.72			
合计	84,738,582.59		84,738,582.59	24,377,902.20		24,377,902.20

(3). 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
长沙工程	37,490,000.00	1,370,714.27	13,787,274.04	0.00	4,460,198.86	10,697,789.45	52	进度 95%				自筹
太原工程	56,008,900.00	581,408.74	30,851,110.04	0.00	10,842,146.95	20,590,371.83	56	进度 80%				自筹
银川工程	38,500,000.00	2,607,242.58	28,036,838.54	0.00	30,306,207.33	337,873.79	90	进度 90%				自筹
沈阳北奥	46,862,850.00	584,415.09	32,335,645.49	0.00	0.00	32,920,060.58	70	进度 70%				自筹
合计	178,861,750.00	5,143,780.68	105,010,868.11	0.00	45,608,553.14	64,546,095.65	/	/			/	/

(4). 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公司之部分子公司装修工程影响所致。

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	特许权	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				9,090,885.91	16,450,000.00	25,540,885.91
(1) 购置				8,406,138.41		8,406,138.41
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				684,747.50	16,450,000.00	17,134,747.50
3. 本期减少金额				1,656,898.77		1,656,898.77
(1) 处置				1,656,898.77		1,656,898.77
4. 期末余额	1,327,710,493.34	354,560.00		116,821,201.12	16,450,000.00	1,461,336,254.46
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	36,281,525.62	65,002.83		18,015,226.98	1,645,000.00	56,006,755.43
(1) 计提	36,281,525.62	65,002.83		17,825,869.01	235,000.00	54,407,397.46
(2) 企业合并增加				189,357.97	1,410,000.00	1,599,357.97
3. 本期减少金额				1,393,145.21		1,393,145.21
(1) 处置				1,393,145.21		1,393,145.21
4. 期末余额	428,704,249.87	354,560.00		73,465,020.08	1,645,000.00	504,168,829.95
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	899,006,243.47			43,356,181.04	14,805,000.00	957,167,424.51
2. 期初账面价值	935,287,769.09	65,002.83		52,544,275.67		987,897,047.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

21、开发支出

适用 不适用

22、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
PCDStores(Group)Limited	828,039,289.63					828,039,289.63
睿颐国际贸易(上海)有限公司		35,034,549.89				35,034,549.89
合计	857,769,312.25	35,034,549.89				892,803,862.14

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

公司将王府井集团北京双安商场有限责任公司、武汉王府井百货有限责任公司、王府井集团北京长安商场有限责任公司、睿颐国际贸易(上海)有限公司分别认定一个资产组，将PCD Stores (Group) Limited 认定为一个资产组组合。本年末商誉所在资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组或资产组组合一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等、如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，持续经营的假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产

组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合 2018 年损益表的基础上结合 2019 年计划，编制了 2019-2023 年预计经营损益表，测算其未来 5 年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现加和再加上非经营性资产净现值得到资产组或资产组组合未来现金流量的现值。在确定折现率时，本公司根据 2016 年度资产评估机构对包含 PCD Stores (Group) Limited 资产组组合的 Belmont Hong Kong Ltd 出具的资产评估报告书选定加权平均资金成本为 12.26%，预测期内增长率 3%-5%。经计算可收回金额超过了包括全体股东商誉的资产组或资产组组合的账面价值，未发现商誉存在减值的情况。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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		858,720.84		214,680.14
武汉项目	1,293,864.33	748,099.74	346,643.90		1,695,320.17
洛阳项目	17,058,819.17	9,324,512.56	7,669,069.27		18,714,262.46
洛阳二店项目	7,724,595.09	1,440,454.46	3,249,063.22		5,915,986.33
郑州项目	1,730,819.47	638,471.57	1,014,755.32		1,354,535.72
郑州东成项目	22,002,529.69	5,819,914.11	7,001,525.83		20,820,917.97
长沙项目	41,989,744.62	4,460,198.86	12,391,506.25		34,058,437.23
长沙二店项目	36,827,918.48	90,857.45	12,482,453.17		24,436,322.76
广州项目	8,200,201.37		4,483,093.23		3,717,108.14
鄂尔多斯项目	2,192,839.38	2,986,290.18	1,180,191.29		3,998,938.27
焦作项目	20,051,971.36		11,646,172.56		8,405,798.80
呼市项目	3,318,378.92	879,975.44	2,176,148.92		2,022,205.44
福州项目	20,775,494.16	2,940,131.28	5,468,135.32		18,247,490.12
银川项目	21,049,300.81	32,084,245.90	6,137,316.48		46,996,230.23
银川奥莱项目	6,192,716.02	816,484.58	2,709,588.59		4,299,612.01
陕西奥莱项目	12,174,806.19	10,377,128.63	6,445,006.71		16,106,928.11
西安项目	19,003,421.78	2,725,130.27	6,637,507.27		15,091,044.78
乐山项目	2,917,962.06	518,110.45	1,236,913.07		2,199,159.44
南充吉选项目	6,664,357.03	115,054.95	1,706,046.47		5,073,365.51
玺鼎泰项目	54,568,952.18	2,384,651.69	11,780,752.88		45,172,850.99
长春远洋项目		27,317,559.79	758,821.11		26,558,738.68
西安西恩项目	16,878,741.16	4,341,027.65	7,452,208.40	340,783.20	13,426,777.21
百货大楼项目	18,869,420.65	9,497,700.01	7,894,177.00		20,472,943.66
东安市场项目	2,360,175.49		1,479,673.72		880,501.77
销售分公司项目		6,314,475.53	220,527.80		6,093,947.73
长安项目	1,685,192.14		935,850.60		749,341.54
右安门项目	350,299.86		148,447.68		201,852.18
双安项目	10,772,712.81	4,636,405.29	4,428,319.56		10,980,798.54
大兴项目	2,035,201.92		2,035,201.92		0.00
成都项目	6,163,900.30	3,861,272.26	3,196,820.85		6,828,351.71
成都二店项目	70,490,436.25	9,766,136.04	12,047,692.33		68,208,879.96
南宁项目	173,646.33		173,646.33		0.00

兰州项目	226,276.73	782,831.53	161,359.34		847,748.92
乌鲁木齐项目	1,668,944.60	1,954,026.74	807,410.70		2,815,560.64
太原项目	15,080,808.44	10,842,146.95	10,205,151.45		15,717,803.94
昆明项目	7,448,118.53	5,722,244.49	3,896,918.01		9,273,445.01
解放碑项目	563,945.76		563,945.76		0.00
沙坪坝项目	12,163,465.30	1,031,499.14	5,700,032.37		7,494,932.07
西宁项目	32,567,889.37	5,796,864.43	15,941,626.97		22,423,126.83
西宁二店项目	18,522,587.61		8,823,297.60	438,440.07	9,260,849.94
昆区项目	13,875,762.74	2,511,332.44	8,115,240.92		8,271,854.26
青山项目	2,550,992.23	1,645,210.38	806,601.10		3,389,601.51
宏业项目	10,637,275.93	1,207,448.16	3,546,130.44		8,298,593.65
厦门莲花项目	1,940,628.78	326,284.41	2,266,913.19		0.00
沈阳奥莱项目	155,971,611.67	1,692,192.97	25,734,156.33		131,929,648.31
北京赛百项目	12,292,239.05	135,913.59	5,959,207.79	412,413.37	6,056,531.48
厦门中山项目	6,486,087.70	2,797,082.87	2,230,376.80		7,052,793.77
春天世纪项目		723,733.34	108,560.12		615,173.22
北京奥莱项目	6,625,437.57	1,521,990.59	2,497,272.93		5,650,155.23
贵阳国贸项目	7,471,455.05	4,105,293.88	3,400,547.22		8,176,201.71
贵阳花锦项目	16,051,640.49	4,432,955.24	6,379,225.23		14,105,370.50
贵阳六盘水项目	1,229,938.15	138,654.00	1,063,962.63		304,629.52
贵阳逸天城项目	19,849,559.42	1,632,618.63	8,010,270.50		13,471,907.55
贵阳时代项目	7,189,312.39	3,007,691.75	3,323,646.47		6,873,357.67
贵阳凯里项目	38,101,362.55	166,347.01	8,945,425.71		29,322,283.85
贵阳国晨项目	314,513.35		314,513.35		
遵义二店项目	16,951,853.73	3,238,359.78	3,805,908.71		16,384,304.80
春天百货项目		260,974.53	21,747.90		239,226.63
内蒙古王府井首航项目		11,925,390.37	472,239.93		11,453,150.44
睿高翊项目		5,699,132.43	515,945.69		5,183,186.74
睿颐项目		8,533,773.99	248,525.31		8,285,248.68
睿锦项目		11,522,214.71	431,015.98		11,091,198.73
合计	842,373,527.14	237,438,497.04	281,689,174.34	1,191,636.64	796,931,213.20

24、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	17,788,162.91	4,447,040.73	2,814,018.59	703,504.65
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	23,249,287.20	5,812,321.80	31,724,478.59	7,931,119.65
应付职工薪酬(辞退福利)	54,329,827.89	13,582,456.96	68,447,322.37	17,111,830.59
政府补助			21,798.50	5,449.62
荣誉顾客回报	89,197,894.98	22,299,473.80	81,175,844.56	20,293,961.14
计提年终奖	68,762,668.62	17,190,667.16	112,924,345.85	28,231,086.47
资产折旧摊销	10,311,760.36	2,577,940.09	8,152,009.80	2,038,002.45
计提租金	112,505,634.81	28,126,408.70	110,559,686.76	27,639,921.69
商标使用费	1,187,350.04	296,837.51	3,274,700.16	818,675.04
党建工作经费	5,736,561.28	1,434,140.33		

预计赔偿	9,603,691.00	2,400,922.75		
合计	392,672,839.09	98,168,209.83	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
非同一控制企业合并资产 评估增值	14,805,000.00	3,701,250.00		
可供出售金融资产公允价 值变动	38,843,000.00	9,710,750.00	424,767,000.00	106,191,750.00
固定资产评估增值	966,935,149.46	241,733,787.36	1,045,223,015.64	261,305,753.91
成本费用类	746,578.64	186,644.66	155,000.00	38,750.00
合计	1,021,329,728.10	255,332,432.02	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

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	62,478,575.28	31,998,263.40
可抵扣亏损	1,453,800,880.95	1,514,419,913.75
合计	1,516,279,456.23	1,546,418,177.15

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		153,677,334.93	
2019 年	162,894,094.38	293,243,409.53	
2020 年	184,861,562.69	198,243,017.59	
2021 年	615,084,562.33	642,344,066.54	
2022 年	230,548,957.72	226,912,085.16	
2023 年	260,411,703.83		
合计	1,453,800,880.95	1,514,419,913.75	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税负债较期初减少主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

25、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
物业购置款	553,908,588.60	
应收款项	1,195,398,829.79	1,073,645,775.77
固定资产待抵扣进项税额	25,309,090.91	
合计	2,004,616,509.30	1,323,603,775.77

其他说明：

(1) 公司之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司（以下简称“贵阳国贸广场”）与贵阳新喜达屋酒店投资有限公司合作开发“金桥饭店及青少年宫”项目，根据双方签订的合作协议，贵阳国贸广场支付了土地出让金 2.30 亿。由于该项目还没有开始拆迁等开发活动，贵阳国贸广场也尚未取得国有土地使用权登记证，贵阳国贸广场将其计入其他非流动资产中。

(2) 土地增值是公司收购中国春天百货集团有限公司时，因前述(1)所述土地产生的评估增值。由于金桥饭店及青少年宫项目多年未能完成拆迁，营商环境已较公司作出该项投资时发生了巨大的变化，本公司决定退出该项目合作，按照合作协议相关约定的退出条款，将土地评估增值计提了减值准备 1,995.80 万元。

(3) 公司之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司与中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“中天城投”）签订物业购置协议，购买中天城投开发的贵州金融城项目二期集中商业，购买物业为地下二层至地上五层，建筑面积不低于 11 万平方米，报告期贵阳国贸广场代新公司预付物业购置款 506,623,127.73 元；另外 47,285,460.87 元系本公司之子公司沈阳北方奥莱商业管理有限公司预付港中旅（沈阳）置业有限公司物业购置款。

26、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	2,408,694,628.53	2,645,264,205.31
合计	2,408,694,628.53	2,645,264,205.31

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3). 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	2,408,694,628.53	2,645,264,205.31
合计	2,408,694,628.53	2,645,264,205.31

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京靓诺派时装有限公司	4,216,794.76	供应商未结算货款
北京中恒实信贸易有限公司	972,252.40	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	713,187.28	供应商未结算货款
深圳市衣典服饰设计有限公司	690,882.62	供应商未结算货款
合计	7,397,829.13	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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	1,598,286,443.95	1,591,368,248.96
预收租金	21,719,707.71	10,611,088.39

其他预收款项	27,691,263.26	32,378,597.94
合计	1,647,697,414.92	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
预售销货款	93,007,289.63	客户尚未实现消费
合计	93,007,289.63	/

(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

31、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	1,090,402,199.83	1,118,609,498.72	336,708,571.52
二、离职后福利设定提存计划	13,139,624.03	138,117,558.19	140,849,256.72	10,407,925.50
三、辞退福利	16,373,326.79	45,051,589.53	32,543,205.53	28,881,710.79
四、一年内到期的其他福利				
合计	394,428,821.23	1,273,571,347.55	1,292,001,960.97	375,998,207.81

(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	881,705,508.58	912,660,148.38	252,904,157.65
二、职工福利费	1,545,937.57	38,701,436.76	39,955,691.00	291,683.33
三、社会保险费	14,926,030.30	80,700,952.45	81,063,010.33	14,563,972.42
其中：医疗保险费	14,411,762.34	72,930,448.66	73,258,942.07	14,083,268.93
工伤保险费	142,911.35	2,464,153.74	2,474,986.44	132,078.65
生育保险费	371,356.61	5,306,350.05	5,329,081.82	348,624.84
四、住房公积金	237,893.20	63,659,758.86	63,752,124.33	145,527.73
五、工会经费和职工教育经费	64,256,211.89	25,298,543.18	20,758,524.68	68,796,230.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	91,000.00	336,000.00	420,000.00	7,000.00
合计	364,915,870.41	1,090,402,199.83	1,118,609,498.72	336,708,571.52

(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	133,125,630.89	135,831,527.42	10,134,577.50

2、失业保险费	299,150.00	4,991,927.30	5,017,729.30	273,348.00
3、企业年金缴费				
合计	13,139,624.03	138,117,558.19	140,849,256.72	10,407,925.50

其他说明：

适用 不适用

32、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	112,617,675.66	114,428,566.83
消费税	12,961,745.79	10,075,990.63
企业所得税	161,075,942.22	138,510,425.25
个人所得税	4,821,233.80	13,103,543.13
城市维护建设税	7,914,345.82	7,141,390.09
房产税	4,307,484.42	4,897,283.52
土地使用税	189,127.23	193,353.53
印花税	1,309,561.23	1,208,544.13
文化事业建设费	4,449.43	4,334.61
教育费附加	3,392,227.25	3,078,030.83
地方教育费附加	2,248,459.33	2,039,737.14
水利建设基金	2,469,325.75	2,591,913.54
土地增值税	4,453,658.29	20,568,607.20
契税	33,295,279.27	3,061,735.00
其他税费		283,739.60
合计	351,060,515.49	321,187,195.03

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,510,138.93	11,337,122.97
应付股利	167,768.39	6,473,910.75
其他应付款	1,839,439,050.87	1,703,069,615.99
合计	1,860,116,958.19	1,720,880,649.71

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,471,972.55	559,230.56
企业债券利息	19,038,166.38	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	20,510,138.93	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中期票据及长期借款利息影响所致。

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	167,768.39	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	167,768.39	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。

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	39,100,070.19	22,092,300.21
押金	323,755,057.68	306,859,152.05
会员回馈	116,176,670.06	108,434,634.18
往来款	620,857,613.64	543,434,880.95
应付工程款	220,944,979.44	256,452,148.62
租金	153,196,153.61	180,967,671.66
暂收购房款	15,110,797.87	74,820,458.94
党建工作经费	15,957,426.64	
股权转让款	37,773,686.79	
其他	296,566,594.95	210,008,369.38
合计	1,839,439,050.87	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
北京远坤房地产开发有限公司	117,621,600.00	借款
黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司	84,978,810.01	往来款
长沙金华康房地产开发有限公司	56,188,602.94	购房款
直线法计提租金	78,067,378.23	预计房屋租金
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	353,827,001.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	1,099,068,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,099,068,000.00	538,595,878.79

其他说明：

一年内到期的非流动负债较期初增加主要是重分类一年内到期的债券以及偿还一年内到期的长期借款共同影响所致。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,014,097,534.23	
合计	1,014,097,534.23	

短期应付债券的增减变动：

√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
18 王府井集 SCP001	100	2018 年 8 月 17 日	270 天	1,000,000,000		1,000,000,000	14,097,534.23			1,014,097,534.23

合计	/	/	/	1,000,000,000	1,000,000,000	14,097,534.23		1,014,097,534.23
----	---	---	---	---------------	---------------	---------------	--	------------------

其他说明：

√适用 □不适用

其他流动负债较期初增加主要是公司发行超短期融资券影响所致。

2018年8月17日、公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币35亿元的超短期融资券，根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP283号），公司完成2018年度第一期超短期融资券发行工作、发行总额10亿元。起息日2018年8月20日，兑付日2019年5月17日，发行利率3.84%、发行面值100元/百元，到期一次还本付息。

37、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	663,036,531.25	600,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	663,036,531.25	600,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 2016及2017年度，本集团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”）分别与招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行”）签订了《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》，以其哈尔滨群力文化广场物业为抵押物及本公司所持玺鼎泰公司股权16,151.70万股为提供质押担保向招商银行贷款，借款额度为人民币60,000万元，借款期限为2016年9月23日起至2026年9月22日止。2018年分次向招商银行哈尔滨分行申请审批提前偿还借款，报告期初长期借款余额为48,000万元，报告期内新增招商银行借款5,000万元，归还借款53,000万元。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201803201、押201803202），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。报告期内新增交通银行借款583,036,531.25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号房产向贵州省工商银行云岩支行抵押借款两亿元、合同编号02402000332015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4,000.00万元，借款余额80,000,000元。

其他说明、包括利率区间：

适用 不适用

38、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
中期票据	496,357,831.36	
合计	496,357,831.36	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
18王府井集MTN001	100	2018/08/17	3年	500,000,000		500,000,000	8,260,273.97	-3,642,168.64		496,357,831.36
七年期固定利率品种二		2012/10/24	7年	1,089,743,500.00	1,099,068,000.00		57,151,536.00			
合计	/	/	/	1,589,743,500.00	1,099,068,000.00	500,000,000	65,411,809.97	-3,642,168.64		496,357,831.36

(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

应付债券较期初减少主要是重分类一年内到期的债券以及发行中期票据共同影响所致。

2018年8月17日，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币25亿元的中期票据，根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN482号）。公司完成2018年度第一期中期票据发行工作，发行总额5亿元。起息日2018年8月20日，兑付日2021年8月20日，发行利率4.5%，发行面值100元/百元，系分期付息到期还本。

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、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	49,577,286.17	54,974,003.60
三、其他长期福利		
合计	49,577,286.17	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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、 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	4,659,488.60	
合计	23,527,399.20	4,659,488.60	/

其他说明、包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 2016年10月26日，西宁王府井百货有限责任公司（以下简称“西宁店”）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，要求西宁店补缴企业所得税、增值税、消费税等各项税费，西宁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23,527,399.20元。2018年9月，西宁王府井收到了青海省国家税务稽查局对该事项下达的《税务处理决定书》（青税稽处【2018】2号）及《不予税务行政处罚决定书》（青税稽不罚【2018】2号），决定书要求缴纳税款及滞纳金16,810,440.35元，同时决定不予以税务行政处罚。西宁王府井补缴税款及滞纳金后将多预计金额5,105,075.15元转入了本期的营业外收入。

2018年1月16日，西宁店收到西宁市城中区国家税务局下达的《税务事项通知书》，通知要求西宁店自查2009-2010年度的消费税，西宁店自查后确认需要补缴消费税3,759,488.60元。根据与税务局的申辩意见及沟通结果，西宁店预计了与应补税本金相同金额的滞纳金3,759,488.60元计入营业外支出及预计负债。截止报告出具日税务局对此事项未作出处理决定。

(2) 公司子公司王府井集团北京双安商场有限责任公司之分公司黄村分公司（以下简称“大兴店”）地处北京市大兴区火神庙国际商业中心F座，于2010年12月开业。由于物业方经营转型，向公司支付赔偿金后提前解除了租赁合同，大兴店于2018年10月8日停止经营正式闭店，并预计计提了尚未支付的供应商赔偿款90万元。

42、 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	0.00	
合计	21,798.50		21,798.50	0.00	/

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	本期计 入其他 收益金 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
------	-----------	--	-----------	--	--	--	-------

其他说明：

适用 不适用

递延收益较期初减少主要是按期结转政府补助影响所致。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	296,390,323.00			-296,390,323.00		776,250,350.00

其他说明：

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（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股股份已登记至王府井东安集团有限责任公司、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本公司296,390,323股股份已办理股份注销。截至本报告出具之日，王府井国际正在进行注销工商登记工作。

45、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

46、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）	4,803,702,389.64			4,803,702,389.64

其他资本公积	154,993,331.54			154,993,331.54
合计	4,958,695,721.18			4,958,695,721.18

47、库存股

□适用 √不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	318,575,250.00	-385,924,000.00		-96,481,000.00	-289,443,000.00		29,132,250.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	318,575,250.00	-385,924,000.00		-96,481,000.00	-289,443,000.00		29,132,250.00
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	-385,924,000.00		-96,481,000.00	-289,443,000.00		29,132,250.00

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为可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

49、专项储备

适用 不适用

50、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	86,961,848.60		778,242,421.67
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	86,961,848.60		1,489,107,166.10

51、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	2,663,956,486.10
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-187,628,750.98
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	1,201,427,365.88	719,644,449.83
减:提取法定盈余公积	86,961,848.60	76,821,992.30
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	3,547,825,772.32	2,712,810,381.04

1、根据本公司2018年3月22日第九届董事会第十四次会议通过的2017年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司的利润表中净利润的10%提取法定公积金76,821,992.30元；以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.6元（含红利所得税），共派发现金红利279,450,126.00元。2018年4月14日，该利润分配方案经公司2017年度股东大会审议批准，报告期内2017年度利润分配方案已实施完毕。

2、根据本公司2019年3月21日第九届董事会第二十次会议通过的2018年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司的利润表中净利润的10%提取法定公积金86,961,848.60元；以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金4.7元（含红利所得税），共派发现金红利364,837,664.50元。以上方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,922,880,358.79	20,808,937,915.47	24,658,965,013.95	20,576,113,631.23
其他业务	1,788,280,126.99	243,471,663.90	1,431,861,823.09	111,241,395.30
合计	26,711,160,485.78	21,052,409,579.37	26,090,826,837.04	20,687,355,026.53

53、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	94,402,424.69	91,452,863.47
营业税	167,639.11	2,054,203.26
城市维护建设税	49,101,039.94	48,991,123.90
教育费附加	21,109,651.97	21,116,141.60
资源税	267,737.50	
房产税	67,269,859.88	56,651,750.91
土地使用税	4,673,098.24	5,604,010.95
车船使用税	92,569.79	131,184.47
印花税	9,325,936.28	14,151,934.50
防洪费及河道堤防工程维护 维修管理费		1,238,910.86
地方教育费附加	14,008,888.69	14,005,250.32
文化事业建设费	57,459.56	49,280.65
水利建设基金	3,269,858.13	3,077,858.44
土地增值税	16,994,656.38	9,054,204.97
环境保护税	6,226.66	
合计	280,747,046.82	267,578,718.30

54、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	440,379,273.81	481,700,151.28
租赁费	913,241,012.94	872,977,038.51
水电费	325,638,745.59	323,859,776.89
折旧费	216,460,208.34	252,459,709.42
长期待摊费用摊销	267,820,763.48	286,398,043.59
修理费	84,626,362.07	76,277,437.85
无形资产摊销	38,958,417.27	41,020,868.63
物业管理费	141,766,105.59	106,573,342.14
其他	468,408,244.59	417,947,485.17
合计	2,897,299,133.68	2,859,213,853.48

55、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	747,247,134.39	717,692,059.88
党建工作经费	16,164,113.31	
折旧费	6,594,986.03	7,934,933.96
业务招待费	7,291,204.49	9,786,557.39
修理费	1,699,404.64	2,718,054.27
长期待摊费用摊销	13,868,410.86	12,429,454.79
水电费	1,494,847.02	1,578,348.92
无形资产摊销	15,448,980.19	13,416,964.73
租赁费	6,699,197.32	7,507,957.33
其他	166,760,210.25	187,443,923.93
合计	983,268,488.50	960,508,255.20

56、研发费用

□适用 √不适用

57、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	129,928,623.95	288,319,661.85
利息收入	-316,947,231.89	-299,726,486.32
汇兑损益	-10,185,108.16	-15,918,216.19
金融手续费支出	75,683,016.68	88,868,540.92
合计	-121,520,699.42	61,543,500.26

其他说明：

财务费用较上期减少主要是利息收入增加、利息支出减少影响所致。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-678,861.25	570,159.52
二、存货跌价损失	1,015,588.45	1,041,893.12
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	19,958,000.00	
合计	20,294,727.20	1,612,052.64

其他说明：

资产减值损失较上期增加主要是公司之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司退出“金桥饭店及青少年宫”项目，按照合作协议相关约定的退出条款，将土地评估增值计提减值准备影响所致。

59、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	1,970,276.12	
纳税贡献奖	935,500.00	640,080.00
企业促销奖励	700,000.00	600,000.00
产业扶持基金	8,206,471.70	2,658,050.00
稳岗补贴	1,877,279.50	1,608,944.17
其他补助	435,780.00	549,908.96
合计	14,125,307.32	6,056,983.13

其他说明：

其他收益较上期增加主要是税收补贴及产业扶持基金增加影响所致。

60、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	-7,695,035.15	-49,248,031.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-0.01	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,795,000.00	31,069,273.33
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	6,099,964.84	-18,178,757.77

其他说明:

投资收益较上年增加主要是合营、联营公司减少亏损以及信托理财投资收益减少共同影响所致。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、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	9,985,764.23	11,019,703.23
合计	9,985,764.23	11,019,703.23

63、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	6,538,197.45	5,834,481.94	6,538,197.45
其他收入	94,806,041.35	7,927,280.47	94,806,041.35
合计	101,344,238.80	13,761,762.41	101,344,238.80

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	289,000.00	125,000.00	与收益相关
节能改造	4,981,783.80	519,600.00	与收益相关
专项奖励	982,000.00	980,000.00	与收益相关
其他各项补助	285,413.65	4,209,881.94	与收益相关
合计	6,538,197.45	5,834,481.94	

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入较上期增加主要是收取的违约赔偿金影响所致。

64、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	2,109,329.80	46,404.17	2,109,329.80
其他支出	25,257,194.17	3,567,797.15	25,257,194.17
合计	27,366,523.97	3,614,201.32	27,366,523.97

其他说明：

营业外支出较上期增加主要是公司所属门店闭店支付赔偿金影响所致。

65、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	479,662,291.00	549,252,612.84
递延所得税费用	-3,011,933.72	-29,109,491.11
合计	476,650,357.28	520,143,121.73

(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	1,702,850,960.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	425,712,740.21
子公司适用不同税率的影响	21,412,444.00
调整以前期间所得税的影响	-509,537.50
非应税收入的影响	-7,932,945.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,446,747.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-53,975,365.09
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	66,572,514.42
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,923,758.79
所得税费用	476,650,357.28

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

67、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	316,947,231.89	265,498,646.29
业务周转金	9,620,590.45	2,552,207.22
政府补贴	20,641,706.27	6,306,843.97
赔偿款	75,000,000.00	
保证金、押金	35,004,760.21	46,585,004.89
往来款	103,570,178.30	109,242,331.41
其他	76,340,374.10	77,904,678.76
合计	637,124,841.22	508,089,712.54

(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	1,148,895,678.16	845,013,622.92
水、电、天然气费	387,024,906.65	387,110,402.04
银行手续费	75,683,016.68	94,382,996.29
业务费	122,590,053.09	129,924,853.00
广告宣传费	60,584,749.43	61,937,966.41
修理费	86,325,766.71	77,114,013.03
物业管理费	199,993,730.87	109,465,239.69
保洁、排水费	69,281,062.14	64,050,275.40
邮电、保安费	32,468,899.11	37,306,161.65
差旅费	18,213,808.83	16,941,362.60
印刷费	7,068,973.09	7,574,852.35
业务招待费	7,291,204.49	9,587,918.34
咨询费及中介机构费	45,197,470.66	43,065,007.90
劳动保护费	2,851,081.44	13,991,922.66
往来款	108,295,403.38	83,736,903.67
信息化维护费	29,579,899.48	
电子支付手续费	46,229,851.13	35,492,593.84
其他	141,613,952.75	114,667,135.64
合计	2,589,189,508.09	2,131,363,227.43

(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		667,700,000.00
收回西安王府井商业运营管理有限公司借款	20,650,326.98	127,968,743.23
收回王府井东安春天商业管理有限公司往来款		50,000,000.00
收陕西荣奥房地产开发有限公司预付租金		21,117,808.22
收回郑州枫华商业管理有限公司借款		20,000,000.00
合计	20,650,326.98	886,786,551.45

(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
支付佛山市王府商业置业有限公司借款	93,973,381.00	80,890,000.00
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往来款		341,169,100.00
支付理财款		
支付佛山王府井一方城商业管理有限责任公司借款	18,430,000.00	
合计	112,403,381.00	442,059,100.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到北京远坤房地产开发有限公司借款	152,508,000.00	117,621,600.00
收回限制性资金		50,200,000.00
合计	152,508,000.00	167,821,600.00

(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
支付往来款	62,368,000.00	1,064,000.00
支付股利手续费	415,149.05	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	93,132,059.04
支付债券手续费		60,624.53
支付短期融资券承销费	4,600,000.00	6,400,000.00
上市公司年费、披露费	120,000.00	300,000.00
合计	227,503,149.05	101,324,110.35

68、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	1,226,200,603.57	741,917,798.58
加：资产减值准备	20,294,727.20	1,612,052.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,193,375.98	288,009,437.04
无形资产摊销	54,407,397.46	53,710,127.90
长期待摊费用摊销	281,689,174.34	298,827,498.38
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）	-9,985,764.23	-11,019,703.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	119,743,515.79	280,609,012.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,099,964.84	18,178,757.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,470,888.17	-9,211,062.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,482,821.89	-20,252,419.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,317,414.67	79,649,304.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-371,192,280.43	-80,057,085.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-102,588,362.40	344,026,027.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,521,967,903.39	1,985,999,745.77
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	6,950,008,595.97	6,031,311,022.50
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	918,697,573.47	-4,012,723,839.21

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	62,495,750.00
其中：本期收购睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司支付的现金或现金等价物	34,750,000.00
本期收购睿颐国际贸易（上海）有限公司支付的现金或现金等价物	27,745,750.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,922,920.48
其中：购买日睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司持有的现金及现金等价物	132,989.40
购买日睿颐国际贸易（上海）有限公司持有的现金及现金等价物	2,789,931.08
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	59,572,829.52

(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	6,950,008,595.97	6,031,311,022.50
其中：库存现金	2,177,115.36	3,418,383.99
可随时用于支付的银行存款	6,947,831,480.61	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	6,950,008,595.97	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

69、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

70、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	183,337,528.35	抵押借款
无形资产		
投资性房地产	1,291,366,395.69	抵押借款
合计	1,474,703,924.04	/

其他说明：

详见本节七、合并财务报表项目注释长期借款之说明。

71、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	38,045,456.84	6.8632	261,113,579.38
欧元			
港币	191,185,075.89	0.8762	167,516,363.49
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算 XXX			

人民币			
人民币			

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、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	20,663,504.77	其他收益、营业外收入	20,663,504.77

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
睿锦尚品国际贸易(上海)有限公司	2018.10.31	42,162,475.85	70%	非同一控制下企业合并	2018.10.31	实际控制权变更	11,677,836.83	-5,588,475.83
睿颐国际贸易(上海)有限公司	2018.11.30	50,653,790.94	95%	非同一控制下企业合并	2018.11.30	实际控制权变更	3,334,275.83	-2,158,250.74

其他说明：

1) 2018年11月8日，公司之子公司北京王府井润泰品牌管理有限公司简称“润泰品牌”与上海欧祺亚鲨鱼服饰有限公司、睿锦尚品国际贸易(上海)有限公司(简称“睿锦尚品”)签订股权转让协议，约定上海欧祺亚鲨鱼服饰有限公司将其持有的睿锦尚品司70%股权转让给润泰品牌，2018年11月14日完成上述股权变更登记，并于当日完成法定代表人、董事变更。本公司根据睿锦尚品实际控制权变更确定购买日为2018年10月31日。

2) 2018 年 12 月 6 日, 公司之子公司北京王府井润泰品牌管理有限公司与睿颐国际贸易(上海)有限公司(简称“睿颐国际”)的原股东吴水清签订股权转让协议, 约定吴水清将其持有的睿颐国际 95%股权转让给润泰品牌。2018 年 12 月 12 日完成上述股权变更工商登记, 并于当日完成法定代表人、董事变更。本公司根据睿颐国际实际控制权变更确定购买日为 2018 年 11 月 30 日。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

合并成本	睿锦尚品国际贸易(上海)有限公司	睿颐国际贸易(上海)有限公司
现金	51,500,000.00	55,491,500.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值	-9,337,524.15	-4,837,709.06
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
其他		
合并成本合计	42,162,475.85	50,653,790.94
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	43,248,097.56	15,619,241.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,085,621.71	35,034,549.89

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

1) 睿锦尚品及睿颐国际的或有对价的公允价值为过渡期原股东承担的亏损。

2) 合并日后, 睿锦尚品原股东徐雷补足认缴未在 2018 年 10 月 31 日之前出资的 500 万元, 因增资使净资产增加, 本公司按比例相应调增了交易对价 350 万元, 最终确认交易对价为 4,216.25 万元。

3) 睿颐国际以资产评估报告为基础, 对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后计算确定, 最终确认的交易对价为 5,065.37 万元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	睿锦尚品国际贸易(上海)有限公司		睿颐国际贸易(上海)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	185,952,927.82	185,952,927.82	98,229,118.68	83,189,118.68
货币资金	132,989.40	132,989.40	2,789,931.08	2,789,931.08
应收款项	33,662,570.96	33,662,570.96	8,328,962.10	8,328,962.10
存货	113,078,527.96	113,078,527.96	60,309,899.39	60,309,899.39
固定资产	81,811.90	81,811.90	41,356.30	41,356.30
无形资产	495,389.53	495,389.53	15,040,000.00	
其他流动资产	15,208,987.43	15,208,987.43	2,453,721.41	2,453,721.41
在建工程	2,636,363.64	2,636,363.64		
长期待摊费用	11,522,214.71	11,522,214.71	8,533,773.99	8,533,773.99
递延所得税资产	9,134,072.29	9,134,072.29	731,474.41	731,474.41
负债:	124,169,931.30	124,169,931.30	81,787,812.31	78,027,812.31

应付款项	124,169,931.30	124,169,931.30	78,027,812.31	78,027,812.31
递延所得税负债			3,760,000.00	
净资产	61,782,996.52	61,782,996.52	16,441,306.37	5,161,306.37
减：少数股东权益	18,534,898.96	18,534,898.96	822,065.32	258,065.32
取得的净资产	43,248,097.56	43,248,097.56	15,619,241.05	4,903,241.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1) 睿锦尚品购买日可辨认净资产公允价值的确定方法系根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2018）第 BJV3054 号资产评估报告为基础，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后计算确定。

2) 睿颐国际购买日可辨认净资产公允价值的确定方法系根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2018）第 BJV3108 号资产评估报告为基础，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后计算确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(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	6,678,585.30	1,260,166,370.95

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	-11,903,308.67
合计	4,279,298,481.74

或有对价及其变动的说明：

或有对价为过渡期原股东承担的亏损。

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4,279,298,481.74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（14.21元/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:	2,919,144,455.20	2,919,144,455.20
货币资金		
应收款项	67,591,991.91	67,591,991.91
存货		
长期股权投资	2,851,552,463.29	2,851,552,463.29
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项		
净资产	2,919,144,455.20	2,919,144,455.20
减:少数股东权益		
取得的净资产	2,919,144,455.20	2,919,144,455.20

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) 投资设立子公司

● 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,公司设立全资子公司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。

● 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。

王府井首航超市有限公司投资设立全资子公司南昌王府井首航超市有限公司，注册资本 1,000 万元。2018 年 7 月，南昌王府井首航超市有限公司已完成工商注册。

王府井首航超市有限公司投资设立全资子公司河北王府井首航超市有限公司，注册资本 2,000 万元。2018 年 8 月，河北王府井首航超市有限公司已完成工商注册。

● 投资设立北京王府井发展置业有限公司

经公司总裁办公会审议通过，公司设立全资子公司北京王府井发展置业有限公司，注册资本 2,000 万元人民币。2018 年 5 月 22 日，北京王府井发展置业有限公司完成工商注册手续。2018 年 8 月，公司投入资本金 10 万元。

● 投资设立北京王府井润泰品牌管理有限公司

2018 年 4 月，经二〇一八年第七次总裁办公会审议通过，公司设立全资子公司北京王府井润泰品牌管理有限公司，注册资本 10,000 万元人民币。2018 年 4 月 25 日，北京王府井润泰品牌管理有限公司完成工商注册手续。2018 年，公司投入资本金 10,000 万元。

北京王府井润泰品牌管理有限公司投资设立睿高翊国际贸易（上海）有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，北京王府井润泰品牌管理有限公司出资额为 1,900 万元，持有 95% 股份。2018 年 7 月 4 日，睿高翊国际贸易（上海）有限公司完成工商注册手续。2018 年 8 月，北京王府井润泰品牌管理有限公司投入资本金 1,900 万元。

● 投资设立昆明王府井赛特奥莱商业有限公司

经公司之子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司第一届董事会第五次会议审议通过，同意注册设立北京王府井奥莱企业管理有限公司全资子公司昆明王府井赛特奥莱商业有限公司，注册资本 1,000 万元人民币。2018 年 8 月 8 日，昆明王府井赛特奥莱商业有限公司完成工商注册手续。2018 年，北京王府井奥莱企业管理有限公司投入资本金 700 万元。

(2) 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、2018 年 7 月完成清算注销子公司沈阳赛特餐饮有限公司、2018 年 9 月完成清算注销子公司佛山王府井商业有限公司、2018 年 9 月完成清算注销子公司厦门大陆春天百货有限公司、2018 年 10 月完成清算注销子公司北京品味八方餐饮管理有限公司，2018 年 11 月因吸收合并注销子公司青岛北方奥莱管理有限公司。

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
北京宏业物业管理有限责任公司	北京	北京	物业管理 房屋出租	100		投资设立
洛阳宏业物业管理有限责任公司	洛阳	洛阳	物业管理 房屋出租		100	投资设立
北京海文王府井百货有限责任公司	北京	北京	百货零售	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
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、	60		投资设立

			房屋租赁			
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
南昌王府井首航超市有限公司	南昌	南昌	超市零售		48	投资设立
河北王府井首航超市有限公司	廊坊	廊坊	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
睿高翊国际贸易(上海)有限公司	上海	上海	品牌代理		95	投资设立
睿锦尚品国际贸易(上海)有限公司	上海	上海	品牌代理		70	非同一控制下企业合并
睿颐国际贸易(上海)有限公司	上海	上海	品牌代理		95	非同一控制下企业合并
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
昆明王府井赛特奥莱商业有限公司	昆明	昆明	奥特莱斯运营管理		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
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
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 ChinaReal 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
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 BelmontHongKongLtd. 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，注册资本金为 10,000 万元人民币，公司持有的股权比例为 48%。股东协议及公司章

程规定，董事会成员 5 名，其中本公司委派 2 名，其他股东委派 3 名。设董事长一名，董事长及财务总监由本公司委派，董事长决定公司的经营计划、投资计划、年度财务预决算方案，聘任或者解聘公司总经理以及制定公司的基本管理制度等重大事项，其他事项由董事会成员的过半数通过。由于董事长对上述重要事项有决定权及财务总监由本公司委派，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”）、南昌王府井首航超市有限公司（简称“南昌首航超市”）、河北王府井首航超市有限公司（简称“河北首航超市”）说明：

内蒙古首航超市、南昌首航超市、河北首航超市均为王府井首航超市有限公司投资设立，股权比例 100%。因我对首航超市构成控制关系，因此间接对内蒙古首航超市、南昌首航超市、河北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%	2,289,413.26		7,938,325.23
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	49%	-34,037,193.67		219,438,865.67
北京王府井奥莱企业管理有限公司	30%	-834,582.20	516,000.00	5,074,049.50
南充王府井吉选超市有限公司	49%	1,479,799.11		4,148,948.71
长春王府井远洋商业投资有限公司	40%	-10,803,363.13		8,029,771.35
贵阳国贸广场商贸有限公司	25%	46,491,058.97		299,680,506.10
贵州国晨百货有限公司	25%	606,985.19		5,354,060.60
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	49%	16,485,297.00	13,332,900.00	47,376,471.43
贵阳南国花锦春天百货有限公司	12.24%	6,887,718.56		36,158,138.02
王府井首航超市有限公司	52%	-4,700,532.60		21,299,467.40
睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司	30%	-1,676,542.75		16,858,356.21

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	540,725.56	43,331,524.87	43,872,250.43	24,026,437.36		24,026,437.36	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	29,921,923.92	1,338,334,029.07	1,368,255,952.99	337,385,002.01	583,036,531.25	920,421,533.26	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	26,558,847.64	1,683,706.28	28,242,553.92	11,329,055.58		11,329,055.58	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	16,230,217.42	7,984,000.26	24,214,217.68	15,746,975.41		15,746,975.41	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	51,963,098.44	770,828,985.36	822,792,083.80	802,717,655.42		802,717,655.42	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	726,144,943.67	1,673,147,637.45	2,399,292,581.12	798,796,154.93	242,966,199.22	1,041,762,354.15	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	28,554,447.19	11,480.06	28,565,927.25	7,149,684.87		7,149,684.87	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	147,923,059.41	59,834,018.07	207,757,077.48	110,922,506.43	147,894.66	111,070,401.09	138,864,175.78	61,773,555.19	200,637,730.97	110,384,517.85		110,384,517.85
贵阳南国花锦春天百货有限公司	336,859,956.43	24,704,566.68	361,564,523.11	64,377,066.01	1,782,200.91	66,159,266.92	267,142,337.88	27,779,186.25	294,921,524.13	53,940,634.42	1,848,005.25	55,788,639.67
王府井首航超市有限公司	38,368,349.23	20,508,118.02	58,876,467.25	17,915,953.01		17,915,953.01						

司												
睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司	152,958,685.78	23,239,232.02	176,197,917.80	120,003,397.11		120,003,397.11						

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	11,428,571.55	5,723,533.15	5,723,533.15	8,089,882.33	3,809,523.60	613,652.79	613,652.79	2,608,185.12
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	92,486,415.89	-69,463,660.56	-69,463,660.56	3,541,649.89	21,775,780.50	-54,058,635.40	-54,058,635.40	-14,355,595.85
北京王府井奥莱企业管理有限公司	19,525,252.00	-2,781,940.67	-2,781,940.67	8,609,164.11	23,423,490.24	4,210,891.37	4,210,891.37	-132,486.17
南充王府井吉选超市有限公司	94,968,032.45	3,019,998.18	3,019,998.18	2,761,663.26	76,867,838.78	-2,318,364.58	-2,318,364.58	8,132,584.18
长春王府井远洋商业投资有限公司	16,719,797.94	-27,008,407.82	-27,008,407.82	-6,598,436.66		-2,917,163.80	-2,917,163.80	-2,744,693.41
贵阳国贸广场商贸有限公司	2,776,578,589.33	217,611,874.14	217,611,874.14	435,465,023.92	2,401,739,506.14	138,892,164.51	138,892,164.51	-100,187,523.91
贵州国晨百货有限公司	96,120,822.36	2,427,940.75	2,427,940.75	-8,710,607.54	152,589,423.10	5,760,518.73	5,760,518.73	1,012,020.61
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	508,044,353.09	33,643,463.27	33,643,463.27	46,915,058.72	477,649,925.01	32,005,731.87	32,005,731.87	23,289,575.57
贵阳南国花锦春天百货有限公司	564,679,933.66	56,272,371.74	56,272,371.74	62,686,236.72	492,257,038.43	46,635,768.08	46,635,768.08	54,653,811.18
王府井首航超市有限公司	27,536,909.89	-9,039,485.76	-9,039,485.76	-9,831,181.57				
睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司	11,677,836.83	-5,588,475.83	-5,588,475.83	-4,815,453.34				

(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

1、 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

2、 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
南充王府井购物中心管理有限公司	南充	南充	购物中心运营管理	10.00	43.20	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。

3、 南充王府井购物中心管理有限公司

本公司之全资子公司成都王府井百货有限公司(以下简称“成都王府井”)与北京王府井购物中心管理有限责任公司(以下简称“北京购物中心”)共同出资设立南充王府井购物中心管理

有限公司（以下简称“南充购物中心”，注册资本 1,000 万元，其中北京购物中心出资 900 万，股权占比 90%，成都王府井出资 100 万元，股权占比 10%。本公司对南充购物中心的直接持股及间接持股合计 53.2%，但由于本公司对北京购物中心持股 48%，按联营公司进行管理与核算，与其不构成控制关系，所以对南充购物中心也不构成控制关系。

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	205,512,927.17	394,088,747.55	91,639,440.62	65,577,114.29	25,899,713.67	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	1,456,614.16	42,077,570.58	83,033,744.93	57,165,800.99	1,780,029.75	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	343,540,572.27	1,543,206,958.81	1,686,272,791.47	1,658,981,037.97	5,849,063.32	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	549,053,499.44	1,937,295,706.36	1,777,912,232.09	1,724,558,152.26	31,748,776.99	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	532,255,935.87	623,748,036.86	379,936,805.07	406,396,860.57	46,322,030.14	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	543,682,396.74	893,226,233.23	893,226,233.23	0.00	0.00	475,435,671.66	939,049,074.59	902,110,000.00	
负债合计	532,255,935.87	1,167,430,433.60	1,273,163,038.30	1,299,623,093.80	46,322,030.14	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			148,727,270.46					151,304,055.50		
归属于母公司股东权益	16,797,563.57	769,865,272.76	356,021,923.33	424,935,058.46	-14,573,253.15	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	8,398,781.78	384,932,636.38	181,571,180.89	75,850,907.94	-7,286,626.58	9,911,196.42	389,631,803.83	183,659,337.98	163,954,839.62	2,666,871.17
调整事项				78,608,743.16						
商誉				78,608,743.16						
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	8,398,781.78	384,932,636.38	181,571,180.89	154,459,651.10	-7,286,626.58	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的公允价值										
营业收入		196,910,297.18	182,389,413.38	182,389,413.38			159,329,837.29	124,738,722.20	124,738,722.20	
财务费用	-21,946.35	60,566,261.59	57,994,212.38	59,337,894.90	-30,098.62	-80,118.33	72,580,704.32	42,554,300.35	43,677,365.16	-36,946.73
所得税费用			-1,262,841.36	-1,262,841.36				-833,705.97		
净利润	-3,024,829.28	-9,398,334.90	-4,094,425.66	-7,362,242.97	-19,906,995.50	-3,348,250.39	-60,536,024.19	-41,882,872.11	-64,622,193.81	-4,666,257.65

终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-3,024,829.28	-9,398,334.90	-4,094,425.66	-7,362,242.97	-19,906,995.50	-3,348,250.39	-60,536,024.19	-41,882,872.11	-64,622,193.81	-4,666,257.65
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。

(2). 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	南充王府井购物中心管理有限公司	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	南充王府井购物中心管理有限公司
流动资产	480,365,979.64	11,119,829.18	136,916,185.77	80,755,940.01	416,123,595.60	33,755,351.86	93,662,677.64	52,550,319.41
非流动资产	196,338,750.16	2,289,991.14	22,072,280.04	4,420,439.63	177,052,865.22	2,928,682.14	10,845,368.45	4,395,955.59
资产合计	676,704,729.80	13,409,820.32	158,988,465.81	85,176,379.64	593,176,460.82	36,684,034.00	104,508,046.09	56,946,275.00
流动负债	257,119,610.01	3,979,287.83	82,710,913.48	41,098,415.57	230,865,459.42	4,480,768.70	55,521,809.98	33,164,972.07
非流动负债	81,091,251.60	0.00	96,534.93	96,534.93	56,292,178.70		238,824.76	238,824.76
负债合计	338,210,861.61	3,979,287.83	82,807,448.41	41,194,950.50	287,157,638.12	4,480,768.70	55,760,634.74	33,403,796.83
少数股东权益			4,398,142.92				2,354,247.82	
归属于母公司股东权益	338,493,868.19	9,430,532.49	71,782,874.48	43,981,429.14	306,018,822.70	32,203,265.30	46,393,163.53	23,542,478.17
按持股比例计算的净资产份额	84,623,467.05	3,772,213.00	34,455,779.75	4,398,142.92	76,504,705.68	12,881,306.12	22,268,718.49	2,354,247.82
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	84,623,467.05	3,772,213.00	35,425,029.36	4,398,142.92	76,504,705.68	12,881,306.12	23,237,968.10	2,354,247.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	2,154,950,642.99	9,454,197.30	209,798,690.18	147,522,530.67	1,835,318,829.02	3,902,165.90	183,314,041.12	135,996,726.24
净利润	32,475,045.49	-22,772,732.81	25,389,710.95	20,438,950.97	37,200,333.70	-10,291,622.56	30,879,239.18	19,980,710.79
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	32,475,045.49	-22,772,732.81	25,389,710.95	20,438,950.97	37,200,333.70	-10,291,622.56	30,879,239.18	19,980,710.79
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

1、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。

2、公司之子公司成都王府井百货有限公司直接持有南充王府井购物中心管理有限公司（简称“南充购物中心”）10%股权，公司持有北京王府井购物中心管理有限责任公司（简称“北京购物中心”）48%股权，北京购物中心持有南充购物中心90%股权，公司间接持有南充购物中心43.20%，合计持有南充购物中心股权53.20%，南充购物中心投资收益按直接持股比例10%确认，间接持有的43.20%部分投资收益并入北京购物中心合并报表予以确认。

(3). 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	13,940,580.80	14,883,056.27
下列各项按持股比例计算的合计数	-569,864.45	-1,144,969.39
净利润	-1,117,381.27	-2,245,038.02
其他综合收益		
综合收益总额	-1,117,381.27	-2,245,038.02
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

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、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。

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

3、重要的共同经营

适用 不适用

4、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

5、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 34 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：184,902,849.78 元。

其他应收款前五名金额合计：74,098,825.96 元。

(2) 市场风险**1) 汇率风险**

本公司承受汇率风险主要与美元和港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元或欧元进行采购外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元和港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金 -美元	38,045,456.84	1,436,949.09
货币资金 -港币	191,185,075.89	6,032,614.68
长期借款-美元		21,976,045.85

本公司密切关注汇率变动对公司的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险、固定利率的金融负债使本集团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及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(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 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行长期借款额度为 100,418,468.75 元，自有资金充足尚未使用短期银行借款。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018 年 12 月 31 日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	6,950,008,595.97				6,950,008,595.97
应收账款	281,756,895.94				281,756,895.94
其他应收款	127,288,897.91		60,000,000.00		187,288,897.91
可供出售金融资产	346,663,000.00				346,663,000.00
其他非流动资产		96,000,000.00	1,080,968,829.79	18,430,000.00	1,195,398,829.79
小计	7,705,717,389.82	96,000,000.00	1,140,968,829.79	18,430,000.00	8,961,116,219.61
金融负债					
应付账款	2,408,694,628.53				2,408,694,628.53
其他应付款	1,860,116,958.19				1,860,116,958.19

应付职工薪酬	375,998,207.81				375,998,207.81
一年内到期的非流动负债	1,099,068,000.00				1,099,068,000.00
其他流动负债	1,014,097,534.23				1,014,097,534.23
长期借款		80,000,000.00		583,036,531.25	663,036,531.25
应付债券		496,357,831.36			496,357,831.36
长期应付职工薪酬	11,893,911.01	10,192,654.88	16,692,251.45	10,798,468.83	49,577,286.17
小计	6,769,869,239.77	586,550,486.24	16,692,251.45	593,835,000.08	7,966,946,977.54

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	339,563,000.00			339,563,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	339,563,000.00			339,563,000.00
(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	339,563,000.00			339,563,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京王府井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	母公司的控股子公司
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
上海如家酒店管理有限公司	集团兄弟公司
北京法雅商贸有限责任公司	集团兄弟公司
内蒙古法雅体育有限公司	集团兄弟公司
山西法雅商贸有限公司	集团兄弟公司

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；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	7,728,981.37	7,422,601.68
北京王府井购物中心有限责任公司	接受劳务	1,585,967.30	16,909,422.17
郑州枫华商业管理有限公司	接受劳务	5,518,967.40	4,376,600.50
哈尔滨王府井购物中心管理有限公司	接受劳务	2,700,974.44	4,018,080.00
哈尔滨王府井物业管理服务有限公司	接受劳务	5,013,345.28	2,960,623.41
南充王府井购物中心管理有限公司	接受劳务	367,641.48	
北京法雅商贸有限责任公司	采购商品	52,648,630.29	
内蒙古法雅体育有限公司	采购商品	4,485,518.88	
山西法雅商贸有限公司	采购商品	3,218,375.29	
北京全聚德仿膳食品有限责任公司	采购商品	1,841,591.28	

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		843,588.07
郑州枫华商业管理有限公司	服务费	108,078.39	1,733,163.66
北京王府井东安集团有限责任公司	维修费		452,493.69
佛山市王府商业置业有限公司	服务费	433,296.23	577,507.55
陕西赛特国贸百货有限公司	商标使用费		471,698.12
陕西赛特国贸百货有限公司	手续费		1,676.56
海南恩祥王府井建设投资管理有限公司	商标使用费	283,018.92	94,339.64
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	服务费	6,478,282.07	2,751,018.85
北京王府井爱便利商贸有限公司	服务费		378,687.55
北京王府井购物中心有限责任公司	物业管理费	237,112.89	241,672.68
北京法雅商贸有限责任公司	提供劳务	795,034.40	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

2018年11月23日，公司控股股东王府井东安100%股权无偿划转至首旅集团事项完成工商变更登记，公司与北京首商集团股份有限公司、北京全聚德仿膳食品有限责任公司共同受首旅集团控制，因此自2018年11月起，公司与北京法雅商贸有限责任公司、内蒙古法雅体育有限公司、山西法雅商贸有限公司及北京全聚德仿膳食品有限责任公司的交易构成关联交易，该采购商品及提供劳务的交易数据系2018年度1-12月的交易金额。

(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	225,165.68	79,260.00
北京王府井购物中心有限责任公司	房屋建筑物	972,656.05	1,073,100.00
上海如家酒店管理有限公司	房屋建筑物	1,290,168.98	

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	18,799,321.25	19,077,157.64
郑州枫华商业管理有限公司	房屋建筑物	15,252,061.80	12,095,049.01
北京王府井东安集团有限责任公司	房屋建筑物	1,137,192.66	1,104,070.55
南充王府井购物中心管理有限公司	房屋建筑物	2,323,203.10	2,380,487.62

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	583,036,531.25	2018年4月13日	2027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
佛山市王府商业置业有限公司	1,000,000.00	2018.07.13	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	9,000,000.00	2018.07.10	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	5,500,000.00	2018.08.01	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	2,100,000.00	2018.8.27	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	7,000,000.00	2018.09.07	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	2,500,000.00	2018.10.10	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	5,000,000.00	2018.10.16	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	1,000,000.00	2018.10.23	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	2,800,000.00	2018.11.08	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	4,200,000.00	2018.11.12	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	3,500,000.00	2018.11.22	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	6,000,000.00	2018.12.12	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	1,500,000.00	2018.12.24	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
西安王府井商业运营管理有限公司	1,900,000.00	2016.01.27	2018.08.03	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	300,000.00	2016.03.14	2018.09.12	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	457,000.00	2016.09.05	2018.09.12	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	531,433.77	2016.04.29	2018.10.11	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	440,850.72	2017.11.15	2018.11.20	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	10,000,000.00	2015.12.21	2018.11.20	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	595,879.00	2016.12.26	2018.12.24	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	1,100,000.00	2015.12.31	2018.12.24	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
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	1,000,000.00	2018.09.21	2027.12.31	借款
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	1,800,000.00	2018.11.12	2027.12.31	借款
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	1,000,000.00	2018.12.07	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	1,414.98	732.13

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

资金占用费

单位：元币种：人民币

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	10,026,729.56	10,197,777.79
西安王府井商业运营管理有限公司	收取资金占用费	29,022,123.11	34,501,682.91

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	529,114,266.77		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	253,140,000.00		159,166,619.00	
服务费	北京王府井爱便利商贸有限公司			165,462.96	
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	18,430,000.00			

(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	129,911,897.73	290,534,228.20
其他应付款	西安王府井商业运营管理有限公司	860,596.34	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	252,083.27	1,003,064.00
应付账款	北京法雅商贸有限责任公司	3,084,897.41	
应付账款	内蒙古法雅体育有限公司	417,442.15	

应付账款	山西法雅商贸有限公司	222,083.02	
应付账款	北京全聚德仿膳食品有限责任公司	205,833.73	

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 (%)
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	依据缴款决议认缴出资	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 12 月 31 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	942,300,742.69
T+2 年	910,540,681.34
T+3 年	934,611,717.41
T+3 年以后	9,580,276,213.16
合计	12,367,729,354.60

(2) 为子公司向银行贷款提供股权质押
详见本节七、合并财务报表项目注释长期借款之说明。

(3) 签约昆明滇池奥特莱斯项目事项

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, 目前项目正在筹备中。

(4) 签约成都三利项目事项

2018 年 8 月, 公司与成都三利投资有限公司签署租赁协议, 承租其位于四川省成都市天府新区天府大道与广宁路交叉口三利购物中心项目部分商业房屋, 用于运营成都三利王府井购物中心, 总租赁面积 8 万平方米, 租赁期限为 20 年, 预计 2021 年开业。

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

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	364,837,664.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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) 部分限售股上市流通

2019年1月11日,因本公司吸收合并王府井国际而非公开发行296,390,323股限售股中,自2018年1月10日证券变更登记证明之日起满12个月,其中北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)及福海国盛(天津)股权投资合伙企业分别持有的本公司的44,458,548股共计88,917,096股限售股上市流通。

(2) 开始执行新会计准则

根据财政部2018年7月发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),本公司按规定将于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原以公允价值计量的计入可供出售金融资产核算的北京北辰实业股份有限公司的股票,按第22号准则第十九条分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 签订重大物业租赁合同

2019年2月1日,本公司之全资子公司西宁王府井与青海新千房地产开发有限责任公司(以下简称“新千房地产”)签订物业租赁合同,西宁王府井承租由新千房地产开发的“新千国际广场”项目地下二层至地上五层部分商业用房,总租赁面积89,742.26平方米,租赁期限20年。

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	9,116,672,239.97	3,471,430,717.28	645,418,113.79	8,096,934,753.97	4,260,158,590.16	518,712,271.05	908,858,775.22			307,024,975.66	26,711,160,485.78
其中：对外交易收入	8,937,916,129.94	3,465,344,569.24	645,415,232.51	8,051,758,335.28	4,234,505,287.17	492,962,156.38	883,258,775.26				26,711,160,485.78
分部间交易收入	178,756,110.03	6,086,148.04	2,881.28	45,176,418.69	25,653,302.99	25,750,114.67	25,599,999.96			307,024,975.66	0.00
成本费用总额	7,796,450,435.88	3,284,719,117.38	622,764,280.28	7,274,042,837.00	4,046,897,420.79	145,885,855.77	1,003,680,995.46	-219,112,293.36	11,037,788.55	-1,115,920,802.01	25,082,287,239.76
营业利润(亏损)	1,320,221,804.09	186,711,599.90	22,653,833.51	822,891,916.97	213,261,169.37	372,826,415.28	-94,822,220.24	219,112,293.36	-11,037,788.55	1,422,945,777.67	1,628,873,246.02
资产总额	26,466,203,281.82	821,956,777.85	153,444,833.05	5,549,935,297.75	1,630,376,501.22	2,159,159,800.73	2,986,830,518.60	2,182,004,466.05	7,740,675,955.88	27,985,704,337.89	21,704,883,095.06
负债总额	11,901,291,192.62	777,378,763.91	179,855,401.46	2,970,532,355.90	1,315,262,992.93	1,073,347,896.53	1,815,163,581.18	1,071,165,822.31	1,534,308,846.82	12,412,610,025.09	10,225,696,828.57
补充信息											
折旧和摊销费用	204,203,861.26	69,898,629.52	5,090,542.20	134,570,820.10	80,441,835.09	48,592,289.82	83,491,969.79				626,289,947.78
资本性支出	111,670,566.19	43,871,890.37	23,818.89	274,782,720.24	67,599,987.58	18,421,226.44	554,918,175.57			291,066.62	1,070,997,318.66

(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北京首都旅游集团有限责任公司（简称“首旅集团”）与北京王府井东安集团有限责任公司（简称“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，并由首旅集团对王府井东安行使出资人职责。2018年11月，王府井东安完成工商变更登记，本公司实际控制人变更为首旅集团。

8、其他√适用 不适用

2018年10月25日、公司第九届董事会第十八次会议审议通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币5亿元，期限1年，担保方式为信用。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	22,158,017.64	18,345,289.70
合计	22,158,017.64	18,345,289.70

其他说明：

 适用 不适用**应收票据****(2). 应收票据分类列示** 适用 不适用**(3). 期末公司已质押的应收票据** 适用 不适用**(4). 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**(5). 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

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	22,158,017.64	100.00	0.00		22,158,017.64	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	22,158,017.64	/	0.00	/	22,158,017.64	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	15,478,628.49		0.00
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	15,478,628.49		0.00

确定该组合依据的说明：

账龄组合以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	6,679,389.15		0%
合计	6,679,389.15		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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国工商银行股份有限公司	11,503,451.22	51.92	0.00
王府井集团北京双安商场有限责任公司	1,178,705.81	5.32	0.00
中国银行股份有限公司	1,172,972.76	5.29	0.00
王府井集团北京长安商场有限责任公司	886,847.44	4.00	0.00
陕西王府井奥莱商业有限公司	763,455.15	3.45	0.00
合计	15,505,432.38	69.98	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

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,070,546,901.50	2,362,053,479.42
合计	2,070,546,901.50	2,362,053,479.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	2,070,552,455.35	100	5,553.85	0.0003	2,070,546,901.50	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	2,070,552,455.35	/	5,553.85	/	2,070,546,901.50	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	2,647,458.11	0.00	0%
1 至 2 年	48,538.47	4,853.85	10%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	700.00	700.00	100%
合计	2,696,696.58	5,553.85	0.21%

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	2,058,150,731.87		0%
款项性质组合	9,705,026.90		0%
合计	2,067,855,758.77		—

(2). 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	1,333,138.00	302,405.13
代垫款		2,700.00
零款、周转金	910,150.73	891,500.73
往来款	2,056,573,628.22	2,321,118,950.66
借款	1,577,103.65	31,830,561.89
其他	10,158,434.75	7,939,916.16
合计	2,070,552,455.35	2,362,086,034.57

(3). 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-27,001.30 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**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,220.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	659,771,470.07	3年以内	31.86	0.00
长春王府井远洋商业投资有限公司	往来款	432,202,400.00	2年以内	20.87	0.00
北京王府井大厦有限公司	往来款	208,820,311.57	5年以上	10.09	0.00
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	往来款	208,000,000.00	5年以上	10.05	0.00
北京宏业物业管理有限责任公司	往来款	114,000,000.00	5年以上	5.51	0.00
合计	/	1,622,794,181.64	/	78.38	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	9,306,017,898.10	200,000,000.00	9,106,017,898.10	8,804,164,263.44		8,804,164,263.44
对联营、合营企业投资	858,810,796.19		858,810,796.19	868,583,530.57		868,583,530.57
合计	10,164,828,694.29	200,000,000.00	9,964,828,694.29	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	190,000,000.00	190,000,000.00
郑州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	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	4,000,000.00	14,000,000.00	0.00		
北京宏业物业管理有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京王府井大厦有限公司	1,253,767,042.41			1,253,767,042.41		
北京王府井百货商业物业管理有限公司	414,332,077.51			414,332,077.51		
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

公司						
青岛北方奥莱管理有限公司	215,500,000.00		215,500,000.00	0.00		
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		
北京王府井润泰品牌管理有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
北京王府井发展置业有限公司		100,000.00		100,000.00		
沈阳北方奥莱商业管理有限公司		602,253,634.66		602,253,634.66		
合计	8,804,164,263.44	731,353,634.66	229,500,000.00	9,306,017,898.10	200,000,000.00	200,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
佛山市王府商业置业有限公司	9,911,196.42			-1,512,414.64						8,398,781.78	
西安王府井商业运营管理有限公司	389,631,803.83			-4,699,167.45						384,932,636.38	
郑州王府井商业管理有限责任公司	183,604,345.54			-2,088,157.09						181,516,188.45	
郑州枫华商业管理有限公司	156,220,261.02			-1,760,609.92						154,459,651.10	
北京王府井置业有限公司	13,945,735.25			-976,279.60						12,969,455.65	
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	2,666,871.17			-9,953,497.75						-7,286,626.58	
小计	755,980,213.23			-20,990,126.45						734,990,086.78	
二、联营企业											
柒一拾壹（北京）有限公司	76,504,705.68			8,118,761.37						84,623,467.05	
上海百府利阳商业有限公司	12,881,306.12			-9,109,093.12						3,772,213.00	
北京王府井购物中心管理有限责任公司	23,237,968.10			12,187,061.26						35,425,029.36	
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			11,217,392.07						123,820,709.41	
合计	868,583,530.57			-9,772,734.38						858,810,796.19	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,508,819,097.58	1,228,633,048.51	1,469,275,449.66	1,186,440,553.53
其他业务	101,404,945.07	1,999,931.76	81,553,417.62	2,141,196.69
合计	1,610,224,042.65	1,230,632,980.27	1,550,828,867.28	1,188,581,750.22

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	886,034,480.82	877,699,748.27
权益法核算的长期股权投资收益	-9,772,734.38	-50,862,562.40
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	890,056,746.44	856,266,336.80

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	9,985,764.23	
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）	18,786,225.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,048,852.67	

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	1,085,621.71	
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	66,353,895.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-154,967.83	
少数股东权益影响额	955,991.49	
合计	136,061,383.21	

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	1,877,279.50	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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	11.459	1.548	1.548
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.161	1.372	1.372

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有代理董事长总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

代理董事长：杜宝祥

董事会批准报送日期：2019年3月21日

修订信息

适用 不适用