

**北京王府井百货（集团）股份有限公司**

**600859**

**2012 年半年度报告**

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	12
七、财务报告.....	15
八、备查文件目录.....	79

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人董事长郑万河、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京王府井百货（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	王府井
公司的法定英文名称	Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	BWDSG
公司法定代表人	郑万河

(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@126.com	wfjdshh@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市王府井大街 255 号
注册地址的邮政编码	100006
办公地址	北京市王府井大街 253 号
办公地址的邮政编码	100006
公司国际互联网网址	http://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报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

## (六) 会计数据和业务数据摘要

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,449,795,907.23	10,842,228,747.61	-3.619
所有者权益(或股东权益)	5,759,477,902.72	5,362,974,601.44	7.393
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.446	11.589	7.395
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	515,629,857.38	490,731,510.22	5.074
利润总额	519,293,344.43	492,083,091.27	5.530
归属于上市公司股东的净利润	384,214,704.83	315,908,068.57	21.622
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,537,593.95	315,635,528.16	20.562
基本每股收益(元)	0.830	0.756	9.788
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.822	0.756	8.730
稀释每股收益(元)	0.830	0.756	9.788
加权平均净资产收益率(%)	6.909	8.576	减少 1.667 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-308,644,176.28	22,434,102.30	-1,475.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.667	0.054	-1,335.19

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-197,826.06
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	885,095.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	122,563.29
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,976,217.15
所得税影响额	-108,939.46
少数股东权益影响额(税后)	0.00
合计	3,677,110.88

## 三、 股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,165 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京王府井国际商业发展有限公司	国有法人	49.06	227,032,556	0	30,016,986	无
成都工投资产经营有限公司	国有法人	3.26	15,109,196	0	15,109,196	无

中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.50	11,550,383	1,544,045	0	无
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.77	8,200,000	5,524,429	0	无
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.45	6,733,040	2,603,433	0	无
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	1.30	6,000,000	875,654	0	无
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06	4,908,487	2,069,587	0	无
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.91	4,190,603	146,808	0	无
光大证券股份有限公司	其他	0.90	4,153,847	3,154,692	0	无
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.79	3,650,519	0	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
北京王府井国际商业发展有限公司	197,015,570	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	11,550,383	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,200,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	6,733,040	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,908,487	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,190,603	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,153,847	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,650,519	人民币普通股
国际金融—建行—POWER CORPORATION OF CANADA	3,380,448	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；诺安平衡证券投资基金与诺安灵活配置混合型证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司旗下基金，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；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。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	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	北京王府井国际商业发展有限公司	30,016,986	2014 年 10 月 26 日	30,016,986	2014 年 10 月 26 日前不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。
2	成都工投资产经营有限公司	15,109,196	2014 年 10 月 26 日	15,109,196	2014 年 10 月 26 日前不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与股东成都工投资产经营有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。			

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 5 月 31 日，公司第七届监事会第十二次会议审议通过了更换监事的议案。同意倪学玲女士根据工作需要不再担任公司监事、监事会主席职务。提名王彬先生为第七届监事会监事人选。经 2012 年 6 月 20 日召开的公司第二十八届股东大会（2011 年年会）选举，王彬先生成为公司第七届监事会监事。同日召开的第七届监事会第十三次会议选举王彬先生为公司第七届监事会主席。

上述事项及王彬先生简历详见公司于 2011 年 5 月 31 日、2011 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。

## 五、董事会报告

### （一）公司主营业务及其经营状况

#### 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，中国经济延续了从 2011 年第四季度以来的回落态势。受到宏观经济增速放缓的影响，消费市场进一步下滑。上半年社会消费品零售总额同比增长仅为 14.4%，不仅较上年同期大幅下降，甚至低于 2009 年金融危机时的水平。分行业情况看，1-6 月在商务部监测的千家核心商业企业中，百货业销售额同比增幅仅为 10%，虽然仍较超市和专业店的同比增幅高，但是与去年同期相比，百货业增幅的回落情况是三个业态中最大的，整体零售市场面临严峻考验。

受市场环境的影响，报告期内，公司实现营业收入 906,968.79 万元，同比增长 8.54%，其中主营业务收入实现 881,121.14 万元，同比增长 8.59%；营业利润 51,562.99 万元，同比增长 5.07%；利润总额 51,929.33 万元，同比增长 5.53%；归属于上市公司股东的净利润 38,421.47 万元，同比增长 21.62%。在市场竞争不断加剧的情况下，公司的深化毛利率管理工作取得难能可贵的成效，百货主业毛利率较上年同期提升了 0.46 个百分点。但是受到门店装修的影响，报告期内，公司整体费用较上年同期攀升了 13.14%。分商品类别情况看，主要商品品类的销售增幅均较上年同期有所回落，其中运动、鞋帽以及针织类商品回落幅度较小，而金银珠宝、男女装回落态势最为显著。

报告期内，公司全力加大指标监控，强化门店分类管理；积极创新营销扩销增效，在继续强化品类营销和品牌营销的基础上，不断创新会员营销；通过加强毛利率管理、商品管理和运营管理，不断深化百货主业运营管理；重点品牌集中管理工作的正式实施，使得公司商品资源集约化管理有效突破。与此同时，购物中心业态在完善总部管理框架的同时积极推进西安赛高城市广场、郑州温哥华广场、佛山购物中心等项目的设计与建设；电子商务业态继续稳步推进。此外，信息系统管理、工程管理和物业资产管理的不断完善为公司精细化管理控制费用创造条件。

报告期内，成都王府井春熙路店、重庆王府井解放碑店的经营调整和装修方案已确定，正在积极推进；北京市百货大楼西配楼翻建的主体工程及安装工程已完工，正在进行精装修工程。福州王府井、抚顺王府井、湛江王府井、郑州王府井 1 店、西宁王府井 2 店的开业筹备工作稳步推进，预计年底前均能够实现试营业。

#### 2、公司主营业务及其经营情况

##### （1）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	主营业务利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
百货零售业	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	17.15	8.76	8.15	0.46
房地产开发	0.00	0.00	-	-100.00	-100.00	-
合计	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	17.15	8.59	8.01	0.44

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

##### （2）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)	备注
华北地区	3,961,953,166.46	8.79	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	1,237,572,397.20	2.83	包含河南、湖北、湖南地区
西南地区	2,224,913,343.17	13.84	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	851,846,142.47	9.47	包含青海、新疆、甘肃地区
华南地区	534,926,339.36	-0.19	包含广东、广西地区
合计	8,811,211,388.66	8.59	

##### （3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
百货零售业	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	17.15

- (4) 报告期内无投资收益占公司净利润 10%以上的参股公司。  
 (5) 报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明

## ①报告期内，资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	占总资产比重 (%)	期初数	占总资产比重 (%)	增减金额	同比增减 (%)
其他应收款	251,965,471.64	2.41	107,923,277.01	1.00	144,042,194.63	133.47
在建工程	72,936,548.70	0.70	27,183,229.08	0.25	45,753,319.62	168.31
应付账款	1,130,646,505.96	10.82	1,701,228,344.93	15.69	-570,581,838.97	-33.54
应交税费	40,792,470.64	0.39	279,578,017.52	2.58	-238,785,546.88	-85.41
递延所得税负债	16,901,674.59	0.16	12,805,475.78	0.12	4,096,198.81	31.99
未分配利润	1,576,623,520.34	15.09	1,192,408,815.51	11.00	384,214,704.83	32.22
少数股东权益	203,052,932.70	1.94	-4,714,054.52	-0.04	207,766,987.22	-

变动原因说明：

- i) 其他应收款较期初增加主要是支付陕西赛高投资管理有限公司购房定金及佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款影响所致。  
 ii) 在建工程较期初增加主要是门店装修影响所致。  
 iii) 应付账款较期初减少主要是结算供应商货款影响所致。  
 iv) 应交税费较期初减少主要是缴纳增值税影响所致。  
 v) 递延所得税负债较期初增加主要是可供出售金融资产公允价值变动影响所致。  
 vi) 未分配利润较期初增加主要是利润增加影响所致。  
 vii) 少数股东权益较期初增加主要是对郑州枫华商业管理有限公司增资影响所致。

## ②同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司以公允价值计量的资产，主要为公司出于战略或长期投资的考虑从证券一级市场获得的上市公司股票。公司内部已指定专门部门持续关注相关资产的市场价格及公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。

## ③与公允价值计量相关的项目

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	376,285,330.50	0.00	47,684,072.82	0.00	392,670,125.76
金融资产小计	376,285,330.50	0.00	47,684,072.82	0.00	392,670,125.76

## ④公司未持有外币金融资产、金融负债

## ⑤报告期内，公司主要财务数据变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减金额	同比增减 (%)
投资收益	-5,093,705.14	-1,190,963.89	-3,902,741.25	-327.70
营业外收入	4,269,875.85	2,629,472.46	1,640,403.39	62.39
少数股东损益	-113,402.56	24,405,456.37	-24,518,858.93	-100.46

变动原因说明：

- i) 投资收益同比减少主要是报告期内联营公司亏损增加影响所致。  
 ii) 营业外收入同比增加主要是报告期内南宁店冲转增值税进项税影响所致。  
 iii) 少数股东损益同比减少主要是报告期内合并郑州枫华商业少数股东损益以及成都王府井少数股权变动影响所致。

## ⑥报告期内，公司现金流变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-308,644,176.28	22,434,102.30	-331,078,278.58
投资活动产生的现金流量净额	-278,868,968.56	-178,451,401.57	-100,417,566.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,002,000.00	8,557,270.98	-9,559,270.98
现金及现金等价物净增加额	-588,357,917.46	-147,480,327.19	-440,877,590.27

变动原因说明：

- i) 本年经营活动现金流量净额比上年减少主要是报告期内公司供应商结算货款增加所致。
- ii) 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是报告期内支付陕西赛高投资管理有限公司购房定金及佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款影响所致。
- iii) 本年筹资活动现金流量净额比上年减少主要是上年同期收到内蒙古三江房地产开发有限公司往来款影响所致。

## (6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

## ①主要控股公司及参股公司基本情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	权益比例(%)		注册资本	总资产	净资产	净利润
		直接	间接				
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	商业零售批发	100		280,000,000.00	689,806,588.57	397,417,641.74	28,333,007.40
成都王府井百货有限公司	商业零售批发	100		373,170,335.61	2,141,394,135.74	1,428,875,414.18	189,990,867.94
广州王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	118,801,537.18	50,562,654.47	17,940,651.20
武汉王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	42,391,974.18	-8,173,130.65	4,935,236.23
包头王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	164,462,460.17	48,122,510.60	23,730,649.12
长沙王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	284,092,232.14	55,775,648.44	39,546,900.87
呼和浩特王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	39,318,217.38	13,270,050.37	2,849,826.00
洛阳王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	126,695,485.05	31,051,304.97	15,304,799.28
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	183,614,246.51	62,792,845.99	47,730,062.21
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	百货零售批发	100		261,908,843.53	463,571,922.44	336,998,086.72	13,695,525.52
株洲王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	38,739,232.35	-31,626,658.16	-10,059,886.28
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	79,946,361.65	-1,544,772.80	2,775,467.08
福州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	28,515,923.16	5,817,190.75	-2,116,295.87
抚顺王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	9,887,681.29	9,299,439.39	-700,560.61
湛江王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	28,145,290.94	9,632,267.12	-367,732.88
郑州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	10,259,737.29	8,641,265.90	-1,358,734.10
郑州枫华商业管理有限公司	百货零售批发	65		160,000,000.00	319,449,780.35	308,126,930.89	-3,753,458.89
西安王府井商业运	企业管理咨询	100		600,000,000.00	600,080,533.90	599,994,117.90	-5,882.10

营管理有限公司	房屋租赁等						
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	208,431,606.39	26,734,106.87	3,641,507.88
深圳市王府井进出 口贸易有限公司	进出口贸易	100		47,000,000.00	45,944,636.06	341,176.71	-496,893.68
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	60,376,189.52	7,702,122.02	1,335,471.96
北京王府井大厦有 限公司	百货销售房屋 出租	100		236,179,230.96	1,072,638,717.28	593,055,145.94	1,693,879.20
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	337,569,067.97	332,694,057.11	-386,604.40
北京王府井百货集 团北京网上电子商 务有限责任公司	网上零售	100		5,000,000.00	4,376,156.80	2,244,202.25	-2,550,125.62
佛山市王府商业置 业有限公司	房地产开发	50		10,000,000.00	24,728,044.50	9,727,305.10	-272,694.90
北京王府井洋华堂 商业有限公司	百货零售批发	40		1800 万美元	50,445,900.66	35,441,949.48	-7,096,552.69
柒-拾壹（北京）有 限公司	便利店零售	25		3500 万美元	332,656,355.17	238,951,366.66	-4,631,954.64
北京恒和投资发展 有限公司	投资咨询	49		36,000,000.00	23,510,882.79	22,560,257.92	-869,432.06

说明：截至本报告出具之日，佛山市王府商业置业有限公司业务性质已变更为物业经营及管理。

## ②报告期内新增及处置公司情况

### I 新增公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例	新增方式	新增目的	备注
抚顺王府井百货有限 责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2012年5月8日办理完成工商注册，现正处于筹备期。
湛江王府井百货有限 责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2012年5月31日办理完成工商注册，现正处于筹备期。
郑州王府井百货有限 责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2012年6月14日办理完成工商注册，现正处于筹备期。
郑州枫华商业管理有 限公司	百货零售业	65%	增资持股	百货零售业	2012年4月28日办理完成工商注册，现正处于筹备期。
西安王府井商业运营 管理有限公司	企业管理咨询 房屋租赁等	100%	新设公司	企业管理咨询 房屋租赁等	2012年5月23日办理完成工商注册，现正处于筹备期。
佛山市王府商业置业 有限公司	购物中心建设 运营	50%	新设公司	购物中心建设 运营	2012年4月1日办理完成工商注册，现正处于筹备期。

### II 报告期内无处置公司情况。

#### (7) 公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，宏观经济增速的持续放缓给整体消费市场带来严峻考验，使得包括公司在内的零售行业公司营业收入的提升面临较大困难。同时伴随着市场成熟度的提升和参与者的增加，零售业的竞争持续加剧，包括物业、人工在内的各项成本的攀升给公司效益的提升带来较大压力。面对上述困难，公司将紧密关注市场环境，在扎实做好经营工作的同时采取多种措施应对市场挑战，并且通过进一步加强精细化管理严控成本费用的攀升，力争为投资者创造更多价值。

#### 2、下半年公司业务发展规划

展望未来，中国消费市场总体形势依然严峻，但已趋于稳定。随着宏观经济政策的微调，消费市场将缓慢回暖。下半年零售市场仍将是一个挑战与机遇并存的市场。

面对严峻的市场形势，公司将继续贯彻年初各项工作安排，充分调动各种积极因素，及时把握市场情况，提高市场快速反应能力，以个性化、特色化的营销方式增强营销活动的吸引力和影响力，力

争完成年度经营目标。加强指标跟踪监控，落实有针对性的考核激励办法；继续深化毛利率管理，强化商品运营管理，并积极推进重点品牌集中管理工作；积极推进新门店的开业筹备工作和现有门店的经营调整工作，稳步推进购物中心项目的设计筹建工作和电子商务公司的上线准备工作。此外，发行公司债券的申请文件已经报送至中国证监会审核，公司将在获得中国证监会批准后择机发行。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

经中国证监会核准，2011 年 10 月，公司通过非公开发行股票方式定向募集资金 185,965 万元，其中募集现金 123,700 万元，由北京王府井国际商业发展有限公司以现金认购；成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权认购其余部分本次非公开发行的股份。公司募集资金的现金部分将用于新开门店、门店装修改造、电子商务、信息系统升级以及补充流动资金。

公司募集现金总额为 1,237,000,000.00 元，扣除发行费用 24,183,126.18 元，募集现金净额为 1,212,816,873.82 元，已存入本公司募集资金专项账户。

成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权作价人民币 62,265 万元认购公司股份，上述股权已于 2011 年 10 月 20 日过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司现已持有成都王府井百货有限公司 100%股东权益。

本报告期内，公司使用募集资金总额为 339,232,215.09 元。截至报告期末，累计使用募集资金总额 719,340,401.32 元，尚未使用募集资金总额 495,975,065.40 元（含存款利息 2,498,592.90 元）。对于尚未使用的募集资金，公司未调整募集资金投资项目用途和资金投入金额。

### 2、截止报告期末，承诺项目使用情况

#### ① 已投入项目

I 成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权作价人民币 62,265 万元认购公司股份，上述股权已于 2011 年 10 月 20 日过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司现已持有成都王府井百货有限公司 100%股东权益。报告期内，成都王府井营业收入 329,393.32 万元，净利润 18,999.09 万元。

II 报告期内，公司募集现金承诺项目使用情况说明如下：

单位：元

项目类型	项目名称	项目募集金额	实际投入金额	使用募集资金金额
新开门店	成都天府汇城广场项目	268,400,000.00	214,365,418.05	214,365,418.05
	鄂尔多斯太古国际广场项目	60,000,000.00	63,770,875.79	60,000,000.00
	<b>小计</b>	<b>328,400,000.00</b>	<b>278,136,293.84</b>	<b>274,365,418.05</b>
门店装修改造项目	百货大楼西配楼翻建工程	31,370,000.00	13,956,598.74	13,956,598.74
	双安商场装修改造	80,000,000.00	122,798,311.00	80,000,000.00
	长沙店装修改造	40,000,000.00	6,345,213.84	6,345,213.84
	重庆解放碑店装修改造	50,000,000.00	261,701.10	261,701.10
	<b>小计</b>	<b>201,370,000.00</b>	<b>143,361,824.68</b>	<b>100,563,513.68</b>
电子商务	电子商务项目建设	101,830,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
信息系统升级	信息系统升级项目	61,000,000.00	37,211,469.59	37,211,469.59
补充流动资金	补充流动资金	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	<b>合计</b>	<b>992,600,000.00</b>	<b>765,909,588.11</b>	<b>719,340,401.32</b>

A. 成都天府汇城广场项目。成都王府井百货有限公司于2010年出资设立了成都王府井购物中心有限责任公司，并于2011年12月24日对外试营业。截至报告期末，该购物中心部分装修工程决算尚未结束，工程款项未完全支付。该项目预计总投资268,400,000.00元，已投入 214,365,418.05元，使用募集资金214,365,418.05 元，其余未使用资金54,034,581.95元，未来继续用于该项目。报告期内，本项目收益为17,834,974.36元。

B. 鄂尔多斯太古国际广场项目。公司于 2010 年出资设立了鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司，并于 2011 年 9 月 2 日对外试营业。该项目预计总投资 60,000,000.00 元，2011 年已投入 63,770,875.79 元，使用募集资金 60,000,000.00 元，该项目募集资金已全部投入使用完毕。报告期内，本项目收益为 2,775,467.08 元。

C. 百货大楼西配楼翻建工程。2011 年 7 月该项目开始动工拆除。2011 年底，该项目实现结构封顶。截止报告出具日，本项目仍在施工中，预计 2012 年 9 月底实现对外营业。项目预计总投资 31,370,000.00 元，已投入 13,956,598.74 元，使用募集资金 13,956,598.74 元，其余未使用资金 17,413,401.26 元，预计未来继续用于该项目。

D. 双安商场装修改造。截至 2011 年 10 月 18 日，双安商场装修改造工程全部竣工，全面对外营业。工程决算尚在进行中。项目预计总投资 80,000,000.00 元，2011 年已投入 122,798,311.00 元，使用募集资金 80,000,000.00 元，该项目募集资金已全部投入使用完毕。

E. 长沙店装修改造。根据长沙王府井经营需要和公司整体安排，长沙王府井的装修将分年度分阶段进行。报告期内，长沙王府井实施了部分装修项目，后续还将进行部分装修改造。项目预计总投资 40,000,000.00 元，已投入 6,345,213.84 元，使用募集资金 6,345,213.84 元，其余未使用资金 33,654,786.16 元，预计未来继续用于该项目。

F. 重庆解放碑店装修改造。根据重庆市场环境以及重庆解放碑店经营状况，截至报告期末，重庆解放碑店实施了部分装修改造，后续还将进行部分装修改造。项目预计总投资 40,000,000.00 元，已投入 261,701.10 元，使用募集资金 261,701.10 元，其余未使用资金 49,738,298.90 元，预计未来继续用于该项目。

G. 电子商务项目建设。公司已于 2011 年 10 月 9 日出资设立北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司，目前仍在进行前期运营筹备。项目预计总投资 101,830,000.00 元，已投入 7,200,000.00 元，使用募集资金 7,200,000.00 元，其余未使用资金 94,630,000.00 元，预计未来继续用于该项目。

H. 信息系统升级项目。报告期内，公司完成了部分服务器、网络设备及相关硬件设备升级配置工作，完成了 CRM 系统管理平台、数据中心和商务智能系统，搭建集团办公管理平台和即时通讯平台。项目预计总投资 61,000,000.00 元，已投入 37,211,469.59 元，使用募集资金 37,211,469.59 元，其余未使用资金 23,788,530.41 元，预计未来继续用于该项目。

I. 补充流动资金。报告期内，公司使用募集资金 300,000,000.00 元用于补充流动资金。

## ②未投入项目

I 唐山新华文化广场项目和郑州温哥华广场项目。这两个项目原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，项目于 2012 年内开业，现均由于建设周期拉长，物业无法及时交付。公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。报告期内，未投入募集资金。

II 西宁王府井装修改造项目。报告期内，公司在西宁王府井东侧签署了新项目，公司拟将该项目的筹备开业与西宁王府井的装修改造一并考虑。鉴于上述原因，西宁王府井装修改造时间调整至 2012 年下半年和 2013 年。

III 武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造项目。考虑市场因素、公司效益平台稳定以及该两家门店经营调整方案，公司将武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造时间调整至 2013 年。报告期内，未投入募集资金。

## 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司合计投资非募集资金项目 73,900 万元，比上年同期投资额 6,300 万元增加 67,600 万元，增加幅度为 1073%。报告期内新增投资额主要是用于对郑州枫华商业管理有限公司增加注册资本，以及设立抚顺王府井百货有限责任公司、湛江王府井百货有限责任公司、郑州王府井百货有限责任公司、西安王府井商业运营管理有限公司、佛山市王府商业置业有限公司。

(1) 抚顺王府井百货有限责任公司。2012 年 5 月，公司出资 1000 万元设立抚顺王府井百货有限责任公司，持有该公司 100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-700,560.61 元。

(2) 湛江王府井百货有限责任公司。2012 年 5 月，公司出资 1000 万元设立湛江王府井百货有限责任公司，持有该公司 100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-367,732.88 元。

(3) 郑州王府井百货有限责任公司。2012 年 6 月，公司出资 1000 万元设立郑州王府井百货有限责任公司，持有该公司 100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-1,358,734.10 元。

(4) 郑州枫华商业管理有限公司。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司决定以现金增资方式取得郑州枫华商业管理有限公司（以下简称“枫华商业”）65%股权，增资总额人民币 39,088 万元。报告期内，公司按增资协议约定投入第一期注册资本金 10,400 万元，枫华商业工商变更登记已办理完成，本公司已持有枫华商业 65% 股权。报告期内，本项目收益为-3,753,458.89 元。

2012 年 7 月，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以现金 2.3 亿元投资设立郑州王府井商业管理有限责任公司（以下简称“郑州王府井商业”），并在设立完成后，将本公司持有的枫华商业 65% 股权转让给郑州王府井商业。上述新设公司及转让股权事项未使前述投资枫华商业事项发生实质变化。枫华商业股权转让完成后，本公司原按增资协议应履行的义务将全部转由郑州王府井商业执行。截至本报告出具之日，郑州王府井商业工商登记已办理完成，枫华商业股权转让事项正在办理过程中。温哥华广场项目尚在建设过程中。

上述事项详见公司分别于 2011 年 9 月 22 日、2012 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的公告。

(5) 西安王府井商业运营管理有限公司。2012 年 3 月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了投资 6 亿元成立西安王府井商业运营管理有限公司（以下简称“西安王府井”），并由西安王府井执行购买西安赛高城市广场商业用房的事项。2012 年 5 月，西安王府井工商登记已办理完成。

2012 年 6 月，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了公司以不低于转让标的评估值的价格转让西安王府井 50% 股权的事项。截至本报告出具之日，本次股权转让事项已经北京市国有资产监督管理委员会评估核准并通过北京产权交易所公开挂牌出让，相关出让程序尚未完成。西安赛高城市广场项目正在建设过程中。报告期内，本项目收益为-5,882.10 元。

上述事项详见公司分别于 2011 年 8 月 3 日、2012 年 3 月 7 日和 2012 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的公告。

(6) 佛山市王府商业置业有限公司。2012 年 3 月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了公司投资 43,000 万元与广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）共同租赁佛山禅城区季华路 B 地块开发建设购物中心的事项。2012 年 4 月 1 日，公司已同雄盛宏景共同出资设立佛山市王府商业置业有限公司。该公司注册资本金 1000 万元。其中本公司投资 500 万元，持有该公司 50% 的股权，该公司工商登记已办理完成。截至本报告出具之日，该项目正处于规划设计阶段。报告期内，本项目收益为-272,694.90 元。

上述事项详见公司于 2012 年 4 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的公告。

### (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、原公司现金分红政策制定以及执行情况

(1) 报告期内，公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

②公司每一会计年度如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金股利分配预案。公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

③公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因。

④存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(2) 2012 年 6 月 20 日公司第二十八届股东大会（2011 年年会）审议通过了 2011 年度分红派息方案。2011 年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 3.00 元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。2012 年 8 月 3 日，公司发布 2011 年度分红派息实施公告，公司分红派息股权登记日为 2012 年 8 月 8 日，除息日为 2012 年 8 月 9 日，现金红利发放日为 2012 年 8 月 15 日。截至本报告出具之日，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。

#### 2、公司现金分红政策修订情况

为进一步提高对股东投资的回报，不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）要

求，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了修订后的《公司章程》，进一步完善了公司利润分配政策。修订后的《公司章程》将提请最近一次股东大会审议。

新修订的利润分配政策明确规定了公司年度现金分红的最低标准和比例，完善了利润分配方案的决策程序和审批机制，并规定了利润分配政策修订的决策和审批机制。本次政策修订过程中，公司独立董事在考虑公司实际情况、市场水平和中小股东意见的基础上充分发表意见，尽职履责并发挥了积极作用，公司监事会对新的分配政策进行审议并做出了决议，公司充分维护了中小股东的合法权益。

以上内容详见 2012 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及有关上市公司治理规范性文件的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，规范公司运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。

为进一步提升内部控制管理水平，报告期内，按照中国证监会和北京证监局的统一部署，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，公司在原有内控建设成果的基础上，制定了《2012年度内部控制规范实施工作方案》（简称“工作方案”）及《内部控制建设发展规划》，确定了公司内控建设指导思想和中长期建设目标，明确了整体工作框架，设定了工作阶段及各阶段任务。通过对公司经营管理现状和内控现状进行评估，确认公司经营管理和业务运营过程中的控制点和风险点，并在此基础上，重新修订内控体系中的各项制度及流程文稿。下半年，公司将按照工作方案继续推进内控体系的调整和完善工作，并且逐步完善内部控制实施的激励约束机制，改进绩效考评体系，强化风险意识，树立现代管理理念。最终通过内控体系的完善，很好的促进企业文化建设，使其成为公司快速发展的动力与保障。

报告期内，经第七届监事会第十二次会议提名，第二十八届股东大会选举，倪学玲女士不再担任公司监事、监事会主席职务，选举王彬先生为公司第七届监事会监事，并在第七届监事会第十三次会议上选举王彬先生为监事会主席。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 6 月 20 日公司第二十八届股东大会（2011 年年会）审议通过了 2011 年度分红派息方案。截至本报告出具之日，公司 2011 年度分红派息方案已实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

1. 广西桂建房地产有限责任公司起诉本公司之控股子公司南宁王府井百货有限责任公司及本公司租赁合同纠纷事项，公司此前已披露，目前仍在审理过程中。截至本报告出具之日，尚无新进展。

2. 关于中国东方资产管理公司武汉办事处起诉陆氏实业（武汉）有限公司、北京王府井百货商业物业管理有限公司等 5 家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项以及一审、终审判决情况，公司此前已披露，目前仍在执行过程中。截至本报告出具之日，尚无新进展。

### （四）报告期公司无破产重整相关事项。

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、报告期内，公司无交易性金融资产投资。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	328,800,000.00	4.07	390,450,000.00	0.00	12,330,000.00	可供出售金融资产	股票上市前购买
000501	鄂武商	291,362.00	0.03	2,220,125.76	0.00	-41,403.55	可供出售金融资产	股票上市前购买
合计		329,091,362.00	-	392,670,125.76	0.00	12,288,596.45	-	-

3、报告期内，公司未参股非上市金融企业。

(六) 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

1、报告期内公司无重大资产收购、出售发生的关联交易事项。

2、共同对外投资的重大关联交易：无

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京王府井东安集团有限责任公司	实际控制人	0.00	0.00	0.00	111,602,394.50
北京宏业房地产开发有限责任公司	同一实际控制人	0.00	0.00	0.00	1,027,908.63
北京王府井洋华堂商业有限公司	联营公司	-619,067.00	0.00	0.00	0.00
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	联营公司	69,949,720.00	69,949,720.00	0.00	0.00
佛山市王府商业置业有限公司	合营公司	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
合计	/	76,830,653.00	77,449,720.00	0.00	112,630,303.13
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0.00			
关联债权债务形成原因	(1)2012年2月，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了公司向本公司之参股公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款9,900万元，用于该公司在佛山禅城区季华路A地块建设购物中心的事项。截至报告期末，公司按照相关协议借出69,949,720.00元。 (2)2012年3月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了公司投资43,000万元与广州雄盛宏景投资有限公司共同租赁佛山禅城区季华路B地块开发建设购物中心的事项。报告期内，公司投入注册资本金500万元，并以股东借款方式向佛山市王府商业置业有限公司投入750万元。				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响				

4、其他重大关联交易：报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

2、报告期内，公司无担保事项。

3、报告期内，公司无委托理财及委托贷款情况

4、其他重大合同

报告期内，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了公司向本公司之参股公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款9,900万元，用于该公司在佛山禅城区季华路A地块建设购物中心的事项。截至报告期末，公司已按照相关协议借出6,995万元。

上述事项详见公司于2012年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。

承诺事项履行情况

经中国证监会核准，2011年10月，公司通过非公开发行股票方式向北京王府井国际商业发展有限公司、成都工投资产经营有限公司定向募集资产及资金共计185,965万元。北京王府井国际商业发展有限公司及成都工投资产经营有限公司承诺其认购的股份在2014年10月26日前不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所情况。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十一) 其他重大事项的说明

报告期内，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了发行公司债券的相关事项。同意公司发行总额不超过 22 亿元人民币且不高于发行前最近一期末净资产 40% 的公司债券，用于补充流动资金。2012 年 7 月 6 日，公司第二十九届股东大会（2012 年第一次临时股东大会）审议通过了上述发行公司债券的相关事项。

截至本报告出具之日，公司债券申请文件已上报中国证监会审核，公司将在获得中国证监会批准后择机发行。

上述事项详见公司分别于 2012 年 6 月 21 日、2012 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的公告。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	《中国证券报》B003、 《上海证券报》B32	2012 年 1 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》A30、 《上海证券报》B5	2012 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
重要合同公告	《中国证券报》A30、 《上海证券报》B5	2012 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B003、 《上海证券报》B34	2012 年 3 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
2011 年度报告摘要	《中国证券报》B038、 《上海证券报》34	2012 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告</a>
第七届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B038、 《上海证券报》34	2012 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B038、 《上海证券报》34	2012 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B005、 《上海证券报》42	2012 年 4 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
关于租赁土地建设佛山购物中心项目的公告	《中国证券报》B005、 《上海证券报》42	2012 年 4 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
2012 年第一季度报告	《中国证券报》B031、 《上海证券报》99	2012 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告</a>
第七届董事会第二十次会议决议暨召开第二十八届股东大会（2011 年年会）的公告	《中国证券报》B007、 《上海证券报》B20	2012 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B007、 《上海证券报》B20	2012 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》B018、 《上海证券报》B41	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
关于召开第二十九届股东大会（2012 年第一次临时股东大会）的通知	《中国证券报》B018、 《上海证券报》B41	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第二十八届股东大会（2011 年年会）决议公告	《中国证券报》B018、 《上海证券报》B41	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B018、 《上海证券报》B41	2012 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B44	2012 年 6 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>
第七届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B44	2012 年 6 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文">http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文</a>

## 七、财务报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,616,097,214.87	5,204,455,132.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		108,013,488.29	110,199,950.79
预付款项		319,864,503.65	314,737,336.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		251,965,471.64	107,923,277.01
买入返售金融资产			
存货		314,988,970.23	363,414,012.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,610,929,648.68	6,100,729,709.87
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		392,670,125.76	376,285,330.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		111,970,432.79	112,064,137.93
投资性房地产		208,472,314.39	212,722,883.95
固定资产		2,228,270,011.02	2,314,343,238.86
在建工程		72,936,548.70	27,183,229.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,234,248,473.65	1,039,267,451.36
开发支出			
商誉		29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用		511,198,663.95	562,314,675.75
递延所得税资产		49,369,665.67	67,588,067.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,838,866,258.55	4,741,499,037.74
资产总计		10,449,795,907.23	10,842,228,747.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,130,646,505.96	1,701,228,344.93
预收款项		2,409,182,705.94	2,526,084,407.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		332,865,343.09	353,760,464.72
应交税费		40,792,470.64	279,578,017.52
应付利息			
应付股利		263,820.73	263,820.73
其他应付款		504,230,549.58	557,600,077.71
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,417,981,395.94	5,418,515,132.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		49,288,038.74	49,288,038.74
递延所得税负债		16,901,674.59	12,805,475.78
其他非流动负债		3,093,962.54	3,359,553.28
非流动负债合计		69,283,675.87	65,453,067.80
负债合计		4,487,265,071.81	5,483,968,200.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		462,768,088.00	462,768,088.00
资本公积		3,252,670,338.05	3,240,381,741.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		467,415,956.33	467,415,956.33
一般风险准备			
未分配利润		1,576,623,520.34	1,192,408,815.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,759,477,902.72	5,362,974,601.44
少数股东权益		203,052,932.70	-4,714,054.52
所有者权益合计		5,962,530,835.42	5,358,260,546.92
负债和所有者权益总计		10,449,795,907.23	10,842,228,747.61

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

## 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,578,303,096.88	4,393,493,925.95
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,956,270.27	10,492,460.00
预付款项		100,468,831.89	100,930,888.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		968,494,116.27	887,114,683.28
存货		49,790,018.28	50,218,583.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,702,012,333.59	5,442,250,541.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		392,670,125.76	376,285,330.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,325,217,083.20	3,591,310,788.34
投资性房地产		14,217,273.75	14,504,716.53
固定资产		196,452,386.18	211,324,597.61
在建工程		16,670,873.25	10,070,244.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,314,775.20	17,271,934.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,618,329.46	62,343,878.87
递延所得税资产		33,488,962.77	48,189,777.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,041,649,809.57	4,331,301,268.49
资产总计		9,743,662,143.16	9,773,551,809.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		142,429,316.28	184,991,997.20

预收款项		2,275,934,782.37	2,136,305,339.74
应付职工薪酬		203,117,636.30	240,558,094.76
应交税费		2,874,860.21	10,597,167.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,787,438,719.02	2,228,214,435.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,411,795,314.18	4,800,667,034.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		15,894,690.94	11,798,492.13
其他非流动负债		1,535,714.20	1,793,571.36
非流动负债合计		17,430,405.14	13,592,063.49
负债合计		4,429,225,719.32	4,814,259,097.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		462,768,088.00	462,768,088.00
资本公积		3,618,000,133.57	3,605,711,537.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		465,274,861.25	465,274,861.25
一般风险准备			
未分配利润		768,393,341.02	425,538,225.68
所有者权益（或股东权益）合计		5,314,436,423.84	4,959,292,712.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,743,662,143.16	9,773,551,809.82

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

## 合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,069,687,880.97	8,356,402,690.38
其中：营业收入		9,069,687,880.97	8,356,402,690.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,548,964,318.45	7,864,480,216.27
其中：营业成本		7,337,646,161.02	6,791,754,108.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		86,068,061.52	78,296,969.16
销售费用		851,458,175.09	715,012,864.08
管理费用		244,860,817.07	245,598,828.47
财务费用		28,931,103.75	33,969,297.45
资产减值损失		0.00	-151,851.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,093,705.14	-1,190,963.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,558,978.90	-1,190,963.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		515,629,857.38	490,731,510.22
加：营业外收入		4,269,875.85	2,629,472.46
减：营业外支出		606,388.80	1,277,891.41
其中：非流动资产处置损失		423,491.14	112,189.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		519,293,344.43	492,083,091.27
减：所得税费用		135,192,042.16	151,769,566.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		384,101,302.27	340,313,524.94
归属于母公司所有者的净利润		384,214,704.83	315,908,068.57
少数股东损益		-113,402.56	24,405,456.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.830	0.756
（二）稀释每股收益(元/股)		0.830	0.756
七、其他综合收益		12,288,596.45	16,293,409.04
八、综合收益总额		396,389,898.72	356,606,933.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		396,503,301.28	332,201,477.61
归属于少数股东的综合收益总额		-113,402.56	24,405,456.37

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

### 母公司利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,152,193,241.20	1,224,544,375.61
减：营业成本		914,545,222.06	996,249,091.59
营业税金及附加		12,400,823.05	11,894,193.66
销售费用		123,052,999.89	116,050,312.62
管理费用		79,856,415.19	70,383,168.01
财务费用		-17,778,057.50	-5,998,258.15
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		316,868,785.63	302,589,268.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,558,978.90	-1,190,963.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		356,984,624.14	338,555,136.44
加：营业外收入		726,421.37	384,576.87
减：营业外支出		155,115.28	80,143.88
其中：非流动资产处置净损失		4,283.18	69,342.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		357,555,930.23	338,859,569.43
减：所得税费用		14,700,814.89	13,963,654.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		342,855,115.34	324,895,915.23
五、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益		12,288,596.45	16,293,409.04
七、综合收益总额		355,143,711.79	341,189,324.27

公司法定代表人：郑万河  总裁：刘冰  主管会计工作负责人：杜建国  会计机构负责人：陈静

**合并现金流量表**  
2012 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,087,039,645.28	9,459,068,458.91
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		18,577,935.91	21,321,526.91
收到其他与经营活动有关的现金		40,146,328.78	33,745,869.27
经营活动现金流入小计		10,145,763,909.97	9,514,135,855.09
购买商品、接受劳务支付的现金		8,879,721,242.87	8,042,176,711.96
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		412,557,592.85	358,028,085.10
支付的各项税费		621,874,318.35	565,363,139.49
支付其他与经营活动有关的现金		540,254,932.18	526,133,816.24
经营活动现金流出小计		10,454,408,086.25	9,491,701,752.79
经营活动产生的现金流量净额		-308,644,176.28	22,434,102.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,732.00	568,331.34
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		4,471,317.05	0.00
投资活动现金流入小计		4,624,049.05	568,331.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,043,297.61	176,019,732.91
投资支付的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		137,449,720.00	0.00
投资活动现金流出小计		283,493,017.61	179,019,732.91
投资活动产生的现金流量净额		-278,868,968.56	-178,451,401.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		0.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,002,000.00	1,442,729.02
筹资活动现金流出小计		1,002,000.00	1,442,729.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,002,000.00	8,557,270.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		157,227.38	-20,298.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-588,357,917.46	-147,480,327.19
加：期初现金及现金等价物余额		5,204,455,132.33	2,948,142,161.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,616,097,214.87	2,800,661,834.19

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

### 母公司现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,461,543,602.71	2,126,770,066.27
收到的税费返还		2,288,253.72	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		28,210,811.91	12,850,327.36
经营活动现金流入小计		1,492,042,668.34	2,139,620,393.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,093,210,545.21	1,150,055,037.49
支付给职工以及为职工支付的现金		150,174,551.41	130,250,821.82
支付的各项税费		49,895,824.52	50,280,844.76
支付其他与经营活动有关的现金		42,265,898.29	57,929,889.18
经营活动现金流出小计		1,335,546,819.43	1,388,516,593.25
经营活动产生的现金流量净额		156,495,848.91	751,103,800.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		321,962,490.77	303,780,232.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,320.00	3,708.00
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		25,321,953.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		347,285,763.77	353,783,940.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,808,776.37	17,310,631.20
投资支付的现金		739,000,000.00	63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		131,409,720.00	0.00
投资活动现金流出小计		889,218,496.37	80,310,631.20
投资活动产生的现金流量净额		-541,932,732.60	273,473,309.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00	200,540,834.97
筹资活动现金流入小计		41,000,000.00	200,540,834.97
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		470,753,945.38	491,320,611.66
筹资活动现金流出小计		470,753,945.38	491,320,611.66
筹资活动产生的现金流量净额		-429,753,945.38	-290,779,776.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-815,190,829.07	733,797,332.94
加：期初现金及现金等价物余额		4,393,493,925.95	1,739,818,706.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,578,303,096.88	2,473,616,039.91

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

## 合并所有者权益变动表

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	462,768,088.00	3,240,381,741.60	0.00	0.00	467,415,956.33		1,192,408,815.51	0.00	-4,714,054.52	5,358,260,546.92
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	462,768,088.00	3,240,381,741.60	0.00	0.00	467,415,956.33	0.00	1,192,408,815.51	0.00	-4,714,054.52	5,358,260,546.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	12,288,596.45			0.00		384,214,704.83	0.00	207,766,987.22	604,270,288.50
(一)净利润	0.00	0.00			0.00		384,214,704.83	0.00	-113,402.56	384,101,302.27
(二)其他综合收益	0.00	12,288,596.45			0.00		0.00	0.00	0.00	12,288,596.45
上述(一)、(二)小计	0.00	12,288,596.45			0.00		384,214,704.83	0.00	-113,402.56	396,389,898.72
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	207,880,389.78	207,880,389.78
1.所有者投入资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	207,880,389.78	207,880,389.78
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										0.00
(六)专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	462,768,088.00	3,252,670,338.05			467,415,956.33		1,576,623,520.34	0.00	203,052,932.70	5,962,530,835.42

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10			436,493,946.05		765,996,077.08	0.00	211,327,282.05	3,728,945,227.28
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10			436,493,946.05		765,996,077.08	0.00	211,327,282.05	3,728,945,227.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	16,293,409.04			0.00		315,908,068.57	0.00	24,405,456.37	356,606,933.98
(一) 净利润	0.00	0.00			0.00		315,908,068.57	0.00	24,405,456.37	340,313,524.94
(二) 其他综合收益	0.00	16,293,409.04			0.00		0.00	0.00	0.00	16,293,409.04
上述(一)、(二)小计	0.00	16,293,409.04			0.00		315,908,068.57	0.00	24,405,456.37	356,606,933.98
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	417,641,906.00	1,913,779,425.14			436,493,946.05		1,081,904,145.65	0.00	235,732,738.42	4,085,552,161.26

公司法定代表人: 郑万河

总裁: 刘冰

主管会计工作负责人: 杜建国

会计机构负责人: 陈静

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	462,768,088.00	3,605,711,537.12	0.00	0.00	465,274,861.25	0.00	425,538,225.68	4,959,292,712.05
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	462,768,088.00	3,605,711,537.12	0.00	0.00	465,274,861.25	0.00	425,538,225.68	4,959,292,712.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	12,288,596.45			0.00		342,855,115.34	355,143,711.79
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		342,855,115.34	342,855,115.34
（二）其他综合收益	0.00	12,288,596.45			0.00		0.00	12,288,596.45
上述（一）和（二）小计	0.00	12,288,596.45			0.00		342,855,115.34	355,143,711.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	462,768,088.00	3,618,000,133.57			465,274,861.25		768,393,341.02	5,314,436,423.84

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	417,641,906.00	1,894,839,716.01			434,352,850.97		272,532,704.96	3,019,367,177.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	417,641,906.00	1,894,839,716.01			434,352,850.97		272,532,704.96	3,019,367,177.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	16,293,409.04			0.00		324,895,915.23	341,189,324.27
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		324,895,915.23	324,895,915.23
（二）其他综合收益	0.00	16,293,409.04			0.00		0.00	16,293,409.04
上述（一）和（二）小计	0.00	16,293,409.04			0.00		324,895,915.23	341,189,324.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	417,641,906.00	1,911,133,125.05			434,352,850.97		597,428,620.19	3,360,556,502.21

公司法定代表人：郑万河

总裁：刘冰

主管会计工作负责人：杜建国

会计机构负责人：陈静

## （二）公司概况

北京王府井百货(集团)股份有限公司是一家以百货零售业为主业的上市公司。前身北京市百货大楼创建于1955年,被誉为“新中国第一店”,1991年组建北京百货大楼集团,1993年4月28日改组设立本公司,1994年5月6日公司股票在上海证券交易所上市。1996年起在全国推进百货业连锁发展战略。2000年9月与北京东安集团实现战略性资产重组。2008年,获中国商业服务业改革开放30年功勋企业之称。本公司控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司,实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司,最终控制人为北京市国有资产监督管理委员会。截至2012年6月30日公司总股本462,768,088股,其中无限售条件流通股417,641,906股,有限售条件流通股45,126,182股。

## （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础:

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理:

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

(1) 同一控制下的企业合并:对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,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。

(2) 非同一控制下企业合并:对于非同一控制下企业合并,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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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,经复核确认后,计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

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

(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《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

### 7、现金及现金等价物的确定标准:

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

#### ①金融资产的分类：

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四大类：

I. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

II. 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

III. 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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

IV. 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### ②金融资产的确认和计量：

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。

#### 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。

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的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公

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股东权益。

#### ④金融资产转移

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，且本集团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，虽然本集团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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平

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。

#### (2) 金融负债

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。

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价做出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10、应收款项：

应收款项坏账损失确认标准、计提方法：

本公司的应收款项是指应收账款、其他应收款、应收票据等，应收款项按照实际发生额记账。

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，期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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项确定为重大应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按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) 按组合计提坏账准备的应收款项：本公司应收款项按款项性质分为账龄组合、与交易对象关系组合及款项性质三种组合：

① 账龄组合：本公司以应收款项的账龄为信用风险特征，划分为账龄组合。该组合采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
逾期 1 年	5	5
逾期 1—2 年	10	10
逾期 2—3 年	20	20
逾期 3—4 年	50	50
逾期 4—5 年	80	80
逾期 5 年以上	100	100

② 交易对象关系组合：本公司以关联方发生的应收款项划分为特定资产组合。关联方组合的应收款项不计提坏账准备。

③ 款项性质组合：本公司将经营中支付的保证金、押金，以及收银备用金等款项划分为特定资产组合。该款项性质组合中的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：本公司将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，划分为特定资产组合，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。

## 11、存货：

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

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定依据：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### ② 存货跌价准备的计提方法：

期末存货按成本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，预计其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。

(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

① 低值易耗品在领用时采用一次性摊销的方法。

② 包装物在领用时一次摊销入成本费用。

（6）维修基金的核算办法

本公司收到业主代为管理的公共维修基金，计入“其他应付款”，专项用于住宅共同部分设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

（7）质量保证金的核算办法

施工单位应留置的质量保证金根据合同规定的金额，计入“其他应付款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

12、长期股权投资：

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

（1）投资成本的确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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初始投资成本；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初始投资成本；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，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

（2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获得利益。

共同控制：是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响：是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### 13、投资性房地产：

（1）投资性房地产的分类：本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

（2）投资性房地产的计价：本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-50	4%-5%	1.90%—9.6%

（3）投资性房地产的转换和处置：

投资性房地产的用途改变为自用房地产时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产、开发的商品房的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或存货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。

（4）投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

### 14、固定资产：

（1）固定资产的确认标准：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。

（2）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备。

（3）固定资产的计价：固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

（4）固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，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，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率为 3-5%，分类折旧年限、折旧率如下：

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50 年	3-5	1.90-9.70
机器设备	10-23 年	3-5	4.13-9.70
电子设备	5-15 年	3-5	6.33-19.40
运输设备	6-12 年	3-5	7.92-16.17
其他设备	5-15 年	3-5	6.33-19.40

（5）固定资产后续支出的处理：与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(6) 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。

(7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 15、在建工程：

(1) 在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司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作调整。

#### 16、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

#### 17、无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

(1) 无形资产的计价方法：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。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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。

(3) 本公司于每年年度终了，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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 18、长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的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。

#### 19、预计负债：

(1) 预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务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：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法：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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 20、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。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (1) 销售商品收入：

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。

### (2) 提供劳务收入：

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。

### (3) 让渡资产使用权收入：

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

## 21、政府补助

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，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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债：

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 23、经营租赁、融资租赁：

本公司租赁为经营租赁。本公司作为承租方的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，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 24、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

### 25、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

#### (2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

### 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (1) 非金融长期资产减值的核算方法：

##### ①除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要非金融资产减值确定方法：

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

##### ②计提依据：

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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。

#### (2) 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### （3）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。

### （4）职工薪酬：

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

#### ①职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

#### ②辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

- I. 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- II. 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

- I. 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
- II. 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

- I. 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。
- II. 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

### （5）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。

### （6）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。

### （7）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度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。

#### (8) 终止经营

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

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

#### (9) 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

#### (四) 税项：

##### 1、主要税种及税率

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

本公司之控股子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司根据鄂地税发(2009)3号文规定，对于企事业单位出租非住房取得的租金收入，从 2009 年 8 月 1 日开始按照 13.68%的综合征收率计征税费，其中，房产税 8%，营业税 5%、城市维护建设税 0.35%，教育费附加 0.15%，地方教育费附加 0.08%，印花税 0.1%。

##### 2、税收优惠及批文

根据西宁市宁国税函财税[2009]413号文件批复，本公司之子公司西宁王府井百货有限责任公司 2006-2010 年度免征企业所得税，2011-2012 年度按 15%征收企业所得税。

#### (五) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
成都王府井百货有限公司	全资子公司	成都市总府路 15 号	百货零售批发	373,170,335.61	商业零售批发、餐饮、自有房屋租赁
广州王府井百货有限责任公司	全资子公司	广州市东山区农林下路 40 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
包头王府井百货有限责任公司	全资子公司	包头市昆区钢铁大街 71 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
长沙王府井百货有限责任公司	全资子公司	长沙市黄兴中路西侧	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
呼和浩特王府井百货有限责任公司	全资子公司	呼市回民区中山西路	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发

洛阳王府井百货有限责任公司	全资子公司	洛阳市西工区中州中路 429 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发、餐饮等
西宁王府井百货有限责任公司	全资子公司	西宁市城中区西大街 40 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
抚顺王府井百货有限责任公司	全资子公司	抚顺新抚区东一路 12 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
湛江王府井百货有限责任公司	全资子公司	湛江市霞山区椴川大道 1-3 号江霞广场一至四层	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
郑州王府井百货有限责任公司	全资子公司	郑州市中原区桐柏路 178 号 4 号楼 10 层 1008 室	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
郑州枫华商业管理有限公司	控股子公司	郑州市郑东新区地坤街 9 号 2 号楼 1 层附 1 号	百货零售批发	160,000,000.00	百货零售批发
西安王府井商业运营管理有限公司	全资子公司	西安市凤城五路南侧赛高街区 1 幢 3 单元 30503 室	企业管理咨询房屋租赁等	600,000,000.00	企业管理咨询房屋租赁等
深圳市王府井进出口贸易有限公司	全资子公司	深圳市福田区民田路新华保险大厦 1001 室	进出口贸易	47,000,000.00	国内贸易、经营进出口
北京海文王府井百货有限责任公司	控股子公司	北京市朝阳区劲松南路 1 号海文大厦 520 室	百货销售房屋出租	10,000,000.00	自有房屋租赁
重庆王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	重庆市渝中区民族路 166 号	百货零售批发	40,000,000.00	百货零售批发、餐饮等
南宁王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	广西南宁市清秀区新民路 4 号	百货零售批发	70,000,000.00	百货零售批发
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	乌鲁木齐市解放北路 116 号	百货零售批发	28,000,000.00	百货零售批发
太原王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	山西太原市小店区亲贤街 99 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
兰州王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	甘肃兰州市城关区东岗东路 1999 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
昆明王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	昆明市五华区沿河路 7 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
成都王府井购物中心有限责任公司	全资子公司之全资子公司	成都市武侯区科华中路 9 号	百货零售批发	18,000,000.00	百货零售批发
株洲王府井百货有限责任公司	全资子公司	湖南株洲市芦淞区新华西路 999 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	全资子公司	鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场 B 区	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
福州王府井百货有限责任公司	全资子公司	福州市鼓楼区五四路 128 号恒力地下一层至地上七层	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
北京宏业物业管理有限责任公司	全资子公司	北京市东城区甘雨胡同 53 号	物业管理	70,000,000.00	物业管理
北京王府井百货集团网北京尚电子商务有限责任公司	全资子公司	北京市通州区潞苑南大街 1093 号 1237 室	网上经营	5,000,000.00	网上零售
成都王府井物业管理有限责任公司	全资子公司之全资子公司	成都市锦江区华兴正街 5 号 B 座 8 楼	物业管理	3,000,000.00	物业管理
北京桑普光电技术有限公司	全资子公司之控股子公司	北京市海淀区花园路 3 号楼 15-309 室	太阳能技术开发	10,000,000.00	太阳能技术开发及服务

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
成都王府井百货有限公司	945,417,889.24		100	100	是
广州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
包头王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
长沙王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
呼和浩特王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
洛阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
西宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是

抚顺王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
湛江王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
郑州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
郑州枫华商业管理有限公司	104,000,000.00		65	65	是
西安王府井商业运营管理有限公司	600,000,000.00		100	100	是
深圳市王府井进出口贸易有限公司	47,090,000.00		100	100	是
北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00		60	60	是
重庆王府井百货有限责任公司	3,162,237.64		100	100	是
南宁王府井百货有限责任公司	0.00		100	100	是
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	3,495,410.11		100	100	是
太原王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
兰州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
昆明王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
成都王府井百货购物中心有限责任公司	18,000,000.00		100	100	是
株洲王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
福州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
北京宏业物业管理有限责任公司	70,000,000.00		100	100	是
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	5,000,000.00		100	100	是
成都王府井物业管理有限责任公司	3,000,000.00		100	100	是
北京桑普光电技术有限公司	5,500,000.00		55	55	是

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	全资子公司	北京海淀区北三环西路 38 号	商业零售	280,000,000.00	百货零售批发、餐饮等
北京市双安广告中心	全资子公司之全资子公司	北京海淀区北三环西路 38 号	广告经营及代理	1,000,000.00	广告经营及代理
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	全资子公司	北京市西城区复外大街 15 号	商业零售	261,908,843.53	百货零售批发、餐饮等
武汉王府井百货有限责任公司	全资子公司	武汉江汉区佳丽广场 1-6 层	商业零售	10,000,000.00	百货零售批发
北京王府井百货商业物业管理有限公司	全资子公司	北京王府井大街 255 号	物业出租、物业管理	493,854,061.24	物业出租、物业管理
北京王府井大厦有限公司	全资子公司	北京王府井大街 253 号	物业出租, 停车服务	236,179,230.96	物业出租, 停车服务

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	338,011,241.25		100	100	是
北京市双安广告中心	1,000,000.00		100	100	是
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	310,128,400.00		100	100	是
武汉王府井百货有限责任公司	0.00		100	100	是
北京王府井百货商业物业管理有限公司	414,332,077.51		100	100	是
北京王府井大厦有限公司	1,253,767,042.41		100	100	是

## 2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都王府井百货有限公司	0.00		
广州王府井百货有限责任公司	0.00		
武汉王府井百货有限责任公司	0.00		
包头王府井百货有限责任公司	0.00		
长沙王府井百货有限责任公司	0.00		
呼和浩特王府井百货有限责任公司	0.00		
洛阳王府井百货有限责任公司	0.00		
西宁王府井百货有限责任公司	0.00		
抚顺王府井百货有限责任公司	0.00		
湛江王府井百货有限责任公司	0.00		
郑州王府井百货有限责任公司	0.00		
郑州枫华商业管理有限公司	207,880,389.78		
西安王府井商业运营管理有限公司	0.00		
深圳市王府井进出口贸易有限公司	0.00		
北京海文王府井百货有限责任公司	3,080,848.80		
重庆王府井百货有限责任公司	0.00		
南宁王府井百货有限责任公司	0.00		
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	0.00		
太原王府井百货有限责任公司	0.00		
兰州王府井百货有限责任公司	0.00		
昆明王府井百货有限责任公司	0.00		
成都王府井百货购物中心有限责任公司	0.00		
株洲王府井百货有限责任公司	0.00		
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	0.00		
福州王府井百货有限责任公司	0.00		
北京宏业物业管理有限责任公司	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	0.00		
成都王府井物业管理有限责任公司	0.00		
北京桑普光电技术有限公司	-7,908,305.88		
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	0.00		
北京市双安广告中心	0.00		
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	0.00		
武汉王府井百货有限责任公司	0.00		
北京王府井百货商业物业管理有限公司	0.00		
北京王府井大厦有限公司	0.00		

### 3、合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。

(1) 本公司于 2012 年 5 月 8 日投资设立抚顺王府井百货有限责任公司，注册资本 1,000 万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。

(2) 本公司于 2012 年 5 月 31 日投资设立湛江王府井百货有限责任公司，注册资本 1,000 万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。

(3) 本公司于 2012 年 6 月 14 日投资设立郑州王府井百货有限责任公司，注册资本 1,000 万元。该公司已办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。

(4) 本公司于 2012 年 4 月 28 日对郑州枫华商业管理有限公司增资 10,400 万元,持有该公司 65% 的股权。该公司已办理完成工商变更登记,报告期将其纳入合并范围。

(5) 本公司于 2012 年 5 月 23 日投资设立西安王府井商业运营管理有限公司,注册资本 60,000 万元。该公司已办理完成工商登记,报告期将其纳入合并范围。

#### 4、本期新纳入合并范围的主体

##### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
抚顺王府井百货有限责任公司	9,299,439.39	-700,560.61
湛江王府井百货有限责任公司	9,632,267.12	-367,732.88
郑州王府井百货有限责任公司	8,641,265.90	-1,358,734.10
郑州枫华商业管理有限公司	308,126,930.89	-3,753,458.89
西安王府井商业运营管理有限公司	599,994,117.90	-5,882.10

#### (六) 合并会计报表附注

##### 1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	-	-	2,317,758.35	-	-	1,933,829.78
其中:人民币	-	-	2,317,758.35	-	-	1,933,829.78
银行存款:	-	-	4,613,111,736.30	-	-	5,201,904,481.85
其中:人民币	-	-	4,612,796,639.07	-	-	5,201,547,066.13
美元	49,818.48	6.3249	315,096.90	56,724.50	6.3009	357,415.40
港币	0.40	0.8152	0.33	0.40	0.8107	0.32
其他货币资金:	-	-	667,720.22	-	-	616,820.70
其中:人民币	-	-	667,720.22	-	-	616,820.70
合计	-	-	4,616,097,214.87	-	-	5,204,455,132.33

##### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	114,824,942.39	92	6,811,454.10	6	117,011,404.89	92	6,811,454.10	6
关联方组合	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
款项性质组合	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
组合小计	114,824,942.39	92	6,811,454.10	6	117,011,404.89	92	6,811,454.10	6
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,052,364.26	8	10,052,364.26	100	10,052,364.26	8	10,052,364.26	100
合计	124,877,306.65	100	16,863,818.36	14	127,063,769.15	100	16,863,818.36	13

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	107,983,911.91	94	0.00	110,170,374.41	94	0
1至2年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
2至3年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
3至4年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
4至5年	147,881.91	0	118,305.53	147,881.91	0	118,305.53
5年以上	6,693,148.57	6	6,693,148.57	6,693,148.57	6	6,693,148.57
合计	114,824,942.39	100	6,811,454.10	117,011,404.89	100	6,811,454.10

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三友公司	327,178.61	327,178.61	100	无收回可能
深圳市雷进公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	无收回可能
深圳优田照明有限公司	568,776.90	568,776.90	100	无收回可能
伟柏公司	2,343,815.04	2,343,815.04	100	无收回可能
常州大明织物公司	138,128.07	138,128.07	100	无收回可能
合肥美菱股份有限公司	206,018.81	206,018.81	100	年限时间长,无收回可能
励高公司	67,373.26	67,373.26	100	无收回可能
北京琳帝风格服饰有限责任公司	723,612.01	723,612.01	100	无收回可能
深圳市华星凯投资策划有限公司	227,750.00	227,750.00	100	无收回可能
LONKA	346,599.59	346,599.59	100	无收回可能
MEDBOURNE SAFETY GLASS	347,923.10	347,923.10	100	无收回可能
VIDRIO BISEL	147,044.10	147,044.10	100	无收回可能
BAJOS	257,918.90	257,918.90	100	无收回可能
RGM	186,965.47	186,965.47	100	无收回可能
江苏赛尔电池有限公司	2,163,260.40	2,163,260.40	100	无收回可能
合计	10,052,364.26	10,052,364.26	--	--

(2) 应收账款账龄:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	110,327,726.95	88	2,343,815.04	112,514,189.45	89	2,343,815.04
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
二至三年	722,717.20	1	722,717.20	722,717.20	0	722,717.20
三至四年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
四至五年	147,881.91	0	118,305.53	147,881.91	0	118,305.53
五年以上	13,678,980.59	11	13,678,980.59	13,678,980.59	11	13,678,980.59
合计	124,877,306.65	100	16,863,818.36	127,063,769.15	100	16,863,818.36

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国银行信用卡	合作单位	33,174,548.92	1年以内	27
中国银联股份有限公司	合作单位	20,488,809.31	1年以内	16
工商银行信用卡	合作单位	16,893,282.45	1年以内	13
建设银行信用卡	合作单位	7,123,119.88	1年以内	6
民生银行信用卡	合作单位	6,907,278.60	1年以内	6
合计	/	84,587,039.16	/	68

(5) 年末余额中无应收关联方的款项。

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款								
账龄组合	151,471,422.09	57	8,786,729.48	6	83,503,504.78	69	8,786,729.48	11
关联方组合	77,449,720.00	29	0.00	0	619,067.00	0	0.00	0
款项性质组合	31,831,059.03	12	0.00	0	32,587,434.71	27	0.00	0
组合小计	260,752,201.12	98	8,786,729.48	3	116,710,006.49	96	8,786,729.48	8
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,809,514.78	2	4,809,514.78	100	4,809,514.78	4	4,809,514.78	100
合计	265,561,715.90	100	13,596,244.26	5	121,519,521.27	100	13,596,244.26	11

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	138,598,289.78	91	0.00	70,630,372.48	84	0.00
1至2年	4,201,606.63	3	420,160.66	4,201,606.63	5	420,160.66
2至3年	6,609.52	0	1,321.90	6,609.52	0	1,321.90
3至4年	61,282.43	0	30,641.21	61,282.41	0	30,641.21
4至5年	1,345,140.11	1	1,076,112.09	1,345,140.12	2	1,076,112.09
5年以上	7,258,493.62	5	7,258,493.62	7,258,493.62	9	7,258,493.62
合计	151,471,422.09	100	8,786,729.48	83,503,504.78	100	8,786,729.48

组合中,关联方不计提坏帐准备

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	77,449,720.00	100	0.00	0.00	0	0.00
1至2年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
2至3年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
3至4年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
4至5年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
5年以上	0.00	0	0.00	619,067.00	100	0.00
合计	77,449,720.00	100	0.00	619,067.00	100	0.00

组合中款项性质不计提坏帐准备

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,775,648.20	43	0.00	18,153,271.47	56	0.00
1至2年	4,067,088.39	13	0.00	3,142,416.76	10	0.00
2至3年	862,872.28	3	0.00	1,900,741.76	6	0.00
3至4年	6,075,630.04	19	0.00	5,028,691.06	15	0.00
4至5年	1,039,356.99	3	0.00	973,296.92	3	0.00
5年以上	6,010,463.13	19	0.00	3,389,016.74	10	0.00
合计	31,831,059.03	100	0.00	32,587,434.71	100	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
栾宏山	177,098.56	177,098.56	100	无收回可能
汪青云	200,000.00	200,000.00	100	无收回可能
董续怀	117,717.60	117,717.60	100	无收回可能
国营黄桥布厂	195,000.00	195,000.00	100	无收回可能
潜江市腾飞制衣有限责任公司	300,291.40	300,291.40	100	无收回可能
大泽布行	160,000.00	160,000.00	100	无收回可能
潜江市秋阳制衣有限公司	705,143.20	705,143.20	100	无收回可能
佛山市石湾区华信织造厂	20,000.00	20,000.00	100	无收回可能
沙市津大印染有限公司	17,032.64	17,032.64	100	无收回可能
深圳市励高服装有限公司	1,257,442.00	1,257,442.00	100	无收回可能
深圳市富裕达商行	614,000.00	614,000.00	100	无收回可能
江苏赛尔电池有限公司	117,535.57	117,535.57	100	无收回可能
湖北金龙服装服饰有限公司	212,996.05	212,996.05	100	无收回可能
长岭(集团)股份有限公司	568,479.24	568,479.24	100	无收回可能
甘肃中浩商贸有限公司	146,778.52	146,778.52	100	无收回可能
合计	4,809,514.78	4,809,514.78	/	/

(2) 其他应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	231,959,414.07	87	2,135,756.09	90,919,400.04	75	2,135,756.09
一至二年	8,293,695.02	3	445,160.66	7,369,023.39	6	445,160.66
二至三年	899,481.80	0	31,321.90	1,937,351.28	2	31,321.90
三至四年	6,259,011.03	3	152,739.76	5,212,072.03	4	152,739.76
四至五年	2,502,214.70	1	1,193,829.70	2,436,154.64	2	1,193,829.70
五年以上	15,647,899.28	6	9,637,436.15	13,645,519.89	11	9,637,436.15
合计	265,561,715.90	100	13,596,244.26	121,519,521.27	100	13,596,244.26

报告期末其他应收款增加主要是支付陕西赛高投资管理有限公司购房定金及佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款的前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	联营公司	69,949,720.00	1年以内	26
陕西赛高投资管理有限公司	业务单位	60,000,000.00	1年以内	23
福建中旅房地产开发有限公司	物业出租方	17,460,000.00	1-2年	7
湛江市江霞物业服务有限公司	物业出租方	10,000,000.00	1年以内	4
四川主流建筑装饰工程有限公司	施工单位	8,375,669.00	1年以内	3
合计	/	165,785,389.00	/	63

## (7) 期末余额中应收关联方款项情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	联营公司	69,949,720.00	26
佛山市王府置业有限公司	合营公司	7,500,000.00	3
合计	/	77,449,720.00	29

## 4、预付账款

## (1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	136,814,352.23	43	128,922,271.38	41
一至二年	12,994,961.38	4	35,692,339.60	11
二至三年	20,156,077.56	6	15,281,367.58	5
三年以上	149,899,112.48	47	134,841,358.23	43
合计	319,864,503.65	100	314,737,336.79	100

## (2) 预付账款前五名欠款情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	295,996,710.32	93	287,696,949.74	91

## (3) 预付账款金额前五名单位情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	时间	未结算原因
长沙金华康房地产开发有限公司	物业出租方	169,500,000.00	1-5年以上	未到期
福建中旅房地产开发有限公司	物业出租方	100,000,000.00	1年以内	未到期
西南食品城	物业出租方	12,916,665.00	1-2年	未到期
深圳市伟之冠电池有限公司	业务单位	10,392,738.88	1年以内	未到期
深圳市远东纺织品有限公司	业务单位	3,187,306.44	1年以内	未到期
合计	/	295,996,710.32	/	/

(4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 5、存货

## (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	299,867,437.08	892,914.50	298,974,522.58	348,870,489.92	964,886.17	347,905,603.75
库存材料	3,365,943.90	2,218,774.35	1,147,169.55	3,553,365.72	2,218,774.35	1,334,591.37
低值易耗品	7,134,583.29	0.00	7,134,583.29	6,922,861.66	0.00	6,922,861.66
包装物	1,641,415.71	0.00	1,641,415.71	1,754,304.97	0.00	1,754,304.97
发出商品	2,075,956.00	1,667,709.16	408,246.84	1,682,713.30	1,667,709.16	15,004.14
开发成本	6,529,653.66	846,621.40	5,683,032.26	6,328,268.46	846,621.40	5,481,647.06
合计	320,614,989.64	5,626,019.41	314,988,970.23	369,112,004.03	5,697,991.08	363,414,012.95

## 发出商品

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

发出产品及厂外加工	1,682,713.30	739,183.46	345,940.76	2,075,956.00
合计	1,682,713.30	739,183.46	345,940.76	2,075,956.00

## 开发成本

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川凉山无电乡光伏电站项目	1,499,929.96	0.00	0.00	1,499,929.96
四川凉山光伏发电维护项目	350,121.88	2,430,068.39	0.00	2,780,190.27
2011年房山路灯	3,762,576.45	516,537.60	4,279,114.05	0.00
2011甘孜光伏发电维护项目	715,640.17	1,533,893.26	0.00	2,249,533.43
合计	6,328,268.46	4,480,499.25	4,279,114.05	6,529,653.66

## (2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	964,886.17	0.00	0.00	71,971.67	892,914.50
库存材料	2,218,774.35	0.00	0.00	0.00	2,218,774.35
发出商品	1,667,709.16	0.00	0.00	0.00	1,667,709.16
开发成本	846,621.40	0.00	0.00	0.00	846,621.40
合计	5,697,991.08	0.00	0.00	71,971.67	5,626,019.41

存货跌价准备本期转销为广州王府井处置滞背商品。

## 6、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况：

单位:元 币种:人民币

	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	392,670,125.76	376,285,330.50
其他	0.00	0.00
合计	392,670,125.76	376,285,330.50

## (2) 可供出售金融资产明细：

单位:元 币种:人民币

单位	期初投资成本	期初公允价值变动调整	本期公允价值调整	本期投资成本增减调整	期末投资成本	期末公允价值变动调整
武汉商场集团股份有限公司	291,362.00	1,983,968.50	-55,204.74	0.00	291,362.00	1,928,763.76
北京北辰实业股份有限公司	328,800,000.00	45,210,000.00	16,440,000.00	0.00	328,800,000.00	61,650,000.00
合计	329,091,362.00	47,193,968.50	16,384,795.26	0.00	329,091,362.00	63,578,763.76

报告期末可供出售金融资产增加主要是可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
佛山市王府商业置业有限公司	50	50	24,728,044.50	15,000,739.40	9,727,305.10	0.00	-272,694.90
二、联营企业							
北京王府井洋华堂商业有限公司	40	40	50,445,900.66	15,003,951.18	35,441,949.48	58,976,513.31	-7,096,552.69

柒一拾壹(北京)有限公司	25	25	332,656,355.17	93,704,988.51	238,951,366.66	404,897,544.90	-4,631,954.64
北京恒和投资发展有限公司	49	49	23,510,882.79	913,091.08	22,597,791.71	1,494,541.15	-869,432.06

## 8、长期股权投资

## (1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	核算方法	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江苏炎黄在线物流股份有限公司		0.17	0.17	
海南农业租赁股份有限公司		0.16	0.16	
重庆渝高科技产业股份有限公司		0.12	0.12	
蓝色集团股份有限公司		0.18	0.18	
沈阳医药股份有限公司		0.80	0.80	
润华集团股份有限公司		0.13	0.13	
北京首汽股份有限公司		1.05	1.05	
沈阳长太白计算机股份有限公司		0.00	0.00	
太原五一百货大楼股份有限公司		0.21	0.21	
北京亚都科技股份有限公司		1	1	
长沙金华康房地产开发有限公司		10	10	
柒和伊餐饮(北京)有限公司		15	15	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司		20	20	
北京王府井洋华堂商业有限公司		40	40	
柒一拾壹(北京)有限公司		25	25	
北京恒和投资发展有限公司		49	49	
佛山市王府商业置业有限公司		50	50	

## (2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金股利
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
海南农业租赁股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
重庆渝高科技产业股份有限公司	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
沈阳医药股份有限公司	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00
润华集团股份有限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00
北京首汽股份有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
沈阳长太白计算机股份有限公司	183.00	183.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
太原五一百货大楼股份有限公司	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00
北京亚都科技股份有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	660,000.00	0.00	0.00
长沙金华康房地产开发有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

柒和伊餐饮(北京)有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,131,983.00	23,131,983.00	0.00	23,131,983.00	3,371,983.00	0.00	0.00

## (3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金股利
北京王府井洋华堂商业有限公司	56,138,400.00	17,016,552.87	-2,838,621.08	14,177,931.79	0.00	0.00	0.00
柒-拾壹(北京)有限公司	63,362,512.37	65,708,366.78	-1,692,714.90	64,015,651.88	0.00	0.00	0.00
北京恒和投资发展有限公司	17,640,000.00	9,579,218.28	-426,021.71	9,153,196.57	0.00	0.00	0.00
佛山市王府商业置业有限公司	5,000,000.00	0.00	4,863,652.55	4,863,652.55	0.00	0.00	0.00
合计	142,140,912.37	92,304,137.93	-93,705.14	92,210,432.79	0.00	0.00	0.00

报告期内公司投资设立佛山市王府商业置业有限公司,该公司已办理完成工商登记。

## 9、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	284,031,349.63	0.00	0.00	284,031,349.63
1.房屋、建筑物	284,031,349.63	0.00	0.00	284,031,349.63
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	71,308,465.68	4,250,569.56	0.00	75,559,035.24
1.房屋、建筑物	71,308,465.68	4,250,569.56	0.00	75,559,035.24
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产净值合计	212,722,883.95	-4,250,569.56	0.00	208,472,314.39
1.房屋、建筑物	212,722,883.95	-4,250,569.56	0.00	208,472,314.39
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	212,722,883.95	-4,250,569.56	0.00	208,472,314.39
1.房屋、建筑物	212,722,883.95	-4,250,569.56	0.00	208,472,314.39
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销金额 4,250,569.56 元。

投资性房地产本期减值准备计提金额 0.00 元。

上述出租房屋中,其中有本公司位于东方广场整体建筑物内的 2465.9 平方米回迁房产该房产已由本公司对外出租,但该房产尚未取得房产证。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计:	3,338,024,634.28	5,366,984.63	3,425,724.20	3,339,965,894.71
其中:房屋及建筑物	2,403,595,615.03	0.00	0.00	2,403,595,615.03
机器设备	303,655,762.67	688,697.93	2,126,591.67	302,217,868.93
运输设备	33,401,341.36	780,948.00	445,953.00	33,736,336.36

电子设备	92,897,799.03		2,670,514.66	148,385.06	95,419,928.63
其他设备	504,474,116.19		1,226,824.04	704,794.47	504,996,145.76
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计:	1,023,681,395.42	0.00	90,354,015.50	2,339,527.23	1,111,695,883.69
其中:房屋及建筑物	548,689,855.04	0.00	34,584,121.02	0.00	583,273,976.06
机器设备	177,513,163.61	0.00	9,719,230.26	2,025,804.71	185,206,589.16
运输设备	20,444,523.17	0.00	1,264,923.11	182,400.00	21,527,046.28
电子设备	64,353,733.74	0.00	3,979,179.78	131,322.52	68,201,591.00
其他设备	212,680,119.86	0.00	40,806,561.33	0.00	253,486,681.19
三、固定资产净值合计	2,314,343,238.86	--	--	--	2,228,270,011.02
其中:房屋及建筑物	1,854,905,759.99	--	--	--	1,820,321,638.97
机器设备	126,142,599.06	--	--	--	117,011,279.77
运输设备	12,956,818.19	--	--	--	12,209,290.08
电子设备	28,544,065.29	--	--	--	27,218,337.63
其他设备	291,793,996.33	--	--	--	251,509,464.57
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中:房屋及建筑物	0.00	--	--	--	0.00
机器设备	0.00	--	--	--	0.00
运输设备	0.00	--	--	--	0.00
电子设备	0.00	--	--	--	0.00
其他设备	0.00	--	--	--	0.00
五、固定资产净额合计	2,314,343,238.86	--	--	--	2,228,270,011.02
其中:房屋及建筑物	1,854,905,759.99	--	--	--	1,820,321,638.97
机器设备	126,142,599.06	--	--	--	117,011,279.77
运输设备	12,956,818.19	--	--	--	12,209,290.08
电子设备	28,544,065.29	--	--	--	27,218,337.63
其他设备	291,793,996.33	--	--	--	251,509,464.57

本期折旧额 90,354,015.50 元。本期由在建工程转入固定资产原价为: 925,016.81 元。

## (2) 未办妥产权证书的情况

项目	资产原值	资产净值	未办妥产权证书原因
汇宇金城 8 号楼公寓 1505 号、1506 号	1,825,000.00	1,264,980.50	汇宇金城整体未能办理房产证
百子湾仓库北院新 1 号	9,161,849.16	6,332,120.61	百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证
百子湾仓库南院新 1 号	9,015,263.90	6,230,809.16	百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证
静安庄房产	2,224,944.27	2,158,891.17	临建房未办理产权证
合计	22,227,057.33	15,986,801.44	

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	72,936,548.70	0.00	72,936,548.70	27,183,229.08	0.00	27,183,229.08

### (2) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
百货大楼北厦局部精装工程	0.00	130,946.19	0.00	0.00	18	基本完工	自筹	130,946.19
百货大楼主楼加固工程	0.00	1,198,313.59	0.00	0.00	5	基本完工	自筹	1,198,313.59
百货大楼西配楼翻建工程	9,638,727.86	4,858,868.09	0.00	0.00	47	进入竣工验收阶段	定向募集	14,497,595.95
公司其他改造装修	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100	完工	自筹	0.00

工程								
公司其他工程	431,517.08	412,500.44	0.00	0.00		基本完工	自筹	844,017.52
双安后院改造工程	0.00	5,464,268.05	0.00	0.00	12	基本完工	自筹	5,464,268.05
双安营业楼改造工程	4,143,034.00	11,632,068.35	0.00	7,485,921.00	23	基本完工	自筹	8,289,181.35
井尚客装修工程	0.00	2,726,641.95	0.00	2,726,641.95	100	完工	自筹	0.00
大兴装修工程	0.00	1,250,553.90	0.00	0.00	46	工程进度 30-60%	自筹	1,250,553.90
双安其他工程	0.00	725,739.61	0.00	0.00			自筹	725,739.61
长安其他改造工程	0.00	9,366,861.58	0.00	0.00	57	天花消防 部分完工 外立面开 始施工	自筹	9,366,861.58
重庆其他工程	0.00	955,444.48	0.00	296,278.80	39	食府改造 基本完 工, 梯井 改造 70%	自筹	659,165.68
成都王府井装修工程	0.00	16,089,403.32	0.00	0.00	29	天花消防 部分完工 外立面开 始施工	自筹	16,089,403.32
南宁其他工程	5,549,831.10	909,531.60	0.00	6,459,362.70	100	完工	自筹	0.00
成都购物中心装修工程	2,314,000.00	8,709,331.14	184,470.00	10,838,861.14	100	完工	定向募集	0.00
兰州装修工程	0.00	357,586.00	0.00	357,586.00	100	完工	自筹	0.00
太原装修工程	747,800.00	3,100,637.40	0.00	2,643,937.40		工程进度 80-90%	自筹	1,204,500.00
枫华商业装修工程	0.00	4,068,500.00	200,000.00	1,982,000.00	60	开始进场 施工	自筹	1,886,500.00
长沙装修工程	0.00	857,946.00	0.00	657,946.00	2	开始进场 施工	定向募集	200,000.00
株洲装修工程	0.00	4,049,423.89	0.00	4,049,423.89	100	完工	自筹	0.00
呼市其他工程	0.00	682,555.00	0.00	61,555.00	32	工程进度 80%	自筹	621,000.00
鄂尔多斯装修工程	0.00	2,008,764.81	540,546.81	1,468,218.00	100	完工	自筹	0.00
西宁其他工程	1,889,645.00	847,343.00	0.00	1,436,973.00	53	基本完工	自筹	1,300,015.00
洛阳装修工程	2,468,674.04	2,866,643.49	0.00	0.00	72	施工工程 进度 80%	自筹	5,335,317.53
福州装修工程	0.00	2,046,102.40	0.00	0.00	85		自筹	2,046,102.40
电子商务其他工程	0.00	1,827,067.03	0.00	0.00	29	完成第一 阶段功能 模块的部 分设计	定向募集	1,827,067.03
合计	27,183,229.08	89,143,041.31	925,016.81	42,464,704.88	/	/	/	72,936,548.70

报告期末在建工程增加主要是门店装修影响所致。本期其他减少主要是物业装修费用转入长期待摊费用。

## 12、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原价合计	1,234,957,926.57	218,272,242.38	0.00	1,453,230,168.95
土地使用权	1,220,675,837.87	217,708,139.82	0.00	1,438,383,977.69
计算机软件	14,282,088.70	564,102.56	0.00	14,846,191.26
二、累计摊销合计	195,690,475.21	23,291,220.09	0.00	218,981,695.30
土地使用权	186,057,958.56	22,356,577.25	0.00	208,414,535.81
计算机软件	9,632,516.65	934,642.84	0.00	10,567,159.49

三、无形资产账面净值合计	1,039,267,451.36	194,981,022.29	0.00	1,234,248,473.65
土地使用权	1,034,617,879.31	195,351,562.57	0.00	1,229,969,441.88
计算机软件	4,649,572.05	-370,540.28	0.00	4,279,031.77
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	1,039,267,451.36	194,981,022.29	0.00	1,234,248,473.65
土地使用权	1,034,617,879.31	195,351,562.57	0.00	1,229,969,441.88
计算机软件	4,649,572.05	-370,540.28	0.00	4,279,031.77

本期摊销额 23,291,220.09 元。

报告期末无形资产增加主要是合并枫华商业报表,按土地评估增值增加土地使用权价值影响所致。

### 13、商誉

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	期末减值准备
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	13,325,150.93	13,325,150.93	0.00	0.00	13,325,150.93	0.00
武汉王府井百货有限责任公司	5,363,200.48	5,363,200.48	0.00	0.00	5,363,200.48	0.00
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	11,041,671.21	11,041,671.21	0.00	0.00	11,041,671.21	0.00
合计	29,730,022.62	29,730,022.62	0.00	0.00	29,730,022.62	0.00

### 14、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	原始金额	期初金额	本年增加额	本期摊销额	其他减少额	累计摊销额	期末金额	剩余摊销年限
大楼装修工程	33,672,641.97	12,153,471.08	2,050,000.00	5,912,447.11	0.00	25,381,618.00	8,291,023.97	18-45 个月
大楼扩容调整工程	316,000.00	247,533.29	0.00	31,600.02	0.00	100,066.73	215,933.27	47 个月
东安装修工程	1,940,675.80	1,077,734.86	0.00	203,786.62	0.00	1,066,727.56	873,948.24	6-53 个月
北厦装修工程	15,597,859.02	2,079,714.38	0.00	1,559,785.92	0.00	15,077,930.56	519,928.46	8 个月
销售分公司货柜装修	1,188,594.00	727,903.47	0.00	429,176.13	0.00	889,866.66	298,727.34	15 个月
双安广告其他工程	334,000.00	246,166.82	0.00	50,333.34	0.00	138,166.52	195,833.48	4-27 个月
双安其他工程	8,498,485.93	3,221,168.78	2,241,865.30	1,055,233.93	0.00	4,090,685.78	4,407,800.15	15-35 个月
双安黄村装修工程	20,053,381.70	13,676,808.94	1,128,847.90	2,355,894.13	329,804.55	7,933,423.54	12,119,958.16	14-38 个月
双安井尚客装修工程	28,517,335.85	19,145,985.77	3,145,541.95	3,618,255.44	418,900.00	10,262,963.57	18,254,372.28	19-51 个月
电子商务装修工程	167,118.00	0.00	167,118.00	5,570.60	0.00	5,570.60	161,547.40	58 个月
包头店装修工程	20,108,844.85	5,439,683.51	859,644.45	1,176,648.30	0.00	14,986,165.19	5,122,679.66	3-38 个月
包头青山店装修工程	29,481,390.47	6,880,134.38	0.00	2,616,467.34	0.00	25,217,723.43	4,263,667.04	12 个月
广州装修工程	169,661.54	0.00	169,661.54	9,425.64	0.00	9,425.64	160,235.90	34 个月
长安装修工程	619,450.00	395,378.00	0.00	103,236.00	0.00	327,308.00	292,142.00	6-23 个月

成都购物中心装修工程	223,836,401.50	196,584,970.28	24,702,180.15	17,919,504.26	0.00	20,468,755.33	203,367,646.17	29-223个月
成都商场装修工程	13,795,744.13	8,530,950.25	683,576.00	2,194,923.74	0.00	6,776,141.62	7,019,602.51	1-34个月
重庆沙坪坝店装修	10,624,170.50	4,633,192.93	327,346.40	1,094,080.93	0.00	6,757,712.10	3,866,458.40	2-49个月
重庆解放碑店装修	8,361,870.43	2,686,552.01	0.00	634,238.23	0.00	6,309,556.65	2,052,313.78	8-41个月
重庆沙坪坝店其他工程	115,010.80	18,971.02	0.00	11,501.10	0.00	107,540.88	7,469.92	7个月
乌鲁木齐其他工程	150,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	150,000.00	0.00	-
乌鲁木齐装修工程	10,914,792.71	4,333,722.61	165,558.73	1,186,484.98	0.00	7,601,996.35	3,312,796.36	1-59个月
太原装修工程	157,904,912.07	72,422,478.42	2,643,937.40	19,121,450.95	0.00	101,959,947.20	55,944,964.87	2-59个月
兰州装修工程	10,874,993.08	4,679,493.96	0.00	1,529,462.28	0.00	7,724,961.40	3,150,031.68	2-26个月
昆明装修工程	24,335,718.41	5,516,379.02	200,000.00	1,403,784.18	0.00	20,023,123.57	4,312,594.84	5-41个月
南宁装修工程	14,892,774.48	15,393,734.65	0.00	1,868,953.75	838,789.52	2,206,783.10	12,685,991.38	30-54个月
长沙装修工程	64,398,062.02	36,887,590.60	657,946.00	6,788,385.68	0.00	33,640,911.10	30,757,150.92	6-53个月
株洲装修工程	36,078,618.62	27,786,825.40	100,000.00	3,782,494.31	0.00	11,974,287.53	24,104,331.09	17-59个月
武汉装修工程	13,007,442.61	5,837,353.53	0.00	1,305,522.58	0.00	8,475,611.66	4,531,830.95	2-67个月
鄂尔多斯装修工程	70,779,961.00	64,733,005.90	794,661.90	7,421,173.13	0.00	12,673,466.33	58,106,494.67	15-49个月
呼市其他工程	215,816.80	90,781.77	0.00	21,582.78	0.00	146,617.81	69,198.99	7-25个月
呼市装修工程	19,716,275.89	3,150,663.92	255,055.03	1,037,922.17	0.00	17,348,479.11	2,367,796.78	2-60个月
洛阳装修工程	50,140,535.21	37,526,466.80	0.00	5,480,395.79	0.00	18,094,464.20	32,046,071.01	1-56个月
洛阳其他工程	580,588.28	307,258.20	75,122.00	93,052.27	0.00	291,260.35	289,327.93	1-56个月
西宁其他工程	39,480,504.06	5,895,101.20	4,455,617.39	2,321,924.24	0.00	31,451,709.71	8,028,794.35	4-34个月
合计	930,869,631.73	562,314,675.75	44,823,680.14	94,352,197.87	1,587,494.07	419,670,967.78	511,198,663.95	-

其他减少的原因主要是依据装修工程决算调整原预估值影响所致。

## 15、递延所得税资产

### (1) 明细情况

单位:元 币种:人民币

可抵扣暂时性差异项目	期初金额	本期增加	本期转出	期末金额
其他应收款坏账准备	728,673.61	0.00	0.00	728,673.61
应收帐款坏帐准备	51,504.70	0.00	0.00	51,504.70
长期股权投资减值准备	842,995.75	0.00	0.00	842,995.75
存货跌价准备	241,221.55	0.00	17,992.93	223,228.62
可抵扣亏损	4,307,563.82	0.00	4,307,563.82	0.00
应付职工薪酬(辞退福利)	32,489,466.69	570,052.20	2,959,252.78	30,100,266.11
政府补助	829,310.41	0.00	64,464.29	764,846.12
荣誉顾客回报	4,971,155.55	0.00	483,769.88	4,487,385.67

计提租金	4,855,877.44	0.00	2,551,773.67	2,304,103.77
计提年终奖	18,270,298.17	0.00	8,403,636.85	9,866,661.32
合计	67,588,067.69	570,052.20	18,788,454.22	49,369,665.67

## (2) 引起可抵扣暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	期初金额
其他应收款坏账准备	2,916,682.78	2,916,682.78
应收帐款坏帐准备	206,018.81	206,018.81
长期股权投资减值准备	3,371,983.00	3,371,983.00
存货跌价准备	892,914.50	964,886.19
可抵扣亏损	0.00	17,230,255.26
应付职工薪酬(辞退福利)	120,401,064.50	129,957,866.80
政府补助—技改资金	3,059,384.48	3,317,241.64
荣誉顾客回报	20,833,128.59	22,842,224.42
计提租金	9,216,415.05	19,423,509.74
计提年终奖	39,730,911.69	73,672,376.22
合计	200,628,503.40	273,903,044.86

## 16、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	合计	
坏账减值准备	30,460,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30,460,062.62
存货跌价准备	5,697,991.08	0.00	0.00	71,971.67	71,971.67	5,626,019.41
长期股权投资减值准备	3,371,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,983.00
合计	39,530,036.70	0.00	0.00	71,971.67	71,971.67	39,458,065.03

资产减值准备中存货跌价准备本期转销主要是广州王府井处置滞背商品。

## 17、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	1,104,252,498.75	98	1,675,466,221.36	98
一至二年	6,121,764.61	1	8,172,103.03	1
二至三年	5,505,158.96	0	4,891,501.32	0
三年以上	14,767,083.64	1	12,698,519.22	1
合计	1,130,646,505.96	100	1,701,228,344.93	100

报告期末应付账款减少主要是结算供应商货款影响所致。

## (2) 应付账款主要单位:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
古驰(中国)贸易有限公司	业务单位	13,186,962.80	1年以内	货款
上海新宇钟表集团有限公司	业务单位	8,440,518.81	1年以内	货款
山西新宇三宝钟表有限公司	业务单位	8,155,500.90	1年以内	货款
广州六福首饰有限公司	业务单位	7,141,663.83	1年以内	货款
富利雅泰国际贸易(北京)有限公司	业务单位	6,441,818.68	1年以内	货款
合计	-	43,366,465.02	-	-

(3) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明: 账龄超过1年的应付账款主要是尚未与供应商结算的款项。

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,333,349,754.68	97	2,432,363,357.04	96
一至二年	58,645,605.09	2	88,580,103.02	4
二至三年	12,908,737.88	1	1,084,630.73	0
三年以上	4,278,608.29	0	4,056,316.49	0
合计	2,409,182,705.94	100	2,526,084,407.28	100

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明:

期末预收账款中账龄超过1年的大额预收款项主要是尚未实现销售的预收款项。

## 19、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	155,753,728.67	259,383,518.65	292,419,296.34	122,717,950.98
二、职工福利费	0.00	17,510,578.32	17,510,578.32	0.00
三、社会保险费	35,347,099.53	63,306,483.20	65,269,108.70	33,384,474.03
其中: 医疗保险	23,697,398.73	19,777,007.71	21,597,469.98	21,876,936.46
基本养老保险	11,264,229.58	38,522,054.30	38,645,423.09	11,140,860.79
失业保险	182,035.83	2,665,871.14	2,680,718.06	167,188.91
工伤保险	77,816.93	786,740.47	791,971.92	72,585.48
生育保险	125,618.46	1,554,809.58	1,553,525.65	126,902.39
四、住房公积金	910.00	16,247,344.80	16,247,344.80	910.00
五、辞退福利	135,589,937.85	2,750,049.08	13,478,908.93	124,861,078.00
六、其他	50,400.00	31,192,566.05	9,589,971.63	21,652,994.42
七、工会经费和教育经费	27,018,388.67	9,828,314.52	6,598,767.53	30,247,935.66
合计	353,760,464.72	400,218,854.62	421,113,976.25	332,865,343.09

## 20、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
增值税	206,992,782.31	160,585,967.44	371,934,732.55	-4,355,982.80
营业税	8,770,928.18	12,990,499.76	14,209,848.10	7,551,579.84
消费税	7,036,249.36	38,682,150.97	40,766,863.61	4,951,536.72
城市维护建设税	15,935,539.17	17,889,696.59	32,142,436.84	1,682,798.92
企业所得税	22,314,408.13	116,973,640.14	114,513,830.07	24,774,218.20
个人所得税	1,283,427.73	14,962,331.49	15,460,031.56	785,727.66
房产税	41,322.29	14,366,825.92	14,815,894.23	-407,746.02
印花税	1,244,093.00	3,509,636.85	4,407,924.53	345,805.32
土地使用税	0.00	1,770,477.90	1,621,471.74	149,006.16
文化事业建设费	11,014.80	52,705.38	61,343.28	2,376.90
副食品调节基金及平抑副食品价格基金	863,112.61	2,248,788.70	2,323,087.35	788,813.96
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	2,317,573.39	486,566.40	1,174,278.86	1,629,860.93
车船税	0.00	12,154.67	12,154.67	0.00
教育费附加	7,339,229.30	7,711,593.26	14,328,214.76	722,607.80

地方教育费附加	3,361,083.60	5,194,691.02	8,075,537.23	480,237.39
残疾人保障金	5,096.00	82,147.94	76,058.94	11,185.00
水利建设基金	2,062,157.65	322,491.35	704,204.34	1,680,444.66
合计	279,578,017.52	397,842,365.78	636,627,912.66	40,792,470.64

期末应交税费本期减少主要是报告期缴纳增值税影响所致。

## 21、应付股利

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
北京市桑普技术公司	263,820.73	263,820.73	
合计	263,820.73	263,820.73	

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	274,258,557.35	54	329,522,608.35	59
一至二年	35,395,334.67	7	52,077,388.92	9
二至三年	55,172,860.84	11	58,503,670.84	11
三年以上	139,403,796.72	28	117,496,409.60	21
合计	504,230,549.58	100	557,600,077.71	100

### (2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	欠款原因
北京王府井东安集团有限责任公司	实际控制人	111,602,394.50	1-5年	往来款
北京海文资产经营管理有限公司	共同投资方	19,298,159.55	2-5年	往来款
四川华西企业股份有限公司	施工单位	18,056,106.10	1年以内	工程尾款
山西阳光房地产开发有限公司	租赁物业出租方	8,733,831.06	1年以内	租金
北京清尚建筑装饰工程有限公司	施工单位	8,007,359.30	1年以内	工程尾款
合计	—	165,697,850.51	—	

### (3) 本报告期其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
北京王府井东安集团有限责任公司	111,602,394.50	111,602,394.50
合计	111,602,394.50	111,602,394.50

### (4) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要是尚未支付实际控制人的往来款。

## 23、预计负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
不可撤销合同	49,288,038.74	0.00	0.00	49,288,038.74	
合计	49,288,038.74	0.00	0.00	49,288,038.74	—

预计负债系本公司控股子公司南宁王府井百货有限责任公司预提的不可退租物业的租金。

## 24、其他非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额

呼和浩特王府井收到亮化工程资金	2,578.06	10,311.64
包头王府井收到昆区政府技改资金	928,800.00	928,800.00
包头王府井收到昆区政府科技发展资金	109,200.00	109,200.00
乌鲁木齐王府井收到市政专项资金	7,000.00	7,000.00
重庆王府井收到公共商务信息服务体系建设节能专项资金	25,000.00	25,000.00
长安商场收到财政商业流通发展资金	191,920.28	191,920.28
双安商场获得财政电梯设备更新改造节能发展专项资金	293,750.00	293,750.00
东安市场获得财政老字号发展补贴资金	185,714.20	228,571.36
王府井收到东城区财政局节能改造资金	325,000.00	390,000.00
王府井收到东城区财政局电子商务项目资金	1,025,000.00	1,175,000.00
合计	3,093,962.54	3,359,553.28

## 25、递延所得税负债的说明

## (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

应纳税暂时性差异项目	期初数	本期增加	本期转出	期末数
可供出售金融资产	11,798,492.13	4,096,198.81	0.00	15,894,690.94
固定资产（评估）	968,233.65	0.00	0.00	968,233.65
成本费用类	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00
合计	12,805,475.78	4,096,198.81	0.00	16,901,674.59

递延所得税负债本期减少主要是可供出售金融资产期末公允价值变动影响所致。

## (2) 引起应纳税暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
可供出售金融资产	63,578,763.76	47,193,968.50
固定资产（评估）	3,872,934.60	3,872,934.60
成本费用类	155,000.00	155,000.00
合计	67,606,698.36	51,221,903.10

## 26、少数股东权益

## (1) 控股子公司少数股权比例

公司名称	少数股权比例（%）
北京海文王府井百货有限责任公司	40
北京桑普光电技术有限公司	45
郑州枫华商业管理有限公司	35

## (2) 控股子公司少数股东权益金额

单位：元 币种：人民币

公司名称	期末金额	期初金额
北京海文王府井百货有限责任公司	3,080,848.80	2,546,660.01
北京桑普光电技术有限公司	-7,908,305.88	-7,260,714.53
郑州枫华商业管理有限公司	207,880,389.78	0.00
合计	203,052,932.70	-4,714,054.52

## 27、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	462,768,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,768,088.00

## 28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	3,050,856,331.84	0.00	0.00	3,050,856,331.84
其他资本公积	189,525,409.76	12,288,596.45	0.00	201,814,006.21
其中：原制度资本公积转入	151,444,531.30	0.00	0.00	151,444,531.30
其他	2,685,402.09	0.00	0.00	2,685,402.09
公允价值变动	35,395,476.37	12,288,596.45	0.00	47,684,072.82
债券转股准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,240,381,741.60	12,288,596.45	0.00	3,252,670,338.05

资本公积本期变动为本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

## 29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	236,618,603.04	0.00	0.00	236,618,603.04
任意盈余公积	230,797,353.29	0.00	0.00	230,797,353.29
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	467,415,956.33	0.00	0.00	467,415,956.33

## 30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例(%)
调整前上年未分配利润	1,192,408,815.51	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-
调整后年初未分配利润	1,192,408,815.51	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	384,214,704.83	-
减：提取法定盈余公积		10
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	1,576,623,520.34	-

## 31、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	9,069,687,880.97	8,356,402,690.38
其中：主营业务收入	8,811,211,388.66	8,113,959,031.77
其他业务收入	258,476,492.31	242,443,658.61
营业成本	7,337,646,161.02	6,791,754,108.20
其中：主营业务成本	7,299,673,377.41	6,758,433,589.37
其他业务成本	37,972,783.61	33,320,518.83

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	8,101,812,818.31	6,749,823,248.09
房地产销售收入	0.00	0.00	12,146,213.46	8,610,341.28
合计	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	8,113,959,031.77	6,758,433,589.37

### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	3,961,953,166.46	3,256,456,062.23	3,641,953,291.76	3,026,925,248.43
华中地区	1,237,572,397.20	1,034,429,621.74	1,203,562,507.91	1,014,182,370.23
西南地区	2,224,913,343.17	1,818,205,350.84	1,954,336,392.54	1,584,200,171.91
西北地区	851,846,142.47	733,486,498.34	778,174,263.00	678,239,984.40
华南地区	534,926,339.36	457,095,844.26	535,932,576.56	454,885,814.40
合计	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	8,113,959,031.77	6,758,433,589.37

公司主力顾客群一般为个人消费者,客户较多而且分散,故无法统计前五名客户情况。

### 32、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	38,682,150.98	35,896,710.00	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入的5%
营业税	12,921,341.39	12,164,891.48	其他业务收入、餐饮服务收入、房地产经营收入及提供劳务等的5%
城市维护建设税	17,973,203.14	17,048,657.69	流转税的7%
教育费附加	7,786,228.61	7,368,504.62	流转税的3%
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	597,570.99	669,507.64	
地方教育费附加及教育发展费	5,179,703.22	1,906,976.82	
文化事业建设费	52,705.38	19,772.25	广告收入的3%
价格调节(控)基金	2,017,471.64	1,711,750.83	
房产税	445,704.22	445,704.22	1.2%或租金收入12%
水利建设基金	322,491.35	169,151.35	
土地使用税	89,490.60	89,490.60	
土地增值税	0.00	805,851.66	
合计	86,068,061.52	78,296,969.16	--

防洪费及河道、堤防工程维护维修管理费为广州地区按营业收入的1.3%征收,武汉地区按流转税的2%征收,太原地区按流转税的1%征收,南宁地区按营业收入的1%征收。长沙、株洲地区按营业收入的0.6%征收。

水利建设基金包头地区按销售收入0.1%征收,呼和浩特按营业收入的0.1%征收。

地方教育费附加为包头、成都、呼和浩特、昆明、南宁、太原地区按流转税1%征收,西宁按流转税5%征收,武汉、长沙、株洲地区按流转税的1.5%征收,深圳地区按流转税的2%征收。

价格调节(控)基金为武汉地区按营业收入的1%征收,成都地区按营业收入0.8%,太原地区按流转税的1.5%征收,西宁按流转税1%征收。

### 33、销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	194,678,321.07	169,738,567.76
租赁费	238,734,872.92	201,197,163.76
水电费	89,639,315.67	77,396,352.49
折旧费	87,533,814.48	68,582,622.17
长期待摊费用摊销	92,622,054.76	61,177,675.55
修理费	15,785,829.29	14,973,090.49
无形资产摊销	17,097,725.60	13,460,641.98
物业管理费	17,199,049.98	17,309,528.96
其他	98,167,191.32	91,177,220.92
合计	851,458,175.09	715,012,864.08

### 34、管理费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	168,412,465.89	144,251,213.34
费用性税金	17,961,684.85	17,446,930.88

折旧费	2,782,900.26	7,099,751.54
业务招待费	6,655,697.82	7,257,432.34
修理费	1,525,388.86	2,394,033.76
长期待摊费用摊销	1,559,785.92	1,559,785.92
水电费	785,309.84	1,586,054.54
无形资产摊销	3,299,395.63	4,192,177.02
租赁费	1,547,187.67	23,798,712.78
物业管理费	193,580.31	379,116.05
其他	40,137,420.02	35,633,620.30
合计	244,860,817.07	245,598,828.47

## 35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,578,475.20	4,204,397.30
其中：预计负债折现利息支出	0.00	1,180,228.05
债券利息	0.00	0.00
融资费用	2,578,475.20	3,024,169.25
减：利息收入	30,161,216.70	18,104,421.86
汇兑损失		173,672.93
减：汇兑收益	99,740.53	0.00
现金折扣	0.00	0.00
金融手续费支出	56,613,585.78	47,695,649.08
合计	28,931,103.75	33,969,297.45

## 36、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,558,978.90	-656,237.65
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
股权投资差额摊销	-534,726.24	-534,726.24
合计	-5,093,705.14	-1,190,963.89

投资收益报告期减少主要是联营公司同比亏损增加影响所致。

(2) 按权益法核算的长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期与上期增减变动的原因
柒一拾壹（北京）有限公司	-1,157,988.66	39,318.42	本期亏损增加
北京王府井洋华堂商业有限公司	-2,838,621.08	-914,375.29	本期亏损增加
北京恒和投资发展有限公司	-426,021.71	218,819.22	本期亏损增加
佛山市王府商业置业有限公司	-136,347.45	0.00	新设成立
合计	-4,558,978.90	-656,237.65	—

## 37、资产减值损失

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	0.00	-151,851.09
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	0.00	-151,851.09

## 38、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

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	225,665.08	7,550.01	225,665.08
其中: 固定资产处置利得	225,665.08	7,550.01	225,665.08
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	885,095.96	923,485.78	885,095.96
其他收入	3,159,114.81	1,698,436.67	3,159,114.81
合计	4,269,875.85	2,629,472.46	4,269,875.85

营业外收入同比增加主要是报告期内南宁店冲转增值税进项税影响所致。

## (2) 政府补助明细

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
呼和浩特市政府亮化工程补助	7,733.58	7,733.58
广州越秀区就业领导小组办招用失业人员保险补贴	12,862.38	6,076.80
中国南方人才市场招用大学生补贴收入	0.00	8,375.40
广州市献血奖励	0.00	3,300.00
武汉市江汉区人民政府纳税大户奖励款	40,000.00	0.00
双安商场获得安置残疾人岗位补贴	70,000.00	80,000.00
大兴获得林校路街道办事处政府补助	0.00	10,000.00
大兴区人力资源和社会保障局就业补助	24,500.00	0.00
长沙获得天心区坡子街道办事处创业富民资金	0.00	593,000.00
长沙市财政局纳税贡献奖	50,000.00	0.00
东城区财政局电子商务项目补助	150,000.00	150,000.00
东城区财政局节能改造补助	65,000.00	65,000.00
东城区零售业鼓励奖金	400,000.00	0.00
洛阳发改委奖励金	50,000.00	0.00
南宁青秀区政府度经济进步奖金	15,000.00	0.00
合计	885,095.96	923,485.78

## 39、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	423,491.14	112,189.53	423,491.14
其中: 固定资产处置损失	93,686.59	112,189.53	93,686.59

无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	378.00	1,090.00	378.00
其他支出	182,519.66	1,164,611.88	182,519.66
合计	606,388.80	1,277,891.41	606,388.80

## 40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	116,973,640.14	131,665,090.43
递延所得税调整	18,218,402.02	20,104,475.90
合计	135,192,042.16	151,769,566.33

## 41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	16,384,795.26	21,724,545.38
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,096,198.81	5,431,136.34
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	12,288,596.45	16,293,409.04
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	12,288,596.45	16,293,409.04

## 42、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息收入	30,161,216.70
财政补贴	662,362.38
其他	9,322,749.70
合计	40,146,328.78

## 43、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租金	240,282,060.59
水、电、天然气、排水、绿化费	93,437,783.12
广告费	28,776,188.18
金融手续费	56,613,585.77

修理费	17,311,218.15
业务费	19,744,466.91
物业管理费	17,574,974.65
保洁费	10,519,844.37
其他	55,994,810.44
合计	540,254,932.18

## 44、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
郑州枫华商业管理有限公司	4,471,317.05
合计	4,471,317.05

## 45、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款	69,949,720.00
佛山市王府商业置业有限公司借款	7,500,000.00
陕西赛高投资管理有限公司工程款	60,000,000.00
合计	137,449,720.00

## 46、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还北京海文资产经营管理有限公司借款	1,002,000.00
合计	1,002,000.00

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	384,101,302.27	340,313,524.94
加：资产减值准备	0.00	-151,851.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,567,284.30	79,943,233.27
无形资产摊销	20,397,121.23	17,652,819.00
长期待摊费用摊销	94,181,840.68	62,737,461.47
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）	197,826.06	104,639.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,578,475.20	4,204,397.30
投资损失（收益以“-”号填列）	5,093,705.14	1,190,963.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,218,402.02	20,104,475.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,425,042.72	24,794,819.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,982,898.99	8,721,050.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-829,422,276.91	-537,181,431.88
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-308,644,176.28	22,434,102.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	4,616,097,214.87	2,800,661,834.19
减: 现金的期初余额	5,204,455,132.33	2,948,142,161.38
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	-588,357,917.46	-147,480,327.19

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,616,097,214.87	5,204,455,132.33
其中: 库存现金	2,317,758.35	1,933,829.78
可随时用于支付的银行存款	4,613,111,736.30	5,201,904,481.85
可随时用于支付的其他货币资金	667,720.22	616,820.70
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	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,616,097,214.87	5,204,455,132.33

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业实际控制人	组织机构代码
北京王府井国际商业发展有限公司	母公司	有限责任公司	北京	郑万河	投资管理和投资咨询	1,015,674,679.55	49.06	49.06	北京王府井东安集团有限责任公司	788950350

报告期末,公司控股股东为王府井国际,实际控制人为王府井东安,最终控制人为北京市国资委。

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	北京海淀区北三环西路38号	郑万河	百货零售批发	280,000,000.00	100	100	102122164
成都王府井百货有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市总府路15号	刘冰	百货零售批发	373,170,335.61	100	100	201930562
广州王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	广州市东山区农林下路40号	刘冰	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	231256062
武汉王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	武汉江汉区佳丽广场1-6层	郭志刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	300247478
包头王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	包头市昆区钢铁大街71号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	740131735
长沙王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	长沙市黄兴中路西侧	郭志刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	760720174
呼和浩特王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	呼市回民区中山西路	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	764469351
洛阳王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	洛阳市西工区中州中路429号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	767820143
西宁王府井百货	全资子公司	有限责	西宁市城中区西大	杜宝祥	百货零	10,000,000.00	100	100	781416286

有限责任公司		任公司	街40号		售批发				
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	北京市西城区复外大街15号	东嘉生	百货零售批发	261,908,843.53	100	100	101390204
株洲王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	株洲市芦淞区新华西路999号	尚喜平	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	554945145
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场B区	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	55813290X
福州王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	福州市鼓楼区五四路128号恒力地下一层至地上七层	尚喜平	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	579260871
抚顺王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	抚顺新抚区东一路12号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	59482134X
湛江王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	湛江市霞山区椹川大道1-3号江霞广场一至四层	郭志刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	597463015
郑州王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市中原区桐柏路178号4号楼10层1008室	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	599102503
郑州枫华商业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州市郑东新区地坤街9号2号楼1层附1号	东嘉生	百货零售批发	160,000,000.00	65	65	684627217
西安王府井商业运营管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	西安市凤城五路南侧赛高街区1幢3单元30503室	刘冰	企业管理咨询房屋租赁等	600,000,000.00	100	100	596307782
北京宏业物业管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	北京市东城区甘雨胡同53号109室	杜建国	物业管理房屋出租	70,000,000.00	100	100	575236620
深圳市王府井进出口贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市福田区民田路新华保险大厦1001室	郑万河	进出口贸易	47,000,000.00	100	100	708419405
北京海文王府井百货有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市朝阳区劲松南路1号海文大厦520室	杜宝祥	百货销售房屋出租	10,000,000.00	60	60	633789603
北京王府井大厦有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京王府井大街253号	杜建国	百货销售房屋出租出售	236,179,230.96	100	100	600041156
北京王府井百货商业物业管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京王府井大街255号	杜建国	物业管理企业管理咨询等	493,854,061.24	100	100	600061341
北京王府井百货集团北京网上电子商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市通州区潞苑南大街1093号1237室	周晴	网上零售	5,000,000.00	100	100	584489881
重庆王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	重庆市渝中区民族路166号	郭志刚	百货零售批发	40,000,000.00	100	100	753081394
南宁王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	广西南宁市清秀区新民路4号	毕广泰	对商业、服务业投资	70,000,000.00	100	100	753736186
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市解放北路116号	邢义刚	百货零售批发	28,000,000.00	100	100	787605782
太原王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	山西太原市小店区亲贤街99号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	676424524

	司								
兰州王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	甘肃兰州市城关区东岗东路 1999 号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	681500982
昆明王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	昆明市五华区沿河路 7 号	郭志刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	686184608
成都王府井购物中心有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	成都市武侯区科华中路 9 号	郭志刚	百货零售批发	18,000,000.00	100	100	567168437
成都王府井物业管理有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	成都市锦江区华兴正街 5 号 B 座 8 楼	郭志刚	物业管理	3,000,000.00	100	100	716009369
北京桑普光电技术有限公司	全资子公司之控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区花园路 3 号楼 15-309 室	鲁永苏	太阳能技术开发	10,000,000.00	55	55	735120257
北京市双安广告中心	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	北京海淀区北三环西路 38 号	林 崑	广告经营及代理	1,000,000.00	100	100	633065760

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
佛山市王府商业置业有限公司	有限责任公司	佛山	东嘉生	房地产开发	10,000,000.00	50	50	合营公司	594029432
二、联营企业									
北京王府井洋华堂商业有限公司	中外合资	北京	麦仓弘	商业零售	1800 万美元	40	40	联营企业	717852710
柒一拾壹（北京）有限公司	中外合资	北京	江口雅夫	商品零售	3500 万美元	25	25	联营企业	717850352
北京恒和投资发展有限公司	有限责任公司	北京	贺阳	投资咨询	36,000,000.00	49	49	联营企业	10117902X

说明：截至本报告出具之日，佛山市王府商业置业有限公司业务性质已变更为物业经营及管理。

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
北京王府井东安集团有限责任公司	本公司实际控制人	101106752
福海国盛（天津）股权投资合伙企业	母公司的股东方	566123675
北京信升创卓投资管理中心	母公司的股东方	567499332
北京国有资本经营管理中心	母公司的股东方	683551038

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 上市公司应收关联方款项：

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	
		金额	计提减值金额	金额	计提减值金额
其他应收款	北京王府井洋华堂商业有限公司	0.00	0.00	619,067.00	0.00
其他应收款	佛山市雄盛王府商城投资有限公司	69,949,720.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	佛山市王府商业置业有限公司	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
合计		77,449,720.00	0.00	619,067.00	0.00

## (2) 上市公司应付关联方款项：

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	
		金额	计提减值金额	金额	计提减值金额
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	111,602,394.50	0.00	111,602,394.50	0.00
其他应付款	北京宏业房地产开发有限责任公司	1,027,908.63	0.00	1,027,908.63	0.00
合计		112,630,303.13	0.00	112,630,303.13	0.00

## (八) 股份支付:

截止 2012 年 6 月 30 日本公司无股份支付。

## (九) 或有事项:

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 关于广西桂建房地产有限责任公司（以下简称“桂建公司”）起诉南宁王府井百货有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“南宁王府井”）及本公司的相关事项，本公司此前已披露。

截至本报告出具之日，尚无法判断此事项对公司的具体影响。

(2) 关于中国东方资产管理公司武汉办事处（简称“东方资产”）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称“陆氏公司”）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（下称“商业物业公司”）等 5 家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项，公司此前已披露。

截至本报告出具之日，尚无法判断此事项对公司的具体影响。

除上述事项外，截止 2012 年 6 月 30 日本公司无其他未决诉讼仲裁形成的或有负债。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 3、其他或有负债及其财务影响:

本公司控股子公司南宁王府井于 2008 年 2 月 28 日停业调整，因此本公司 2007 年度确认了预计负债 76,000,000 元，其中包括 2005 年扩租物业的退租补偿金 4,000,000 元；其余部分系因 2003 年 4 月 8 日签订的租赁协议为不可撤销合同，在综合考虑了剩余租赁期限、需支付的租金净额以及折现等相关因素后，本公司确认的预计租金净额 72,000,000 元。南宁王府井停业期间按租赁协议支付租金。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司预计负债余额为 49,288,038.74 元。

除存在上述或有事项外，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

## (十) 承诺事项:

## 1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2012 年 6 月 30 日(T)，本公司已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁合同需于下列期间承担款项如下:

期间	单位:元 币种:人民币	
	经营租赁	
T+1 年	500,831,531.27	
T+2 年	508,946,071.04	
T+3 年	522,409,132.22	
T+3 年以后至 2032 年	7,281,981,627.23	
合计	8,814,168,361.76	

2、除存在上述承诺事项外，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项:

1、2012 年 6 月 29 日，经公司第二十八届股东大会（2011 年年会）审议批准，公司宣告发放 2011 年度的股利 138,830,426.40 元。截至本报告出具之日，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。

2、2012 年 6 月，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了公司以不低于转让标的评估值的价

格转让西安王府井50%股权的事项。截至本报告出具之日，本次股权转让事项已经北京市国有资产监督管理委员会评估核准并通过北京产权交易所公开挂牌出让，相关出让程序尚未完成。

3、2012年7月，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以现金2.3亿元投资设立郑州王府井商业管理有限责任公司（以下简称“郑州王府井商业”），并在设立完成后，将本公司持有的枫华商业65%股权转让给郑州王府井商业。上述新设公司及转让股权事项未使前述投资枫华商业事项发生实质变化。枫华商业股权转让完成后，本公司原按增资协议应履行的义务将全部转由郑州王府井商业执行。截至本报告出具之日，郑州王府井商业工商登记已办理完成，枫华商业股权转让事项正在办理过程中。温哥华广场项目尚在建设过程中。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止2012年6月30日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十二)其他重要事项:

- 1、截止2012年6月30日，本公司无非货币性资产交换事项。
- 2、截止2012年6月30日，本公司无债务重组事项。
- 3、截止2012年6月30日，本公司无企业合并事项。
- 4、截止2012年6月30日，本公司无重大租赁事项。
- 5、截止2012年6月30日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事项。
- 6、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	376,285,330.50	0.00	47,684,072.82	0.00	392,670,125.76
金融资产小计	376,285,330.50	0.00	47,684,072.82	0.00	392,670,125.76
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	376,285,330.50	0.00	47,684,072.82	0.00	392,670,125.76
<b>金融负债</b>					

除存在上述事项外，截止2012年6月30日，本公司无其他重要事项。

(十三) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	4,847,776.12	98	0.00	0	8,690,503.55	83	0.00	0
关联方组合	108,494.15	2	0.00	0	1,801,956.45	17	0.00	0
款项性质组合	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
组合小计	4,956,270.27	100	0.00	0	10,492,460.00	100	0.00	0
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
合计	4,956,270.27	100	0.00	0	10,492,460.00	100	0.00	0

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	4,847,776.12	100	0.00	8,690,503.55	100	0.00
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
二至三年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
三至四年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
五年以上	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
合计	4,847,776.12	100	0.00	8,690,503.55	100	0.00

组合中,关联方不计提坏帐准备

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	108,494.15	4	0.00	1,801,956.45	67	0.00
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
二至三年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
三至四年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
五年以上	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
合计	108,494.15	4	0.00	1,801,956.45	67	0.00

(2) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	4,956,270.27	100	0.00	10,492,460.00	100	0.00
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
二至三年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
三至四年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
五年以上	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
合计	4,956,270.27	100	0.00	10,492,460.00	100	0.00

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
交通银行信用卡	合作单位	2,178,130.75	1年以内	44
中国银行信用卡	合作单位	807,888.73	1年以内	16

北京商服通网络科技有限公司	合作单位	612,088.50	1年以内	12
工商银行信用卡	合作单位	587,954.08	1年以内	12
北京数字王府井科技有限公司	合作单位	316,552.78	1年以内	6
合计	/	4,502,614.84	/	90

## (5) 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	全资子公司	577.42	1年以内	0
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	全资子公司	64,486.15	1年以内	1
成都王府井百货有限公司	全资子公司	71.00	1年以内	0
包头王府井百货有限责任公司	全资子公司	520.69	1年以内	0
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	全资子公司	42,838.89	1年以内	1
合计	/	108,494.15	/	2

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款								
账龄组合	27,842,220.28	3	1,979,966.96	7	34,131,717.74	4	1,979,966.96	6
关联方组合	934,264,248.74	96	0.00	0	846,412,387.22	95	0.00	0
款项性质组合	8,367,614.21	1	0.00	0	8,550,545.28	1	0.00	0
组合小计	970,474,083.23	100	1,979,966.96	0	889,094,650.24	100	1,979,966.96	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款	568,479.24	0	568,479.24	100	568,479.24	0	568,479.24	100
合计	971,042,562.47	100	2,548,446.20	0	889,663,129.48	100	2,548,446.20	0

报告期末其他应收款增加主要是佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款。

## 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
一年以内	24,446,057.43	88	0.00	30,735,554.86	90	0.00		
一至二年	1,335,980.10	5	133,598.01	1,335,980.13	4	133,598.01		
二至三年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00		
三至四年	27,627.60	0	13,813.80	27,627.60	0	13,813.80		
四至五年	1,000,000.00	3	800,000.00	1,000,000.00	3	800,000.00		
五年以上	1,032,555.15	4	1,032,555.15	1,032,555.15	3	1,032,555.15		
合计	27,842,220.28	100	1,979,966.96	34,131,717.74	100	1,979,966.96		

## 组合中,关联方不计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

一年以内	198,854,377.90	21	0.00	284,816,739.90	34	0.00
一至二年	220,376,432.31	24	0.00	31,500,000.00	4	0.00
二至三年	5,000,000.00	1	0.00	255,925,803.49	30	0.00
三至四年	261,305,878.50	28	0.00	238,206,733.40	28	0.00
四至五年	215,745,469.60	23	0.00	0.00	0	0.00
五年以上	32,982,090.43	3	0.00	35,963,110.43	4	0.00
合计	934,264,248.74	100	0.00	846,412,387.22	100	0.00

## 组合中款项性质不计提坏帐准备

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	1,651,398.99	20	0.00	1,856,183.17	22	0.00
一至二年	355,107.64	4	0.00	348,260.63	4	0.00
二至三年	788,867.28	9	0.00	826,986.76	10	0.00
三至四年	1,770,387.04	21	0.00	1,704,948.06	20	0.00
四至五年	35,647.99	1	0.00	542,419.92	6	0.00
五年以上	3,766,205.27	45	0.00	3,271,746.74	38	0.00
合计	8,367,614.21	100	0.00	8,550,545.28	100	0.00

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长岭(集团)股份有限公司	568,479.24	568,479.24	100	无收回可能
合计	568,479.24	568,479.24	-	-

## (2) 其他应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	224,951,834.32	23	0.00	317,408,477.93	36	0.00
一至二年	222,067,520.05	23	133,598.01	33,184,240.76	4	133,598.01
二至三年	5,788,867.28	1	0.00	256,752,790.25	29	0.00
三至四年	263,103,893.14	27	13,813.80	239,939,309.06	27	13,813.80
四至五年	216,781,117.59	22	800,000.00	1,542,419.92	0	800,000.00
五年以上	38,349,330.09	4	1,601,034.39	40,835,891.56	4	1,601,034.39
合计	971,042,562.47	100	2,548,446.20	889,663,129.48	100	2,548,446.20

## (3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位

## (4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
北京王府井大厦有限公司	子公司	476,671,273.09	2-5年以上	49
北京宏业物业管理有限责任公司	子公司	172,276,432.31	1-2年	18
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	联营公司	69,949,720.00	1年以内	7
株洲王府井百货有限责任公司	子公司	50,000,000.00	1-2年	5
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司井尚客分公司	子公司	36,540,000.00	1年以内	4
合计	-	805,437,425.40	/	83

## (5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
北京王府井大厦有限公司	子公司	476,671,273.09	2-5年以上	49
北京宏业物业管理有限责任公司	子公司	172,276,432.31	1-2年	18
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	联营公司	69,949,720.00	1年以内	7
株洲王府井百货有限责任公司	子公司	50,000,000.00	1-2年	5
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司井尚客分公司	子公司	36,540,000.00	1年以内	4
鄂尔多斯王府井百货有限责任公司	子公司	33,000,000.00	1年以内	3
海文王府井百货有限责任公司	控股子公司	32,982,090.43	5年以上	3
福州王府井百货有限责任公司	子公司	21,310,000.00	1年以内	2
湛江王府井百货有限责任公司	子公司	18,500,000.00	1年以内	2
佛山市王府置业有限公司	子公司	7,500,000.00	1年以内	1
深圳市王府井进出口贸易有限公司	子公司	5,380,075.01	3-4年	1
郑州枫华商业管理有限公司	子公司	5,000,000.00	1年以内	1
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	子公司	2,200,000.00	1年以内	0
郑州王府井百货有限责任公司	子公司	1,600,000.00	1年以内	0
北京桑普光电技术有限公司	子公司	700,000.00	1-2年	0
抚顺王府井百货有限责任公司	子公司	588,241.90	1年以内	0
西安王府井商业运营管理有限公司	子公司	66,416.00	1年以内	0
合计	/	934,264,248.74	/	96

## 3、长期股权投资

## (1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江苏炎黄在线物流股份有限公司	按成本法核算	0.17	0.17	
海南农业租赁股份有限公司	按成本法核算	0.16	0.16	
重庆渝高科技产业股份有限公司	按成本法核算	0.12	0.12	
蓝色集团股份有限公司	按成本法核算	0.18	0.18	
沈阳医药股份有限公司	按成本法核算	0.8	0.8	
润华集团股份有限公司	按成本法核算	0.13	0.13	
北京首汽股份有限公司	按成本法核算	1.05	1.05	
沈阳长太白计算机股份有限公司	按成本法核算	0	0	
太原五一百货大楼股份有限公司	按成本法核算	0.21	0.21	
北京亚都科技股份有限公司	按成本法核算	1	1	
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	按成本法核算	100	100	
成都王府井百货有限公司	按成本法核算	100	100	
广州王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
武汉王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
包头王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
长沙王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
呼和浩特王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
洛阳王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
西宁王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	按成本法核算	100	100	
株洲王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
鄂尔多斯王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
福州王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
抚顺王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
湛江王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
郑州王府井百货有限责任公司	按成本法核算	100	100	
郑州枫华商业管理有限公司	按成本法核算	65	65	
西安王府井商业运营管理有限公司	按成本法核算	100	100	

北京宏业物业管理有限责任公司	按成本法核算	100	100
深圳市王府井进出口贸易有限公司	按成本法核算	100	100
北京海文王府井百货有限责任公司	按成本法核算	60	60
北京王府井大厦有限公司	按成本法核算	100	100
北京王府井百货商业物业管理有限公司	按成本法核算	100	100
北京王府井百货集团北京网上电子商务有限责任公司	按成本法核算	100	100
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	按成本法核算	20	20
柒和伊餐饮(北京)有限公司	按成本法核算	15	15
北京王府井洋华堂商业有限公司	按权益法核算	40	40
柒-拾壹(北京)有限公司	按权益法核算	25	25
北京恒和投资发展公司	按权益法核算	49	49
佛山市王府商业置业有限公司	按权益法核算	50	50

## (2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	其中:本期计提减值准备	现金红利
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
海南农业租赁股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
重庆渝高科技产业股份有限公司	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
沈阳医药股份有限公司	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00
润华集团股份有限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00
北京首汽股份有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
沈阳长太白计算机股份有限公司	183	183.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00
太原五一百货大楼股份有限公司	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00
北京亚都科技股份有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	660,000.00	0.00	0.00
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	338,011,241.25	338,011,241.25	0.00	338,011,241.25	0.00	0.00	18,031,330.63
成都王府井百货有限公司	945,417,889.24	945,417,889.24	0.00	945,417,889.24	0.00	0.00	0.00
广州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	38,318,140.97
武汉王府井百货有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包头王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	62,406,426.47
长沙王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	68,796,768.97
呼和浩特王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2,852,985.46
洛阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	28,287,176.41
西宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	73,960,257.62
北京王府井百货集	310,128,400.00	310,128,400.00	0.00	310,128,400.00	0.00	0.00	29,309,404.24

团长安商场有限责任公司							
株洲王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
福州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
抚顺王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
湛江王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
郑州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
郑州枫华商业管理有限公司	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	0.00
西安王府井商业运营管理有限公司	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京宏业物业管理有限责任公司	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
深圳市王府井进出口贸易有限公司	47,090,000.00	47,090,000.00	0.00	47,090,000.00	0.00	0.00	0.00
北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京王府井大厦有限公司	1,253,767,042.41	1,253,767,042.41	0.00	1,253,767,042.41	0.00	0.00	0.00
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	0.00	414,332,077.51	0.00	0.00	0.00
北京王府井百货集团北京网上电子商务有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
柒和伊餐饮(北京)有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,236,378,633.41	3,502,378,633.41	734,000,000.00	4,236,378,633.41	3,371,983.00	0.00	321,962,490.77

1) 报告期内公司投资设立抚顺王府井百货有限责任公司, 该公司已办理完成工商登记。

2) 报告期内公司投资设立湛江王府井百货有限责任公司, 该公司已办理完成工商登记。

3) 报告期内公司投资设立郑州王府井百货有限责任公司, 该公司已办理完成工商登记。

4) 报告期内公司对郑州枫华商业管理有限公司增资 10400 万元, 持有该公司 65% 的股权。该公司已办理完成工商变更登记。

5) 报告期内公司投资设立西安王府井商业运营管理有限公司, 该公司已办理完成工商登记。

### (3) 按权益法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	其中: 本期计提减值准备	现金红利
北京王府井洋华堂商业有限公司	56,138,400.00	17,016,552.87	-2,838,621.08	14,177,931.79	0.00	0.00	0.00
柒-拾壹(北京)有限公司	63,362,512.37	65,708,366.78	-1,692,714.90	64,015,651.88	0.00	0.00	0.00
北京恒和投资发展有限公司	17,640,000.00	9,579,218.28	-426,021.71	9,153,196.57	0.00	0.00	0.00
佛山市王府商业置业有限公司	5,000,000.00	0.00	4,863,652.55	4,863,652.55	0.00	0.00	0.00
合计	142,140,912.37	92,304,137.93	-93,705.14	92,210,432.79	0.00	0.00	0.00

报告期内公司投资设立佛山市王府商业置业有限公司, 该公司已办理完成工商登记。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,152,193,241.20	1,224,544,375.61
其中:主营业务收入	1,113,207,940.04	1,186,142,816.48
其他业务收入	38,985,301.16	38,401,559.13
营业成本	914,545,222.06	996,249,091.59
其中:主营业务成本	908,931,455.16	991,063,718.17
其他业务成本	5,613,766.90	5,185,373.42

## (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	1,113,207,940.04	908,931,455.16	1,186,142,816.48	991,063,718.17
合计	1,113,207,940.04	908,931,455.16	1,186,142,816.48	991,063,718.17

## (3) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,113,207,940.04	908,931,455.16	1,186,142,816.48	991,063,718.17
合计	1,113,207,940.04	908,931,455.16	1,186,142,816.48	991,063,718.17

公司主力顾客群一般为个人消费者,由于客户很多而且分散,无法统计前五名客户情况。

## 5、投资收益

## (1) 会计报表中的投资收益项目增加

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	321,962,490.77	303,780,232.45
权益法核算的长期股权投资收益	-4,558,978.90	-656,237.65
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
股权投资差额摊销	-534,726.24	-534,726.24
合计	316,868,785.63	302,589,268.56

投资收益报告期增加主要是子公司分配利润增加影响所致。

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期与上期增减变动的原因
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	18,031,330.63	67,268,386.36	本期分配利润减少
广州王府井百货有限责任公司	38,318,140.97	30,584,696.24	本期分配利润增加
包头王府井百货有限责任公司	62,406,426.47	61,817,530.52	本期分配利润增加
洛阳王府井百货有限责任公司	28,287,176.41	17,807,712.20	本期分配利润增加
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	29,309,404.24	24,203,349.07	本期分配利润增加
西宁王府井百货有限责任公司	73,960,257.62	54,497,486.20	本期分配利润增加
长沙王府井百货有限责任公司	68,796,768.97	46,672,038.00	本期分配利润增加
呼和浩特王府井百货有限责任公司	2,852,985.46	929,033.86	本期分配利润增加
合计	321,962,490.77	303,780,232.45	—

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期与上期增减变动的原因
柒一拾壹(北京)有限公司	-1,157,988.66	39,318.42	本期亏损
北京王府井洋华堂商业有限公司	-2,838,621.08	-914,375.29	本期亏损增加
北京恒和投资发展有限公司	-426,021.71	218,819.22	本期亏损
佛山市王府商业置业有限公司	-136,347.45	0.00	新设成立
合计	-4,558,978.90	-656,237.65	-

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	342,855,115.34	324,895,915.23
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,082,480.78	13,400,869.16
无形资产摊销	957,158.84	963,833.10
长期待摊费用摊销	17,027,897.78	13,471,318.60
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)	1,958.86	69,342.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,280,208.80	2,563,566.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-316,868,785.63	-302,589,268.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	14,700,814.89	13,963,654.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	428,565.03	-432,644.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,381,186.36	155,137,478.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	155,411,620.58	529,659,735.26
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	156,495,848.91	751,103,800.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,578,303,096.88	2,473,616,039.91
减: 现金的期初余额	4,393,493,925.95	1,739,818,706.97
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	-815,190,829.07	733,797,332.94

## (十四) 分部报告

## 1、2012年半年度地区分部信息

单位:元 币种:人民币

项目	华北地区	华中地区	华南地区	西南地区
营业收入	4,144,434,763.15	1,265,960,282.35	542,421,743.93	2,289,571,084.72
其中: 对外交易收入	4,104,452,431.19	1,265,960,282.35	542,421,743.93	2,278,636,975.40
分部间交易收入	39,982,331.96	0.00	0.00	10,934,109.32
成本费用总额	3,978,207,581.44	1,198,983,344.06	524,035,206.37	2,079,812,923.67
营业利润/亏损	483,095,967.34	66,976,938.29	18,386,537.56	209,758,161.05
资产总额	12,975,839,600.47	821,628,441.36	205,561,881.58	2,378,746,981.88
负债总额	5,942,052,708.58	457,833,079.97	275,769,290.36	763,822,690.72
补充信息				
其中: 折旧和摊销费用	110,610,188.74	21,742,484.99	2,259,620.30	43,259,741.06
资本性支出	932,627,120.96	10,545,138.85	1,730,737.77	46,846,983.39

续表

项目	西北地区	华东地区	东北地区	抵消	合计
营业收入	878,216,448.10	0.00	0.00	-50,916,441.28	9,069,687,880.97
其中: 对外交易收入	878,216,448.10	0.00	0.00	0.00	9,069,687,880.97
分部间交易收入	0.00	0.00	0.00	-50,916,441.28	0.00
成本费用总额	816,024,847.71	2,116,295.87	700,560.61	-50,916,441.28	8,548,964,318.45
营业利润/亏损	62,191,600.39	-2,116,295.87	-700,560.61	-321,962,490.77	515,629,857.38
资产总额	827,002,964.78	28,515,923.16	9,887,681.29	-6,797,387,567.29	10,449,795,907.23
负债总额	204,691,618.61	22,698,732.41	588,241.90	-3,180,191,290.74	4,487,265,071.81
补充信息					0.00
其中: 折旧和摊销费用	5,673,145.83	23,589.35	367.00	25,577,108.94	209,146,246.21
资本性支出	115,703,450.04	17,476,407.60	23,179.00	-841,460,000.00	283,493,017.61

## 2、2011年半年度地区分部信息

单位:元 币种:人民币

项目	华北地区	华中地区	华南地区	西南地区
营业收入	3,827,660,259.28	1,228,314,201.99	541,873,831.78	2,005,294,161.40
其中: 对外交易收入	3,786,522,669.98	1,228,314,201.99	541,873,831.78	1,999,298,047.75
分部间交易收入	41,137,589.30	0.00	0	5,996,113.65
成本费用总额	3,687,981,602.16	1,176,192,919.27	517,037,586.40	1,771,457,889.22
营业利润/亏损	442,267,925.68	52,121,282.72	24,836,245.38	233,836,272.18
资产总额	10,535,990,803.56	539,875,280.52	197,810,274.90	1,931,671,367.03
负债总额	5,504,426,174.25	488,507,479.03	283,923,991.97	609,316,529.06
补充信息				
其中: 折旧和摊销费用	86,690,039.23	17,501,828.28	386,379.29	21,773,267.59
资本性支出	189,629,483.54	21,640,174.99	143,199.45	57,200,262.95

续表

项目	西北地区	华东地区	东北地区	抵消	合计
营业收入	800,393,938.88	0.00	0.00	-47,133,702.95	8,356,402,690.38
其中: 对外交易收入	800,393,938.88	0.00	0.00	0	8,356,402,690.38
分部间交易收入	0	0.00	0.00	-47,133,702.95	0.00
成本费用总额	758,943,922.17	0.00	0.00	-47,133,702.95	7,864,480,216.27
营业利润/亏损	41,450,016.71	0.00	0.00	-303,780,232.45	490,731,510.22
资产总额	328,302,379.88	10,000,000.00	0.00	-5,407,309,674.25	8,136,340,431.64
负债总额	324,609,352.53	0.00	0.00	-3,159,995,256.46	4,050,788,270.38
补充信息					
其中: 折旧和摊销费用	8,396,801.27	0.00	0.00	25,585,198.08	160,333,513.74
资本性支出	2,906,611.98	0.00	0.00	-92,500,000.00	179,019,732.91

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
非流动资产处置损益	-197,826.06	-104,639.52
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
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)	885,095.96	923,485.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	122,563.29	194,750.00
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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00

委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-1,180,228.05
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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项外的其他营业外收入和支出	2,976,217.15	532,734.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小计	3,786,050.34	366,103.00
所得税影响额	-108,939.46	-180,678.89
少数股东权益影响额（税后）	0.00	87,116.30
合计	3,677,110.88	272,540.41

2、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

2012年1-6月：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.909	0.830	0.830
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.843	0.822	0.822

2011年1-6月：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.576	0.756	0.756
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.568	0.756	0.756

### 3、净资产收益率和基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	384,214,704.83	315,908,068.57
归属于母公司的非经常性损益	2	3,677,110.88	272,540.41
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	380,537,593.95	315,635,528.16
归属于母公司股东的期末净资产	4	5,759,477,902.72	3,849,819,422.84
全面摊薄净资产收益率（I）		6.671	8.206
全面摊薄净资产收益率（II）		6.607	8.199
归属于母公司股东的期初净资产	5	5,362,974,601.44	3,517,617,945.23

发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产	6	0.00	0.00
归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7	0	0
其他增加	8	12,288,596.45	16,293,409.04
其他增加资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	3	3
回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产	10	0.00	0.00
归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	11	0	0
报告期月份数	12	6	6
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$13=5+1\div ②+6\times 7\div 12+8\times 9\div 12-10\times 11\div 12$	5,561,226,252.08	3,683,718,684.04
加权平均净资产收益率（I）	$14=1\div 13$	6.909	8.576
加权平均净资产收益率（II）	$15=3\div 13$	6.843	8.568

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	384,214,704.83	315,908,068.57
归属于母公司的非经常性损益	2	3,677,110.88	272,540.41
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	$3=1-2$	380,537,593.95	315,635,528.16
年初股份总数	4	462,768,088.00	417,641,906.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0	0
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	462,768,088.00	417,641,906.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.830	0.756
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.822	0.756
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16		
所得税率	17	25.00%	25.00%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times ①-17]\div (12+18)$	0.830	0.756
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times ①-17]\div (12+18)$	0.822	0.756

## 八、备查文件目录

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

董事长：郑万河

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2012年8月22日