



北京翠微大厦股份有限公司

Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.

2012 年半年度报告

2012 年 8 月 27 日

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 | - 4 - |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况 | - 7 - |
| 五、 董事会报告 | - 8 - |
| 六、 重要事项 | - 11 - |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | - 14 - |
| 八、 备查文件目录 | - 68 - |

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) 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）高广年声明：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 | 北京翠微大厦股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 翠微股份 |
| 公司的法定英文名称 | Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd. |
| 公司法定代表人 | 张丽君 |

(二) 联系人和联系方式

| | |
|------|-----------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 姜荣生 |
| 联系地址 | 北京市海淀区复兴路 33 号 |
| 电话 | 010-68241688 |
| 传真 | 010-68159573 |
| 电子信箱 | dshbgs@cwjt.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|----------------|
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路 33 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100036 |
| 办公地址 | 北京市海淀区复兴路 33 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100036 |
| 公司国际互联网网址 | www.cwjt.com |

| | |
|------|-----------------|
| 电子信箱 | dshbgs@cwjt.com |
|------|-----------------|

(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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

(五) 公司股票简况

| 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 | 翠微股份 | 603123 | |

(六) 公司其他基本情况

首次注册日期：2003 年 1 月 23 日

登记地点：北京市工商行政管理局

最近注册日期：2012 年 6 月 21 日

登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005269289

税务登记号码：110108746102994

组织机构代码：74610299-4

聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司

聘请的会计事务所地址：上海市延安东路 222 号 30 楼

(七) 主要财务数据和指标

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 | 3,171,871,476.96 | 2,996,576,870.01 | 5.85 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,557,536,520.90 | 858,963,718.13 | 81.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） | 5.0569 | 3.7185 | 35.99 |
| | 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 | 114,465,115.40 | 95,382,474.31 | 20.01 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 利润总额 | 117,338,632.88 | 98,986,453.08 | 18.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 87,615,046.31 | 73,478,313.82 | 19.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,376,191.95 | 70,736,324.57 | 20.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.34 | 0.49 | -30.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.33 | 0.47 | -29.79 |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.49 | -30.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.86 | 20.73 | 减少 12.87 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,705,601.81 | 115,732,989.37 | -11.26 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3335 | 0.7716 | -56.78 |

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 | -63,387.50 |
| 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 | 466,265.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,470,639.98 |
| 所得税影响额 | -634,629.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -33.75 |
| 合计 | 2,238,854.36 |

三、股本变动及股东情况

（一） 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 231,000,000 | 100.00 | 15,400,000 | | | | 15,400,000 | 246,400,000 | 80.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 199,306,800 | 86.28 | | | | -7,700,000 | -7,700,000 | 191,606,800 | 62.21 |
| 3、其他内资持股 | 31,693,200 | 13.72 | 15,400,000 | | | 7,700,000 | 23,100,000 | 54,793,200 | 17.79 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 31,693,200 | 13.72 | 15,400,000 | | | 7,700,000 | 23,100,000 | 54,793,200 | 17.79 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | | | 61,600,000 | | | | 61,600,000 | 61,600,000 | 20.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|------------|--|--|--|------------|-------------|--------|
| 1、人民币普通股 | | | 61,600,000 | | | | 61,600,000 | 61,600,000 | 20.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 231,000,000 | 100.00 | 77,000,000 | | | | 77,000,000 | 308,000,000 | 100.00 |

股份变动的批准情况：

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]327号"《关于核准北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 A 股 7,700 万股，发行价格为 9.00 元/股。经上海证券交易所"上证发字[2012] 12 号"《关于北京翠微大厦股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，公司网上发行的 6,160 万股股票于 2012 年 5 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，网下发行的 1,540 万股自 2012 年 5 月 3 日起锁定期 3 个月。本次发行后，公司总股本由 23,100 万股变更为 30,800 万股，上述股份变动事项已于 2012 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续。

股份变动的过户情况：

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京翠微大厦股份有限公司国有股转持的批复》（京国资产权[2011]160 号）批准，在公司发行 A 股并上市后，国有股东北京翠微集团、华纺房地产开发公司按照本次实际发行股份数量的 10% 比例，分别将其持有的 681.47 万股、88.53 万股（合计 770 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

（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 | | | | | 19,093 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 |
| 北京翠微集团 | 国有法人 | 55.0574 | 169,576,900 | -6,814,700 | 169,576,900 | 无 |
| 北京兴源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 8.8500 | 27,258,000 | 0 | 27,258,000 | 无 |
| 华纺房地产开发公司 | 国有法人 | 7.1526 | 22,029,900 | -885,300 | 22,029,900 | 无 |
| 全国社会保障基金理事 | 其他 | 2.5000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | 无 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|-----------|---|
| 会转持三户 | | | | | | |
| 北京凯振照明设计安装工程 有限公司 | 境内非国 有法人 | 1.4400 | 4,435,200 | 0 | 4,435,200 | 无 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 其他 | 0.2746 | 845,808 | 845,808 | 845,808 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债 券型证券投资基金 | 其他 | 0.2746 | 845,791 | 845,791 | 845,791 | 无 |
| 中国工商银行—中银持 续增长股票型证券投资 基金 | 其他 | 0.2746 | 845,791 | 845,791 | 845,791 | 无 |
| 中国工商银行—中银中 国精选混合型开放式证 券投资基金 | 其他 | 0.2746 | 845,791 | 845,791 | 845,791 | 无 |
| 招商银行股份有限公司 —中银稳健双利债券型 证券投资基金 | 其他 | 0.2746 | 845,791 | 845,791 | 845,791 | 无 |

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件股 份的数量 | 股份种类及数量 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 黄建山 | 588,388 | 人民币普通股 588,388 |
| 刘慧珍 | 530,000 | 人民币普通股 530,000 |
| 魏银珊 | 494,269 | 人民币普通股 494,269 |
| 黄唯青 | 400,000 | 人民币普通股 400,000 |
| 周鑫明 | 393,600 | 人民币普通股 393,600 |
| 财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 296,300 | 人民币普通股 296,300 |
| 王云钦 | 280,000 | 人民币普通股 280,000 |
| 邢长岭 | 271,598 | 人民币普通股 271,598 |
| 兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12号>资金 信托 | 270,000 | 人民币普通股 270,000 |
| 张文明 | 250,000 | 人民币普通股 250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联 关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 为一致行动人。 | |

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 | 北京翠微集团 | 169,576,900 | 2015年5月3日 | 169,576,900 | 自上市日起,控股股东所持 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | 全部股份禁售 36 个月 |
| 2 | 北京兴源房地产开发有 限公司 | 27,258,000 | 2015 年 5 月 3 日 | 9,558,000 | 自上市日起, 2011 年 9 月 增资前所持股份禁售 12 个 月, 增资股份禁售 36 个月 |
| | | | 2013 年 5 月 3 日 | 17,700,000 | |
| 3 | 华纺房地产开发公司 | 22,029,900 | 2015 年 5 月 3 日 | 7,724,770 | 自上市日起, 2011 年 9 月 增资前所持股份禁售 12 个 月, 增资股份禁售 36 个月 |
| | | | 2013 年 5 月 3 日 | 14,305,130 | |
| 4 | 全国社会保障基金理事 会转持三户 | 7,700,000 | 2015 年 5 月 3 日 | 7,125,130 | 国有股划转, 继承原国有股 东的禁售期义务 |
| | | | 2013 年 5 月 3 日 | 574,870 | |
| 5 | 北京凯振照明设计安装 工程有限公司 | 4,435,200 | 2015 年 5 月 3 日 | 1,555,200 | 自上市日起, 2011 年 9 月 增资前所持股份禁售 12 个 月, 增资股份禁售 36 个月 |
| | | | 2013 年 5 月 3 日 | 2,880,000 | |
| 6 | 昆仑信托有限责任公司 | 845,808 | 2012 年 8 月 3 日 | 845,808 | 网下配售, 锁定期 3 个月 |
| 7 | 中国工商银行股份有限 公司—中银稳健增利债 券型证券投资基金 | 845,791 | 2012 年 8 月 3 日 | 845,791 | 网下配售, 锁定期 3 个月 |
| 8 | 中国工商银行—中银持 续增长股票型证券投资 基金 | 845,791 | 2012 年 8 月 3 日 | 845,791 | 网下配售, 锁定期 3 个月 |
| 9 | 中国工商银行—中银中 国精选混合型开放式证 券投资基金 | 845,791 | 2012 年 8 月 3 日 | 845,791 | 网下配售, 锁定期 3 个月 |
| 10 | 招商银行股份有限公司 —中银稳健双利债券型 证券投资基金 | 845,791 | 2012 年 8 月 3 日 | 845,791 | 网下配售, 锁定期 3 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | | | 控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联关系。中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金、中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金、中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金、招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金同属中银基金管理公司所管理的基金。 | | |

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，全球经济复苏乏力，外部需求持续疲软，欧债危机不断加剧，金融市场剧烈动荡。我国经济增长持续减速，物价上涨压力减缓，消费需求明显降低，国内外经济环境复杂多变，各类风险和不确定性因素增加。

报告期内，在严峻的经济、消费市场环境和零售业经营压力之下，公司以提升经营质量和效益为核心，积极完善管理体系，优化管理流程，整合营销资源，推进商品结构调整，优化品类、品牌的布局和组合，积极开展主题营销和品类、品牌营销活动，以挂牌上市为契机，成功举办“翠微上市、倾情回馈”营销活动，为大型营销活动增加了新的内涵，取得了积极的成效。

报告期内，公司实现营业收入 251,497.59 万元，同比增长 0.98%；营业利润 11,446.51 万元，同比增长 20.01%；利润总额 11,733.86 万元，同比增长 18.54%；归属于上市公司股东的净利润 8,761.50 万元，同比增长 19.24%。报告期内，受调整商品结构特别是调减投资黄金销售的影响，公司营业收入增幅较小，同时，调整后服装、珠宝名表等品类的销售及比重提高，以及因注入房产减少租金支出等，使得营业成本降低，毛利率提升，利润增加。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 销售商品 | 2,405,128,563.79 | 1,948,187,024.80 | 19.00 | 0.61 | -2.08 | 增加 2.23 个百分点 |
| 租赁 | 58,568,406.10 | 43,228,223.00 | 26.19 | 8.46 | 1.95 | 增加 4.72 个百分点 |
| 合计 | 2,463,696,969.89 | 1,991,415,247.80 | 19.17 | 0.79 | -2.00 | 增加 2.29 个百分点 |

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

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 北京 | 2,463,696,969.89 | 0.79 |

3、公司在经营中出现的问题与困难

上半年，国内经济、消费增长持续回落，市场风险和不确定因素增加，下半年国家以稳中求进为总基调，突出稳增长的重要位置，在稳增长、促内需的政策驱动下，经济、消费形势有望缓中趋稳，回升趋势尚不明显，零售行业将处于平缓状态。报告期，公司商品结构调整、成本费用控制的效果有所体现，盈利能力逐步增强，但经济和市场环境在一定程度上影响了销售的增长，公司翠微广场店、清河店和大成路店也还处于培育期内，为此，公司高度重视并认真分析所面临的挑战与困难，下半年将围绕全年工作目标，以效益、管理、发展为重点，结合市场变化，调整商品结构，提升管理水平，积极推进门店调整和品牌发展规划，有序推进内控管理体系的完善工作，确保经营的平稳运行和效益的稳定增长，全力抓好“金九银十”和公司 15 周年店庆等主题营销活动。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2012 | 首次发行 | 63,744.58 | 63,744.58 | 63,744.58 | 0 | |
| 合计 | / | 63,744.58 | 63,744.58 | 63,744.58 | 0 | / |

经中国证监会证监许可[2012]327 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行价格每股 9 元，募集资金总额为 69,300 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 63,744.58 万元。根据公司三届十六次董事会审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 63,744.58 万元置换了预先投入募投项目的自筹资金，本次置换已于 2012 年 6 月 1 日完成，自此首发募集资金已全部使用完毕。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
|-------------|--------|-----------|------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|
| 翠微百货大成路店项目 | 否 | 77,140.83 | 63,744.58 | 是 | 已开业 | | 2607万元 | 是 | |
| 信息化系统升级改造项目 | 否 | 4,920.19 | 0 | 否 | 部分实施 | | | | |

根据《招股说明书》对募集资金使用计划的承诺，本次发行募集资金净额 63,744.58 万元按轻重缓急顺序优先全部投资于翠微百货大成路店项目。募集资金承诺项目的不足部分将由公司以自有资金或银行贷款补足。

大成路店项目于 2011 年 12 月 30 日实现百货和超市部分的开业，地下超市由本公司控股子公司北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司租赁经营。报告期末，外租餐饮、娱乐等功能单位 6 家已营业。

报告期末，信息化系统升级改造项目已使用自有资金累计投入 1,104.95 万元，因募集资金全部用于大成路店项目，公司将以自有资金继续投入。根据公司管理流程优化的实际需要，信息化工作的进度随体系配套作了适当的调整。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司首发上市招股说明书、公司章程已对利润分配政策作了披露和规定，利润分配政策对股利分配原则、利润分配形式、现金分红条件和比例、利润分配政策调整的条件和决策程序等内容进行了明确，并在公司 2011 年度利润分配方案的制订和审议过程中得到严格执行，维护了全体股东的合法权益。根据《公司章程》规定，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。2011 年度公司派发现金红利 2,648.8 万元，占合并报表归属于母公司股东的净利润的 20.15%，符合公司章程的相关规定。后期，公司将根据北京证监局和上海证券交易所的相关规定对公司章程有关利润分配政策条款的细节进行进一步的完善。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，完善内控管理体系，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》等制度。规范的召集、召开股东大会、董事会、监事会，充分发挥董事会专门委员会、独立董事的作用，董事、监事和高级管理人员认真、诚信履职。认真做好投资者的咨询、接待和沟通工作，建立良好的投资者关系，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案为：以发行后总股本 30,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共派发现金红利 26,488,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。2012 年 7 月 13 日公司在指定媒体刊登了分红派息公告，2012 年 7 月 25 日实施分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本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

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|------|-------|--|--------|------|----|--|--|
| 北京翠微集团 | 母公司 | 其它流出 | 租金支出 | 市场化协商 | | 766.71 | 7.69 | 转账 | | |
| 北京创景置业有限责任公司 | 参股子公司 | 其它流出 | 租金支出 | 市场化协商 | | 79.94 | 0.80 | 转账 | | |

上述关联交易属于公司 2012 年度日常关联交易预计的范围内,本报告期处于正常履行状态。

(八) 重大合同及其履行情况

1、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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 北京翠微集团 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 是 | 是 |
| | | 北京兴源房地产开 | 对于 2011 年 9 月增资前持有的股份,自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的 | 是 | 是 |

| | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | 发有限公司、华纺房地产开发公司 | 该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；对于 2011 年 9 月增资的股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。 | | |
| 解决关联交易 | 北京翠微集团、北京翠微大厦股份有限公司 | 在 2012 年 12 月 31 日前，若翠微股份成功租到更合适的办公场所并完成搬迁，翠微集团同意与翠微股份解除相关办公用房的租赁协议，否则翠微集团同意将目前翠微股份向其租赁的翠微大厦 6 层及 6 层夹层共计 3,603.88 平米的办公用房按照届时经评估的市场价格整体转让予翠微股份。 | 是 | 是 |
| 避免同业竞争 | 北京翠微集团 | 北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，确认其不存在且不从事与本公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方式避免发生同业竞争。 | 否 | 是 |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所有限公司 |

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1、关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 中国证券报 B004 版、上海证券报 B48 版 | 2012 年 5 月 15 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2、第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知 | 中国证券报 B004 版、上海证券报 B22 版 | 2012 年 5 月 30 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 3、第三届监事会第四次会议决议公告 | 中国证券报 B004 版、上海证券报 B22 版 | 2012 年 5 月 30 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 4、2012 年度日常关联交易预计的公告 | 中国证券报 B004 版、上海证券报 B22 版 | 2012 年 5 月 30 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 5、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 | 中国证券报 B004 版、上海证券报 B22 版 | 2012 年 5 月 30 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 6、2011 年度股东大会决议公告 | 中国证券报 B008 版、上海证券报 B17 版 | 2012 年 6 月 21 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |

七、财务会计报告（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：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (六)1 | 714,246,023.28 | 425,386,060.06 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (六)2 | 23,874,179.54 | 27,955,380.81 |
| 预付款项 | (六)4 | 3,742,956.04 | 6,651,075.09 |
| 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 | (六)3 | 4,125,471.75 | 11,224,166.22 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六)5 | 121,067,168.31 | 121,181,391.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 16,104,450.00 | 16,104,450.00 |
| 其他流动资产 | (六)6 | 92,695,158.31 | 108,969,654.79 |
| 流动资产合计 | | 975,855,407.23 | 717,472,178.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | (六)7 | 25,973,550.00 | 25,973,550.00 |
| 长期股权投资 | (六)8 | 2,461,693.76 | 2,461,693.76 |
| 投资性房地产 | (六)9 | 15,488,811.37 | 16,010,453.71 |
| 固定资产 | (六)10 | 1,848,551,707.17 | 1,883,684,667.04 |
| 在建工程 | (六)11 | 1,549,462.49 | 2,323,970.33 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | (六)12 | 17,388,697.01 | 16,940,213.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (六)13 | 232,962,929.62 | 272,132,215.95 |
| 递延所得税资产 | (六)14 | 51,639,218.31 | 59,577,927.91 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,196,016,069.73 | 2,279,104,691.89 |
| 资产总计 | | 3,171,871,476.96 | 2,996,576,870.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (六)16 | | 300,000,000.00 |
| 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 | (六)17 | 301,823,411.91 | 371,737,689.68 |
| 预收款项 | (六)18 | 848,674,464.19 | 868,113,568.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (六)19 | 23,728,428.95 | 44,771,593.06 |
| 应交税费 | (六)20 | 6,098,829.15 | 9,807,090.26 |
| 应付利息 | (六)21 | | 720,221.80 |
| 应付股利 | (六)22 | 26,503,000.00 | |
| 其他应付款 | (六)23 | 193,874,105.32 | 207,772,553.44 |
| 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 | (六)24 | | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | (六)25 | 205,873,008.88 | 208,483,644.50 |
| 流动负债合计 | | 1,606,575,248.40 | 2,050,406,360.93 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 长期借款 | (六)26 | | 80,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | 80,000,000.00 |
| 负债合计 | | 1,606,575,248.40 | 2,130,406,360.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (六)27 | 308,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 资本公积 | (六)28 | 889,313,948.46 | 328,868,192.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (六)29 | 79,836,910.36 | 71,645,640.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六)30 | 280,385,662.08 | 227,449,885.88 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,557,536,520.90 | 858,963,718.13 |
| 少数股东权益 | | 7,759,707.66 | 7,206,790.95 |
| 所有者权益合计 | | 1,565,296,228.56 | 866,170,509.08 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,171,871,476.96 | 2,996,576,870.01 |

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 686,847,982.03 | 384,962,860.11 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (十二)1 | 20,440,967.67 | 24,116,267.89 |
| 预付款项 | | 5,732,605.64 | 8,072,478.06 |
| 应收利息 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (十二)2 | 19,715,330.30 | 26,990,905.10 |
| 存货 | | 38,010,827.91 | 36,625,565.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 16,104,450.00 | 16,104,450.00 |
| 其他流动资产 | | 81,271,707.48 | 93,513,949.31 |
| 流动资产合计 | | 868,123,871.03 | 590,386,476.00 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 25,973,550.00 | 24,901,950.00 |
| 长期股权投资 | (十二)3 | 13,338,816.81 | 13,338,816.81 |
| 投资性房地产 | | 69,854,346.42 | 71,370,959.22 |
| 固定资产 | | 1,784,512,611.50 | 1,820,941,494.39 |
| 在建工程 | | 1,549,462.49 | 2,173,180.45 |
| 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 | | 16,655,876.69 | 16,646,379.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 228,887,705.28 | 266,962,720.59 |
| 递延所得税资产 | | 49,600,620.14 | 57,202,579.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,190,372,989.33 | 2,273,538,080.59 |
| 资产总计 | | 3,058,496,860.36 | 2,863,924,556.59 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 248,354,344.79 | 304,174,614.87 |
| 预收款项 | | 847,420,046.72 | 866,765,516.69 |
| 应付职工薪酬 | | 21,065,375.82 | 40,348,224.40 |
| 应交税费 | | 9,089,313.14 | 5,871,243.17 |
| 应付利息 | | | 720,221.80 |
| 应付股利 | | 26,488,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 191,085,872.98 | 201,654,317.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 39,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 199,462,282.88 | 202,729,251.82 |
| 流动负债合计 | | 1,542,965,236.33 | 1,961,263,390.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 80,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | 80,000,000.00 |
| 负债合计 | | 1,542,965,236.33 | 2,041,263,390.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 308,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 资本公积 | | 889,313,948.46 | 328,868,192.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 79,836,910.36 | 71,645,640.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 238,380,765.21 | 191,147,334.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,515,531,624.03 | 822,661,166.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,058,496,860.36 | 2,863,924,556.59 |

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：高广年

合并利润表

2012年1—6月

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 | | 2,514,975,857.27 | 2,490,528,592.52 |
| 其中：营业收入 | (六)31 | 2,514,975,857.27 | 2,490,528,592.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,401,590,741.87 | 2,396,226,118.21 |

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | (六)31 | 2,006,596,844.96 | 2,046,255,105.01 |
| 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 | (六)32 | 26,994,038.13 | 22,239,815.76 |
| 销售费用 | (六)33 | 286,392,167.21 | 267,578,684.84 |
| 管理费用 | (六)34 | 68,406,100.92 | 55,323,921.70 |
| 财务费用 | (六)35 | 13,201,590.65 | 4,828,590.90 |
| 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） | (六)36 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 114,465,115.40 | 95,382,474.31 |
| 加：营业外收入 | (六)37 | 2,980,714.54 | 3,931,102.19 |
| 减：营业外支出 | (六)38 | 107,197.06 | 327,123.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 63,387.50 | 71,298.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 117,338,632.88 | 98,986,453.08 |
| 减：所得税费用 | (六)39 | 29,058,719.86 | 24,906,381.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 88,279,913.02 | 74,080,072.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 87,615,046.31 | 73,478,313.82 |
| 少数股东损益 | | 664,866.71 | 601,758.22 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | (六)40 | 0.34 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | (六)40 | 0.34 | 0.49 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 88,279,913.02 | 74,080,072.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 87,615,046.31 | 73,478,313.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 664,866.71 | 601,758.22 |

法定代表人：张丽君

主管会计工作负责人：周淑珍

会计机构负责人：高广年

母公司利润表

2012 年 1—6 月

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 | (十二)4 | 2,241,103,055.62 | 2,218,987,441.88 |
| 减: 营业成本 | (十二)4 | 1,780,247,546.55 | 1,824,980,719.22 |
| 营业税金及附加 | | 25,600,562.58 | 20,869,278.76 |
| 销售费用 | | 254,088,869.49 | 232,011,668.56 |
| 管理费用 | | 65,789,718.43 | 52,370,342.10 |
| 财务费用 | | 12,557,708.64 | 4,232,956.80 |
| 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) | (十二)5 | 2,478,000.00 | 2,280,000.00 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 105,296,649.93 | 86,802,476.44 |
| 加: 营业外收入 | | 2,980,364.54 | 3,897,698.09 |
| 减: 营业外支出 | | 106,997.06 | 242,593.90 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 63,387.50 | 71,298.45 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 108,170,017.41 | 90,457,580.63 |
| 减: 所得税费用 | | 26,257,316.29 | 22,146,581.35 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 81,912,701.12 | 68,310,999.28 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.32 | 0.46 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.32 | 0.46 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 81,912,701.12 | 68,310,999.28 |

法定代表人: 张丽君

主管会计工作负责人: 周淑珍

会计机构负责人: 高广年

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,850,289,264.44 | 2,832,228,456.31 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (六)41(1) | 99,171,024.89 | 108,172,353.24 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,949,460,289.33 | 2,940,400,809.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,365,839,025.05 | 2,397,060,825.18 |
| 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 | | 133,320,933.35 | 101,842,050.41 |
| 支付的各项税费 | | 127,778,247.96 | 97,302,297.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (六)41(2) | 219,816,481.16 | 228,462,646.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,846,754,687.52 | 2,824,667,820.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 102,705,601.81 | 115,732,989.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,877,102.55 | 53,547,654.47 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,877,102.55 | 53,547,654.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,797,102.55 | -52,467,654.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 637,445,756.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 637,445,756.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 419,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,494,292.50 | 47,639,950.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 90,550.00 | 49,950.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 431,494,292.50 | 47,639,950.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 205,951,463.96 | -47,639,950.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 288,859,963.22 | 15,625,384.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | (六) 42 (2) | 425,386,060.06 | 435,166,680.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (六) 42 (2) | 714,246,023.28 | 450,792,065.56 |

法定代表人：张丽君

主管会计工作负责人：周淑珍

会计机构负责人：高广年

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,534,535,575.34 | 2,509,576,731.23 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 97,528,409.67 | 105,494,644.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,632,063,985.01 | 2,615,071,375.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,090,100,766.24 | 2,101,842,211.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 113,495,076.26 | 85,151,407.69 |
| 支付的各项税费 | | 112,364,892.44 | 85,271,690.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 205,470,255.96 | 214,726,199.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,521,430,990.90 | 2,486,991,508.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 110,632,994.11 | 128,079,867.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,478,000.00 | 2,280,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,478,000.00 | 2,280,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,267,886.15 | 53,111,718.27 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 17,267,886.15 | 53,111,718.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,789,886.15 | -50,831,718.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 637,445,756.46 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 637,445,756.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 419,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,403,742.50 | 47,590,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 431,403,742.50 | 47,590,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 206,042,013.96 | -47,590,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 301,885,121.92 | 29,658,149.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 384,962,860.11 | 399,967,333.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 686,847,982.03 | 429,625,482.06 |

法定代表人：张丽君

主管会计工作负责人：周淑珍

会计机构负责人：高广年

合并所有者权益变动表

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 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | | | 71,645,640.25 | | 227,449,885.88 | | 7,206,790.95 | 866,170,509.08 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | | | 71,645,640.25 | | 227,449,885.88 | | 7,206,790.95 | 866,170,509.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 77,000,000.00 | 560,445,756.46 | | | 8,191,270.11 | | 52,935,776.20 | | 552,916.71 | 699,125,719.48 |
| (一)净利润 | | | | | | | 87,615,046.31 | | 664,866.71 | 88,279,913.02 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 87,615,046.31 | | 664,866.71 | 88,279,913.02 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 77,000,000.00 | 560,445,756.46 | | | | | | | | 637,445,756.46 |
| 1.所有者投入资本 | 77,000,000.00 | 560,445,756.46 | | | | | | | | 637,445,756.46 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 8,191,270.11 | | -34,679,270.11 | | -111,950.00 | -26,599,950.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 8,191,270.11 | | -8,191,270.11 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,488,000.00 | | -111,950.00 | -26,599,950.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 308,000,000.00 | 889,313,948.46 | | | 79,836,910.36 | | 280,385,662.08 | | 7,759,707.66 | 1,565,296,228.56 |

单位:元 币种:人民币

| 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 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | | | 59,937,994.67 | | 107,686,033.94 | | 4,183,145.23 | 321,815,273.84 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | | | 59,937,994.67 | | 107,686,033.94 | | 4,183,145.23 | 321,815,273.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 6,831,099.93 | | 66,647,213.89 | | 551,808.22 | 74,030,122.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | 73,478,313.82 | | 601,758.22 | 74,080,072.04 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 73,478,313.82 | | 601,758.22 | 74,080,072.04 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 6,831,099.93 | -6,831,099.93 | -49,950.00 | -49,950.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,831,099.93 | -6,831,099.93 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -49,950.00 | -49,950.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | | | 66,769,094.60 | 174,333,247.83 | 4,734,953.45 | 395,845,395.88 | |

法定代表人：张丽君

主管会计工作负责人：周淑珍

会计机构负责人：高广年

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | | | 71,645,640.25 | | 191,147,334.20 | 822,661,166.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 231,000,000.00 | 328,868,192.00 | | | 71,645,640.25 | | 191,147,334.20 | 822,661,166.45 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 77,000,000.00 | 560,445,756.46 | | | 8,191,270.11 | | 47,233,431.01 | 692,870,457.58 |
| (一)净利润 | | | | | | | 81,912,701.12 | 81,912,701.12 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 81,912,701.12 | 81,912,701.12 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 77,000,000.00 | 560,445,756.46 | | | | | | 637,445,756.46 |
| 1.所有者投入资本 | 77,000,000.00 | 560,445,756.46 | | | | | | 637,445,756.46 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 8,191,270.11 | | -34,679,270.11 | -26,488,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 8,191,270.11 | | -8,191,270.11 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -26,488,000.00 | -26,488,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 308,000,000.00 | 889,313,948.46 | | | 79,836,910.36 | | 238,380,765.21 | 1,515,531,624.03 |

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 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | | | 59,937,994.67 | | 85,778,523.98 | 295,724,618.65 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | | | 59,937,994.67 | | 85,778,523.98 | 295,724,618.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 6,831,099.93 | | 61,479,899.35 | 68,310,999.28 |
| （一）净利润 | | | | | | | 68,310,999.28 | 68,310,999.28 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 68,310,999.28 | 68,310,999.28 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 6,831,099.93 | | -6,831,099.93 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,831,099.93 | | -6,831,099.93 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | 8,100.00 | | | 66,769,094.60 | | 147,258,423.33 | 364,035,617.93 |

法定代表人：张丽君

主管会计工作负责人：周淑珍

会计机构负责人：高广年

(二) 公司概况

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经北京市人民政府经济体制改革办公室以《关于同意设立北京翠微大厦股份有限公司的通知》(京政体改股函[2002]第 25 号)批准,由北京翠微国有资产经营公司(以下简称“翠微国资”)、北京翠微大厦股份有限公司职工持股会(以下简称“职工持股会”)、华纺房地产开发公司(以下简称“华纺房地产”)、杭州伊飞园艺工程有限公司(以下简称“杭州伊飞”)、北京中迅龙臣投资管理有限公司、北京方达设备安装工程有限公司(以下简称“方达设备”)、北京凯振照明设计安装工程有限公司(以下简称“凯振照明”)发起设立的股份有限公司。

经北京新生代资产评估有限公司新生代评报字(2002)第 008 号评估报告评估,并经北京市海淀区财政局《关于对北京翠微大厦拟改制资产评估项目核准的通知》(海财企[2002]第 121 号)核准,翠微国资作为出资投入本公司的实物资产于评估基准日(2002 年 4 月 30 日)价值为人民币 6,750.81 万元。公司注册资本为人民币 15,000 万元,其中:翠微国资投入实物资产及现金共计人民币 7,074 万元,持股 47.16%;职工持股会、华纺房地产、杭州伊飞、北京中迅龙臣投资管理有限公司、方达设备及凯振照明分别以现金出资人民币 4,380 万元、人民币 1,488 万元、人民币 882 万元、人民币 600 万元、人民币 288 万元及人民币 288 万元,分别持股 29.20%、9.92%、5.88%、4.00%、1.92%及 1.92%。2003 年 1 月 23 日,公司在北京市工商行政管理局注册登记,并领取注册号为 1100001526928 的《企业法人营业执照》(后注册号升级为 110000005269289)。2004 年 4 月 26 日,公司股东北京中迅龙臣投资管理有限公司名称变更为北京中迅龙臣电梯有限公司(以下简称“中迅龙臣”)。2006 年 2 月 5 日,北京市海淀区人民政府签发《批转区国资委关于建立健全国有资产监督体制加快国有资产重组方案的通知》(海政发[2006]第 10 号),决定撤销翠微国资,翠微国资的人、财、物统一纳入北京翠微集团,包括所持本公司的股权,2009 年 1 月,本公司完成本次股权变动事项的工商变更手续。2006 年 10 月 18 日,杭州伊飞将其持有的本公司股份 882 万股转让给北京创景置业有限责任公司(以下简称“创景置业”)。2008 年 4 月 10 日,中迅龙臣、方达设备分别将其持有的本公司股份 600 万股、288 万股转让给创景置业。2009 年 3 月 16 日,创景置业将其持有的本公司股份 1,770 万股转让给北

京兴源房地产开发有限公司(以下简称“北京兴源”)。2009年11月19日,职工持股会将其持有的本公司股份4,380万股转让给北京翠微集团。2011年8月,根据北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会印发的海国资发(2011)第174号文件批准以及公司2011年第一次临时股东大会决议和修改后章程规定,公司新增注册资本人民币8,100万元,新增股份数为8,100万股,由公司现有全体股东按其当前所持有公司股份的比例,以每股5.06元的价格进行认购,增资后公司股份总额为23,100万股。2011年9月9日,北京翠微集团以房产出资人民币312,969,188元,认购公司新增股份6,185.16万股;北京兴源以货币出资人民币48,363,480元认购公司新增股份955.8万股;华纺房地产以货币出资人民币40,658,112元认购公司新增股份803.52万股;凯振照明以货币出资人民币7,869,312元认购公司新增股份155.52万股。至此,北京翠微集团持有公司股份17,639.16万股,持股76.36%;华纺房地产持有公司股份2,291.52万股,持股9.92%;北京兴源持有公司股份2,725.8万股,持股11.80%;凯振照明持有公司股份443.52万股,持股1.92%。2011年9月8日,根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京翠微大厦股份有限公司国有股转持的批复》(京国资产权【2011】160号),北京市国有资产监督管理委员会同意将翠微集团持有的公司681.47万股国有股划转给全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金会”)持有,同意将华纺房地产持有的公司88.53万股国有股划转给社保基金会持有。2012年4月9日,中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】327号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票批复》批准公司首次公开发行不超过77,000,000股人民币普通股(A股)股票。2012年4月24日,公司公开发行人民币普通股(A股)股票77,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,并于2012年5月3日在上海证券交易所挂牌交易。至此,公司股份总额为308,000,000股。

公司及其子公司(以下简称“本集团”)属于商品流通企业,主要经营范围为商业百货的零售。营业执照规定的许可经营范围包括批发兼零售(非实物方式)预包装食品;销售医疗器械(限II、III类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准);零售国内版音像制品;餐饮服务;普通货运(道路运输许可证有效期至2015年2月14日)。以下项目仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒;零售图书。一般经营项目:出租商业用房、出租办公用房;销售针纺织品、

服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机动车公共停车场服务；验光配镜服务。

本公司的母公司及最终控股股东为北京翠微集团。

（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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本集团执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“新会计准则”)。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。

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：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另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取利益的权力。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债

债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

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

7、 金融工具：

公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。对于不存在活跃市场的金融工具，本集团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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

金融资产的分类、确认和计量

本集团金融资产为贷款和应收款项。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

贷款和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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括货币资金、应收账款和及其他应收款。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- 7) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产控制。若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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及因转移而收到的对价与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。

8、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币 800 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 信用风险特征组合 | 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分 |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| | 组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 信用风险特征组合 | 其他方法 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 方法说明 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信用风险特征组合 | 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。 |

9、 存货：

(1) 存货的分类

本集团的存货主要包括库存商品、包装物等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

以及加权平均法。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

10、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本集团不存在因企业合并而形成的长期股权投资，长期投资按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不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，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其

他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行直线法折旧或摊销。

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

13、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 年 | 5% | 2.71%-4.75% |
| 机器设备 | 5 年 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 3-5 年 | 0%-5% | 19%-33.33% |
| 运输设备 | 4-10 年 | 5% | 9.50%-23.75% |

(1) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(2) 其他说明

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

14、 在建工程：

在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、 借款费用：

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；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

16、 无形资产：

无形资产包括土地使用权和软件。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

18、 预计负债：

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

19、 收入：

商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认商品销售收入的实现。

本集团销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分，在销售商品或提供劳务时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。

本集团在客户兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定。

提供劳务收入

本集团的劳务收入主要包括综合服务费收入、场地占用费收入、办卡手续费收入以及服务费、管理费收入等。各项劳务收入均在劳务已经提供，且相关的经济利益很可能流入企业时，确认劳务收入的实现。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

20、 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或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其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整

商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列报。

22、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团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。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团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，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(四) 税项：

(1) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------------------|---------|
| 增值税 | 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额计算。 | 17%/13% |
| 消费税 | 消费税应税收入 | 5% |
| 营业税 | 租赁等收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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 | 期末实际出资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|--------------------|-------|-----|------|---------------|------|--------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 | 控股子公司 | 北京 | 商业零售 | 10,000,000.00 | 商业零售 | 3,338,236.07 | 91.67 | 91.67 | 是 | 4,577,173.30 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----|--------|--------------|---------|--------------|--------|--------|---|--------------|
| 北京翠微可晶摄影器材有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 商业零售 | 2,000,000.00 | 商业零售、摄影 | 1,600,000.00 | 80.00 | 80.00 | 是 | 520,720.23 |
| 北京普澜斯国际商贸发展有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 国际品牌代理 | 5,000,000.00 | 国际品牌代理 | 5,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 北京翠微园物业管理有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 物业管理 | 1,000,000.00 | 物业管理 | 938,886.98 | 70.00 | 70.00 | 是 | 2,661,814.13 |

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 4,601,436.46 | 4,572,172.54 |
| 人民币 | 4,601,436.46 | 4,572,172.54 |
| 银行存款： | 709,644,586.82 | 420,813,887.52 |
| 人民币 | 709,644,586.82 | 420,813,887.52 |
| 合计 | 714,246,023.28 | 425,386,060.06 |

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 23,205,283.43 | 94.55 | 0 | | 27,286,484.70 | 95.33 | 0 | |
| 组合小计 | 23,205,283.43 | 94.55 | 0 | | 27,286,484.70 | 95.33 | 0 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,337,792.22 | 5.45 | 668,896.11 | 100.00 | 1,337,792.22 | 4.67 | 668,896.11 | 100.00 |
| 合计 | 24,543,075.65 | 100.00 | 668,896.11 | 100.00 | 28,624,276.92 | 100.00 | 668,896.11 | 100.00 |

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 |
|--------|--------------|------------|----------|--------|
| 销售购物卡 | 1,337,792.22 | 668,896.11 | 50.00 | 购买方被诉讼 |
| 合计 | 1,337,792.22 | 668,896.11 | 50.00 | / |

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
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。

(3) 应收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 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 银行银联信用卡 | 非关联方 | 4,957,908.46 | 1年以内 | 20.20 |
| 北京俏江南餐饮管理有限公司翠微路餐饮分公司 | 非关联方 | 3,540,723.67 | 1年以内 | 14.43 |
| 苏州吴地人家酒店管理有限公司北京翠微路餐饮分公司 | 非关联方 | 2,102,372.57 | 1年以内 | 8.57 |
| 姜勇 | 非关联方 | 1,337,792.22 | 1-2年 | 5.45 |
| 富裕其仕农业发展有限公司 | 非关联方 | 1,028,977.28 | 1年以内 | 4.19 |
| 合计 | / | 12,967,774.20 | / | 52.84 |

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款项 | 4,125,471.75 | 79.88 | 0 | | 11,224,166.22 | 92.61 | 0 | |
| 组合小计 | 4,125,471.75 | 79.88 | 0 | | 11,224,166.22 | 92.61 | 0 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 830,000.00 | 20.12 | 830,000.00 | 100.00 | 830,000.00 | 7.39 | 830,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 4,955,471.75 | 100.00 | 830,000.00 | 100.00 | 12,054,166.22 | 100.00 | 830,000.00 | 100.00 |

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 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|------------|------------|---------|--------|
| 北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司 | 830,000.00 | 830,000.00 | 100.00 | 胜诉无法执行 |
| 合计 | 830,000.00 | 830,000.00 | 100.00 | / |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位情况

本报告期其他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。

(3) 其他应收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 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|------------|------|----------------|
| 财政家电以旧换新补贴款 | 非关联方 | 847,476.95 | 1年以内 | 17.10 |
| 北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司 | 非关联方 | 830,000.00 | 3至4年 | 16.75 |
| 北京时尚精华时装有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 12.11 |
| 北京创景置业有限责任公司 | 关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 10.09 |
| 深圳华乐通达实业有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 10.09 |

| | | | | |
|----|---|--------------|---|-------|
| 合计 | / | 3,277,476.95 | / | 66.14 |
|----|---|--------------|---|-------|

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| 北京创景置业有限责任公司 | 其他关联方 | 500,000.00 | 10.09 |
| 合计 | / | 500,000.00 | 10.09 |

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,742,956.04 | 100.00 | 6,651,075.09 | 100.00 |
| 合计 | 3,742,956.04 | 100.00 | 6,651,075.09 | 100.00 |

(2) 预付款项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 |
|-------------------|--------|--------------|------|--------|
| 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 | 非关联方 | 2,322,730.11 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 博西家用电器(中国)有限公司 | 非关联方 | 489,106.78 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 上海欧品进出口有限公司 | 非关联方 | 295,511.06 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 重庆海尔家电销售有限公司北京分公司 | 非关联方 | 124,919.04 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 福建乾丰纺织科技有限公司 | 非关联方 | 57,220.58 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 合计 | / | 3,289,487.57 | / | / |

于2012年6月30日及2011年12月31日其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
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：

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 | 119,103,885.83 | | 119,103,885.83 | 121,011,299.60 | | 121,011,299.60 |
| 包装物 | 1,963,282.48 | | 1,963,282.48 | 170,091.55 | | 170,091.55 |
| 合计 | 121,067,168.31 | | 121,067,168.31 | 121,181,391.15 | | 121,181,391.15 |

于2012年6月30日及2011年12月31日无用于抵押或担保的存货。

6、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 46,226,911.87 | 55,496,424.96 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 待摊租赁费 | 41,709,419.28 | 41,064,216.72 |
| 其他 | 4,758,827.16 | 12,409,013.11 |
| 合计 | 92,695,158.31 | 108,969,654.79 |

其他主要包括预付物业费、保洁费、保安费等。

7、长期应收款:

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁履约保证金 | 25,973,550.00 | 25,973,550.00 |
| 合计 | 25,973,550.00 | 25,973,550.00 |

8、长期股权投资:

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 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|-------------|
| 上海联索经营管理咨询有限公司 | 100,000.00 | 16,993.76 | | 16,993.76 | | 6.67 | 6.67 |
| 北京创景置业有限责任公司 | 2,444,700.00 | 2,444,700.00 | | 2,444,700.00 | | 16.10 | 16.10 |
| 合计 | 2,544,700.00 | 2,461,693.76 | | 2,461,693.76 | | | |

按成本法核算的其他股权投资在活跃市场中没有报价,其公允价值不能可靠计量。

于2012年6月30日及2011年12月31日本集团持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

9、投资性房地产:

按成本计量的投资性房地产

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、账面原值合计 | 21,940,014.84 | 0 | 0 | 21,940,014.84 |
| 1.房屋、建筑物 | 21,940,014.84 | | | 21,940,014.84 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 5,929,561.13 | 521,642.34 | 0 | 6,451,203.47 |
| 1.房屋、建筑物 | 5,929,561.13 | 521,642.34 | | 6,451,203.47 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 16,010,453.71 | -521,642.34 | 0 | 15,488,811.37 |
| 1.房屋、建筑物 | 16,010,453.71 | -521,642.34 | 0 | 15,488,811.37 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|---|---------------|
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 16,010,453.71 | -521,642.34 | 0 | 15,488,811.37 |
| 1.房屋、建筑物 | 16,010,453.71 | -521,642.34 | 0 | 15,488,811.37 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：521,642.34 元。

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、账面原值合计： | 1,986,914,695.48 | 11,165,335.16 | | 117,140.22 | 1,997,962,890.42 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,871,932,797.23 | 6,563,295.31 | | | 1,878,496,092.54 |
| 机器设备 | 73,981,895.58 | 3,208,561.54 | | 76,930.22 | 77,113,526.90 |
| 运输工具 | 6,963,398.37 | 212,535.00 | | | 7,175,933.37 |
| 电子设备及其他 | 34,036,604.30 | 1,180,943.31 | | 40,210.00 | 35,177,337.61 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 103,230,028.44 | | 46,234,907.53 | 53,752.72 | 149,411,183.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,872,500.91 | | 36,434,850.42 | | 80,307,351.33 |
| 机器设备 | 36,683,217.37 | | 5,651,683.57 | 13,703.22 | 42,321,197.72 |
| 运输工具 | 3,020,949.17 | | 458,000.52 | | 3,478,949.69 |
| 电子设备及其他 | 19,653,360.99 | | 3,690,373.02 | 40,049.50 | 23,303,684.51 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,883,684,667.04 | | | | 1,848,551,707.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,828,060,296.32 | | | | 1,798,188,741.21 |
| 机器设备 | 37,298,678.21 | | | | 34,792,329.18 |
| 运输工具 | 3,942,449.20 | | | | 3,696,983.68 |
| 电子设备及其他 | 14,383,243.31 | | | | 11,873,653.10 |
| 四、减值准备合计 | | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,883,684,667.04 | | | | 1,848,551,707.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,828,060,296.32 | | | | 1,798,188,741.21 |
| 机器设备 | 37,298,678.21 | | | | 34,792,329.18 |
| 运输工具 | 3,942,449.20 | | | | 3,696,983.68 |
| 电子设备及其他 | 14,383,243.31 | | | | 11,873,653.1 |

本期折旧额：46,234,907.53 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：6,668,295.31 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|----------------|-------------|
| 大成青塔商厦 | 新建房产产权证书尚未办理完毕 | 2012年12月31日 |

2012年6月30日持有的固定资产未用于抵押或担保。

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 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 1,549,462.49 | | 1,549,462.49 | 2,323,970.33 | | 2,323,970.33 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 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 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|------|--------------|
| 信息化系统升级改造项目 | 49,201,900.00 | 2,173,180.45 | 175,000.00 | | 798,717.96 | 24.65 | 24.65% | 自有资金 | 1,549,462.49 |
| 翠微广场停车场管理系统 | 150,789.88 | 150,789.88 | | | 150,789.88 | 100.00 | 100.00% | 自有资金 | |
| 大成百货项目 | 83,839,500.00 | | 6,563,295.31 | 6,563,295.31 | | 104.45 | 100.00% | 自有资金 | |
| 大成百货会议室视频设备 | 105,000.00 | | 105,000.00 | 105,000.00 | | 100.00 | 100.00% | 自有资金 | |
| 合计 | 133,297,189.88 | 2,323,970.33 | 6,843,295.31 | 6,668,295.31 | 949,507.84 | / | / | / | 1,549,462.49 |

“信息化系统升级改造项目”、“大成百货项目”这两个项目为公司公开发行人民币普通股股票的募投项目，在发行股票之前使用自有资金，发行资金到位后已置换。

12、无形资产：

无形资产情况

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、账面原值合计 | 24,694,258.27 | 1,782,841.20 | 0 | 26,477,099.47 |
| 土地使用权 | 15,037,307.84 | | | 15,037,307.84 |
| 软件 | 9,656,950.43 | 1,782,841.20 | | 11,439,791.63 |
| 二、累计摊销合计 | 7,754,045.08 | 1,334,357.38 | 0 | 9,088,402.46 |
| 土地使用权 | 722,357.52 | 187,966.32 | | 910,323.84 |
| 软件 | 7,031,687.56 | 1,146,391.06 | | 8,178,078.62 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 16,940,213.19 | 448,483.82 | 0 | 17,388,697.01 |
| 土地使用权 | 14,314,950.32 | -187,966.32 | | 14,126,984.00 |
| 软件 | 2,625,262.87 | 636,450.14 | | 3,261,713.01 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 16,940,213.19 | 448,483.82 | 0 | 17,388,697.01 |
| 土地使用权 | 14,314,950.32 | -187,966.32 | | 14,126,984.00 |
| 软件 | 2,625,262.87 | 636,450.14 | | 3,261,713.01 |

本期摊销额：1,334,357.38 元。

截止至 2012 年 6 月 30 日无形资产未用于抵押或担保。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|
| 租入固定资产装修费 | 271,268,139.24 | 6,710,940.47 | 45,340,178.86 | | 232,638,900.85 |
| 办公用房租金 | 864,076.71 | | 540,047.94 | | 324,028.77 |
| 合计 | 272,132,215.95 | 6,710,940.47 | 45,880,226.80 | | 232,962,929.62 |

租入固定资产装修费分别于预计受益期间(5年)内平均摊销,于2012年6月30日剩余摊销年限为1至5年。

14、递延所得税资产/递延所得税负债:

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 51,639,218.31 | 206,556,873.20 | 59,577,927.91 | 238,311,711.62 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----------------------|---------------|
| 资产减值准备 | 167,224.03 |
| 租金支出按直线法确认金额与合同约定的差异 | 1,225,735.13 |
| 已计提但尚未支付的工资薪金 | -4,799,250.00 |
| 递延收益-未兑换奖励积分 | -3,807,110.11 |
| 固定资产折旧年限与税法规定不同 | 22,890.50 |
| 递延收益-政府补助 | -83,750.00 |
| 租金收入按直线法确认金额与合同约定的差异 | -664,449.15 |
| 合计 | -7,938,709.60 |

15、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 | |
| 一、坏账准备 | 1,498,896.11 | 0 | 0 | 0 | 1,498,896.11 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中:成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---|---|---|--------------|
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 1,498,896.11 | 0 | 0 | 0 | 1,498,896.11 |

16、 短期借款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|----------------|
| 保证借款 | 0 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 300,000,000.00 |

上述借款年利率为提款日银行同期基准利率上浮 5%，借款保证人为北京海淀置业集团有限公司。借款期限为提款日起一年。截止 2012 年 6 月 30 日该借款已还清。

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 301,823,411.91 | 371,737,689.68 |
| 合计 | 301,823,411.91 | 371,737,689.68 |

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

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。

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收购物款 | 838,992,944.80 | 863,199,699.09 |
| 预收租金 | 8,697,690.72 | 4,020,820.58 |
| 其他 | 983,828.67 | 893,048.52 |
| 合计 | 848,674,464.19 | 868,113,568.19 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

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。

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 | 42,290,466.10 | 77,132,674.79 | 96,261,940.89 | 23,161,200.00 |
| 二、职工福利费 | 0 | 5,466,512.85 | 5,466,512.85 | 0 |
| 三、社会保险费 | 1,898,328.14 | 20,025,296.78 | 21,923,624.92 | 0 |
| 医疗保险费 | 144,273.60 | 7,752,645.40 | 7,896,919.00 | 0 |
| 基本养老保险费 | 1,576,601.75 | 11,046,097.02 | 12,622,698.77 | 0 |
| 失业保险费 | 81,368.58 | 561,339.49 | 642,708.07 | 0 |
| 工伤保险费 | 28,719.77 | 196,971.6 | 225,691.37 | 0 |
| 生育保险费 | 67,364.44 | 468,243.27 | 535,607.71 | 0 |
| 四、住房公积金 | 13,335.00 | 5,806,069.02 | 5,819,404.02 | 0 |
| 五、辞退福利 | 0 | | | 0 |
| 六、其他 | 569,463.82 | 2,398,449.64 | 2,400,684.51 | 567,228.95 |
| 合计 | 44,771,593.06 | 110,829,003.08 | 131,872,167.19 | 23,728,428.95 |

应付职工薪酬中计提的本年度年终奖励将在2013年春节前发放。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | -6,195,758.16 | -16,455,103.41 |
| 消费税 | 1,390,589.30 | 1,660,169.85 |
| 营业税 | 1,173,723.27 | 1,219,885.03 |
| 企业所得税 | 9,327,801.15 | 19,445,190.92 |
| 个人所得税 | 92,873.74 | 370,389.71 |
| 城市维护建设税 | 180,599.91 | 285,664.53 |
| 教育费附加 | 77,399.97 | 122,427.66 |
| 地方教育附加 | 51,599.97 | 0 |
| 印花税 | 0 | 2,245,669.39 |
| 房产税 | 0 | 905,744.38 |
| 土地使用税 | 0 | 7,052.20 |
| 合计 | 6,098,829.15 | 9,807,090.26 |

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0 | 265,981.71 |
| 短期借款应付利息 | 0 | 454,240.09 |
| 合计 | 0 | 720,221.80 |

22、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 |
|-------------------|---------------|-----|-----------|
| 母公司其他内资流通股股东 | 26,488,000.00 | 0 | |
| 少数股东：方达设备安装工程有限公司 | 15,000.00 | 0 | |
| 合计 | 26,503,000.00 | 0 | / |

应付股利为2011年度现金红利，无超过一年未支付红利。

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁保证金 | 30,406,168.49 | 27,363,334.97 |
| 应付工程款 | 93,222,725.09 | 96,275,773.93 |
| 代收款项 | 8,955,970.85 | 8,028,799.42 |
| 服务质量等保证金 | 19,095,887.97 | 20,865,252.69 |
| 押金 | 7,747,590.54 | 7,725,808.90 |
| 代收消费卡卡款 | 12,245,122.55 | 20,864,047.45 |
| 其他 | 22,200,639.83 | 26,649,536.08 |
| 合计 | 193,874,105.32 | 207,772,553.44 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日账龄超过一年的其他应付款主要为押金及工程未付尾款。

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 0 | 39,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 39,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 | 0 | 39,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 39,000,000.00 |

抵押借款的抵押资产类别为固定资产房屋建筑物，截止 2012 年 6 月 30 日该款项全部清偿完毕。

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 预提费用 | 192,931,075.70 | 179,978,270.86 |
| 递延收益-未兑换奖励积分 | 11,806,296.74 | 27,034,737.20 |
| 递延收益-政府补助 | 1,135,636.44 | 1,470,636.44 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 205,873,008.88 | 208,483,644.50 |
|----|----------------|----------------|

预提费用主要为预提的租金。

26、 长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 | 0 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 80,000,000.00 |

抵押借款的抵押资产类别为固定资产房屋建筑物，截止 2012 年 6 月 30 日该款项全部清偿完毕。

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 | 231,000,000.00 | 77,000,000.00 | | | | 77,000,000.00 | 308,000,000.00 |

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕327 号文批准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,700 万股，该增加资本已经德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报(验)字(12)第 0015 号验资报告验证。

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） | 328,868,192.00 | 560,445,756.46 | | 889,313,948.46 |
| 合计 | 328,868,192.00 | 560,445,756.46 | | 889,313,948.46 |

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕327 号文批准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,700 万股，本次新增股份每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 693,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 637,445,756.46 元，其中人民币 77,000,000.00 元计入股本，人民币 560,445,756.46 元计入资本公积。

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 | 71,645,640.25 | 8,191,270.11 | | 79,836,910.36 |
| 合计 | 71,645,640.25 | 8,191,270.11 | | 79,836,910.36 |

法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转增公司资本。

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 227,449,885.88 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 227,449,885.88 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 87,615,046.31 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,191,270.11 | 10.00 |
| 应付普通股股利 | 26,488,000 | 8.60 |
| 期末未分配利润 | 280,385,662.08 | / |

2011 年 10 月 8 日，本公司 2011 年第三次临时股东大会决议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，本次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

2012 年 6 月 20 日，本公司 2011 年度股东大会通过 2011 年度利润分配方案，决议以发行后总股本 308,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股人民币 0.86 元派发现金股利（含税），共计人民币 26,488,000.00 元。

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 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,463,696,969.89 | 2,444,450,921.97 |
| 其他业务收入 | 51,278,887.38 | 46,077,670.55 |
| 营业成本 | 2,006,596,844.96 | 2,046,255,105.01 |

(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 |
| 销售商品 | 2,405,128,563.79 | 1,948,187,024.80 | 2,390,452,333.61 | 1,989,583,764.46 |
| 租赁 | 58,568,406.10 | 43,228,223.00 | 53,998,588.36 | 42,401,597.63 |
| 合计 | 2,463,696,969.89 | 1,991,415,247.80 | 2,444,450,921.97 | 2,031,985,362.09 |

(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 |
| 北京 | 2,463,696,969.89 | 1,991,415,247.80 | 2,444,450,921.97 | 2,031,985,362.09 |
| 合计 | 2,463,696,969.89 | 1,991,415,247.80 | 2,444,450,921.97 | 2,031,985,362.09 |

由于本公司主要从事百货零售业务，主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散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 | 11,520,143.49 | 10,083,805.06 | 消费税应税收入 |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 营业税 | 7,338,173.57 | 5,679,376.00 | 租赁等收入 |
| 城市维护建设税 | 4,745,837.32 | 4,533,644.27 | 应交流转税 |
| 教育费附加 | 2,033,929.73 | 1,942,990.43 | 应交流转税 |
| 地方教育附加 | 1,355,954.02 | 0 | 应交流转税 |
| 合计 | 26,994,038.13 | 22,239,815.76 | / |

地方教育附加为北京市本年度新增地方性税收。

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 销售机构职工薪酬 | 76,327,235.22 | 67,998,302.32 |
| 租赁费 | 65,954,600.43 | 88,142,849.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 45,011,000.11 | 45,930,798.71 |
| 折旧费 | 42,750,756.53 | 14,767,031.43 |
| 能源消耗 | 14,548,905.73 | 13,188,075.67 |
| 物业费 | 12,462,757.85 | 11,499,058.25 |
| 修理费 | 9,988,697.94 | 11,081,270.26 |
| 广告费 | 4,749,305.48 | 4,189,925.42 |
| 装饰制作费 | 3,795,038.30 | 3,729,413.30 |
| 运杂、差旅费 | 714,066.16 | 762,355.11 |
| 商品损耗 | 576,146.86 | 549,105.81 |
| 财产保险费 | 345,075.41 | 395,412.11 |
| 其他销售费用 | 9,168,581.19 | 5,345,086.82 |
| 合计 | 286,392,167.21 | 267,578,684.84 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 管理人员职工薪酬 | 34,503,651.86 | 33,017,127.99 |
| 费用性税金 | 9,644,045.38 | 2,681,681.41 |
| 保洁费 | 7,808,104.60 | 6,259,864.84 |
| 保安服务费 | 2,220,950.00 | 1,453,500.00 |
| 宣传经费 | 3,261,469.38 | 1,275,806.41 |
| 无形资产累计摊销 | 1,334,357.38 | 1,254,914.32 |
| 印刷费 | 1,135,548.90 | 580,138.61 |
| 办公费 | 1,131,767.08 | 870,843.37 |
| 业务招待费 | 868,576.49 | 530,342.79 |
| 聘请中介机构费 | 941,956.67 | 820,921.00 |
| 会议费 | 689,966.27 | 377,991.00 |
| 咨询费 | 536,100.00 | 923,613.00 |
| 其他管理费用 | 4,329,606.91 | 5,277,176.96 |
| 合计 | 68,406,100.92 | 55,323,921.70 |

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 | 11,683,520.70 | 0 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -3,054,304.52 | -2,129,379.98 |
| 手续费 | 4,572,374.47 | 6,957,970.88 |
| 合计 | 13,201,590.65 | 4,828,590.90 |

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 合计 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |

(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 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 北京创景置业有限责任公司 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 合计 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | / |

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

37、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 |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 466,265.00 | 3,435,000.00 | 466,265.00 |
| 违约金收入 | 2,447,839.54 | 302,443.60 | 2,447,839.54 |
| 其他 | 66,610.00 | 193,658.59 | 66,610.00 |
| 合计 | 2,980,714.54 | 3,931,102.19 | 2,980,714.54 |

(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 | 说明 |
|------------|------------|--------------|----|
| 品牌引进支持资金 | | 3,100,000.00 | |
| 停车设施改造奖励 | 151,000.00 | 151,000.00 | |
| 移动营销服务财政补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 节能改造项目资金补助 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 全国文明单位创建经费 | 50,000.00 | | |
| 节能奖励款 | 50,000.00 | | |
| 创建活动奖励款 | 31,265.00 | | |
| 合计 | 466,265.00 | 3,435,000.00 | / |

38、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 | 63,387.50 | 71,298.45 | 63,387.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 63,387.50 | 71,298.45 | 63,387.50 |
| 对外捐赠 | 0 | 200,000.00 | 0 |
| 其他 | 43,809.56 | 55,824.97 | 43,809.56 |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 107,197.06 | 327,123.42 | 107,197.06 |
|----|------------|------------|------------|

39、 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 | 21,120,010.26 | 21,436,112.97 |
| 递延所得税调整 | 7,938,709.60 | 3,470,268.07 |
| 合计 | 29,058,719.86 | 24,906,381.04 |

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | 87,615,046.31 | 73,478,313.82 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2,238,854.36 | 2,741,989.25 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 85,376,191.95 | 70,736,324.57 |
| 期初股份总数 | 231,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 77,000,000.00 | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 2 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | | |
| 报告期缩股数 | | |
| 报告期月份数 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 256,666,666.67 | 150,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | 0.34 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | 0.33 | 0.47 |

41、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|---------------|
| 代收租赁商户卡款 | 54,994,026.27 |
| 代收商户水电费等 | 15,812,858.04 |
| 募集资金代垫费用 | 11,003,243.54 |
| 代收商户保证金、押金 | 10,349,565.60 |
| 存款利息 | 3,054,304.52 |
| 财政家电补贴款 | 2,464,997.72 |
| 员工医保费生育津贴 | 670,725.83 |
| 违约金收入 | 331,634.66 |
| 其他往来款 | 489,668.71 |
| 合计 | 99,171,024.89 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|-------------|----------------|
| 租赁费 | 69,008,369.44 |
| 水电能源费 | 30,913,131.53 |
| 保安保洁、物业费 | 22,902,243.02 |
| 修理费 | 9,988,697.94 |
| 广告宣传费 | 5,780,587.34 |
| 差旅办公邮电费 | 3,865,248.63 |
| 其他费用支付 | 11,883,134.14 |
| 代付租赁商户卡款 | 53,874,523.74 |
| 代付商户保证金、押金 | 8,519,239.23 |
| 代付财政家电补贴款 | 863,784.12 |
| 代付员工医保费生育津贴 | 271,282.53 |
| 募集资金代垫费用 | 906,680.50 |
| 其他往来款 | 1,039,559.00 |
| 合计 | 219,816,481.16 |

42、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 | 88,279,913.02 | 74,080,072.04 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,756,549.87 | 15,288,673.77 |
| 无形资产摊销 | 1,334,357.38 | 1,254,914.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 45,880,226.80 | 44,042,498.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 63,387.50 | 71,298.45 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,683,520.70 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,080,000.00 | -1,080,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,938,709.60 | 3,470,268.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 114,222.84 | -10,386,269.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 19,153,527.85 | -30,363,217.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -117,418,813.75 | 19,354,750.54 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,705,601.81 | 115,732,989.37 |
| 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 | 714,246,023.28 | 450,792,065.56 |
| 减：现金的期初余额 | 425,386,060.06 | 435,166,680.66 |
| 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 | 288,859,963.22 | 15,625,384.90 |

(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 | 714,246,023.28 | 425,386,060.06 |
| 其中：库存现金 | 4,601,436.46 | 4,572,172.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 709,644,586.82 | 420,813,887.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 714,246,023.28 | 425,386,060.06 |

(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 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------|-------------|--------|------|---------|-------------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| 北京翠微集团 | 国有企业(全资子公司) | 北京市海淀区 | 张丽君 | 经营管理类资产 | 633,770,444 | 55.06 | 55.06 | 北京翠微集团 | 600414389 |

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 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 |
|--------------------|--------|--------|------|--------|---------------|---------|----------|-----------|
| 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区 | 徐涛 | 商业零售 | 10,000,000.00 | 91.67 | 91.67 | 80116171X |
| 北京翠微可晶摄影器材有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区 | 张晶 | 商业零售 | 2,000,000.00 | 80.00 | 80.00 | 752624342 |
| 北京翠微园物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区 | 陈路昌 | 物业管理 | 1,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | 70020184X |
| 北京普澜斯国际商贸发展有限公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区 | 张晶 | 国际品牌代理 | 5,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 69768443X |

3、本企业的其他关联方情况

| | | |
|--------------|-------------|-----------|
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 北京创景置业有限责任公司 | 其他 | 737668291 |

本公司高管担任该公司董事。

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租赁费 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|---------------|
| 北京翠微集团 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 房屋租赁 | 2010年1月1日 | 2019年12月31日 | 15,500,000.00 |
| 北京创景置业有限责任公司 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 房屋租赁 | 2008年1月1日 | 2017年12月31日 | 1,598,700.00 |

本年1-6月已确认北京翠微集团关联租赁费766.71万元，北京创景置业有限责任公司关联租赁费79.94万元。

5、关联方应收应付款项

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 | | 期初 | |
|-------|--------------|------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 租房保证金 | 北京创景置业有限责任公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |

(八) 股份支付：无

(九) 或有事项：无

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

资本承诺

单位：千元 币种：人民币

| | 期末数 |
|-----------------|-----|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | |
| -构建长期资产承诺 | 500 |
| 合计 | |

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

单位：千元 币种：人民币

| 期间 | 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 |
|---------------|------------------|
| 2012 年 7—12 月 | 102,509 |
| 2013 年度 | 190,902 |
| 2014 年度 | 190,911 |
| 2015 年度 | 192,455 |
| 以后年度 | 1,867,387 |
| 合计 | 2,544,164 |

2、 前期承诺履行情况

本公司及子公司经营性租赁 2012 年 1-6 月支付 98,987 千元。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 26,488,000.00 |
|-----------------|---------------|

2、 其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 19,772,071.56 | 93.66 | | | 23,447,371.78 | 94.60 | | |
| 组合小计 | 19,772,071.56 | 93.66 | | | 23,447,371.78 | 94.60 | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,337,792.22 | 6.34 | 668,896.11 | 100.00 | 1,337,792.22 | 5.40 | 668,896.11 | 100.00 |
| 合计 | 21,109,863.78 | 100.00 | 668,896.11 | 100.00 | 24,785,164 | 100.00 | 668,896.11 | 100.00 |

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 |
|--------|--------------|------------|---------|--------|
| 销售购物卡 | 1,337,792.22 | 668,896.11 | 50.00 | 购买方被诉讼 |
| 合计 | 1,337,792.22 | 668,896.11 | 50.00 | / |

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
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。

(3) 应收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 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 银行银联信用卡 | 非关联方 | 4,368,731.88 | 1年以内 | 20.70 |
| 北京俏江南餐饮管理有限公司翠微路餐饮分公司 | 非关联方 | 3,540,723.67 | 1年以内 | 16.77 |
| 苏州吴地人家酒店管理有限公司北京翠微路餐饮分公司 | 非关联方 | 2,102,372.57 | 1年以内 | 9.96 |
| 姜勇 | 非关联方 | 1,337,792.22 | 1-2年 | 6.34 |
| 富裕其仕农业发展有限公司 | 非关联方 | 1,028,977.28 | 1年以内 | 4.87 |
| 合计 | / | 12,378,597.62 | / | 58.64 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 | 16,000,000.00 | 77.88 | 0 | | 16,000,000.00 | 57.51 | 0 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 3,715,330.30 | 18.08 | 0 | | 10,990,905.10 | 39.51 | 0 | |
| 组合小计 | 3,715,330.30 | 18.08 | 0 | | 10,990,905.10 | 39.51 | 0 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 830,000.00 | 4.04 | 830,000.00 | 100.00 | 830,000.00 | 2.98 | 830,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 20,545,330.30 | 100.00 | 830,000.00 | 100.00 | 27,820,905.10 | 100.00 | 830,000.00 | 100.00 |

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 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|------------|------------|---------|------|
| 北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司 | 830,000.00 | 830,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 830,000.00 | 830,000.00 | 100.00 | / |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他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。

(3) 其他应收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 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 北京普澜斯国际商贸发展有限公司 | 关联方 | 16,000,000.00 | 1年以内 | 77.88 |
| 财政家电以旧换新补贴款 | 非关联方 | 847,476.95 | 1年以内 | 4.12 |
| 北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司 | 非关联方 | 830,000.00 | 3至4年 | 4.04 |
| 北京时尚精华时装有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 2.92 |
| 北京创景置业有限责任公司 | 关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 2.43 |
| 合计 | / | 18,777,476.95 | / | 91.39 |

(4) 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 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 北京普澜斯国际商贸发展有限公司 | 全资子公司 | 16,000,000.00 | 77.88 |
| 北京创景置业有限责任公司 | 其他关联方 | 500,000.00 | 2.43 |
| 合计 | / | 16,500,000.00 | 80.31 |

3、长期股权投资

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 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 | 3,338,236.07 | 3,338,236.07 | | 3,338,236.07 | | | 91.67 | 91.67 |
| 北京翠微园物业管理有限公司 | 938,886.98 | 938,886.98 | | 938,886.98 | | | 70.00 | 70.00 |
| 北京翠微可晶摄影器材有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | | | 80.00 | 80.00 |
| 北京普澜斯国际商贸发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|-------|-------|
| 北京创景置业有限责任公司 | 2,444,700.00 | 2,444,700.00 | | 2,444,700.00 | | | 16.10 | 16.10 |
| 上海联索经营管理咨询有限公司 | 100,000.00 | 16,993.76 | | 16,993.76 | | | 6.67 | 6.67 |

按成本法核算的其他股权投资在活跃市场中没有报价，其公允价值不能可靠计量。于2012年6月30日及2011年12月31日本公司持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

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 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,196,543,544.26 | 2,180,899,531.87 |
| 其他业务收入 | 44,559,511.36 | 38,087,910.01 |
| 营业成本 | 1,780,247,546.55 | 1,824,980,719.22 |

(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 |
| 销售商品 | 2,137,991,773.33 | 1,721,150,915.93 | 2,129,535,599.88 | 1,768,831,779.48 |
| 租赁 | 58,551,770.93 | 44,223,193.46 | 51,363,931.99 | 41,891,891.82 |
| 合计 | 2,196,543,544.26 | 1,765,374,109.39 | 2,180,899,531.87 | 1,810,723,671.30 |

(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 |
| 北京 | 2,196,543,544.26 | 1,765,374,109.39 | 2,180,899,531.87 | 1,810,723,671.30 |
| 合计 | 2,196,543,544.26 | 1,765,374,109.39 | 2,180,899,531.87 | 1,810,723,671.30 |

由于本公司主要从事百货零售业务，主力顾客群一般为个人消费者，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) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,478,000.00 | 2,280,000.00 |
| 合计 | 2,478,000.00 | 2,280,000.00 |

(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 | 本期比上期增减 |
|-------|-------|-------|---------|
|-------|-------|-------|---------|

| | | | 变动的原因 |
|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 北京创景置业有限责任公司 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 北京翠微可晶摄影器材有限公司 | 128,000.00 | 0 | 上年未分红 |
| 北京翠微园物业管理有限公司 | 70,000.00 | 0 | 上年未分红 |
| 合计 | 2,478,000.00 | 2,280,000.00 | / |

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 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 81,912,701.12 | 68,310,999.28 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,584,146.53 | 14,787,493.99 |
| 无形资产摊销 | 1,237,938.62 | 1,211,914.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,625,267.85 | 43,364,082.28 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 63,387.50 | 71,298.45 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,683,520.70 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,478,000.00 | -2,280,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,601,959.60 | 3,470,268.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,385,262.38 | 6,063,685.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 24,379,143.12 | -8,976,290.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -102,591,808.55 | 2,056,415.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,632,994.11 | 128,079,867.29 |
| 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 | 686,847,982.03 | 429,625,482.06 |
| 减：现金的期初余额 | 384,962,860.11 | 399,967,333.04 |
| 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 | 301,885,121.92 | 29,658,149.02 |

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | -63,387.50 |
| 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 | 466,265.00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,470,639.98 |
| 所得税影响额 | -634,629.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -33.75 |
| 合计 | 2,238,854.36 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.86 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.34 | 0.33 | 0.33 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 原因分析 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 货币资金 | 714,246,023.28 | 425,386,060.06 | 288,859,963.22 | 67.91 | (1) |
| 预付账款 | 3,742,956.04 | 6,651,075.09 | -2,908,119.05 | -43.72 | (2) |
| 其他应收款 | 4,125,471.75 | 11,224,166.22 | -7,098,694.47 | -63.24 | (3) |
| 在建工程 | 1,549,462.49 | 2,323,970.33 | -774,507.84 | -33.33 | (4) |
| 短期借款 | 0 | 300,000,000.00 | -300,000,000.00 | -100.00 | (5) |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 39,000,000.00 | -39,000,000.00 | -100.00 | (5) |
| 长期借款 | 0 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | -100.00 | (5) |
| 股本 | 308,000,000.00 | 231,000,000.00 | 77,000,000.00 | 33.33 | (6) |
| 资本公积 | 889,313,948.46 | 328,868,192.00 | 560,445,756.46 | 170.42 | (7) |
| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 原因分析 |
| 财务费用 | 13,201,590.65 | 4,828,590.90 | 8,372,999.75 | 173.40 | (8) |
| 营业外支出 | 107,197.06 | 327,123.42 | -219,926.36 | -67.23 | (9) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,320,933.35 | 101,842,050.41 | 31,478,882.94 | 30.91 | (10) |
| 支付的各项税费 | 127,778,247.96 | 97,302,297.68 | 30,475,950.28 | 31.32 | (11) |
| 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金净额 | 20,877,102.55 | 53,547,654.47 | -32,670,551.92 | -61.01 | (12) |
| 吸收投资所收到的现金 | 637,445,756.46 | 0 | 637,445,756.46 | | (13) |
| 偿还债务支付的现金 | 419,000,000.00 | 0 | 419,000,000.00 | | (14) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,494,292.50 | 47,639,950.00 | -35,145,657.50 | -73.77 | (15) |

(1) 货币资金增加主要系本期发行股票募集资金到位。

(2) 预付账款减少主要系募集资金发行费用在收到股票募集资金后抵减所致。

(3) 其他应收款减少主要系收回深圳市宝福珠宝首饰有限公司 6,000,000.00 元借款所致。

(4) 在建工程减少主要系本期部分在建工程陆续完工转入长期资产所致。

(5) 短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款减少主要系偿还银行的长短期借款所致。

- (6) 股本增加系发行股票增资所致。
- (7) 资本公积增加系发行股票溢价所致。
- (8) 财务费用增加主要系 2011 年下半年银行借款在本期支付银行利息所致。
- (9) 营业外支出减少主要系捐赠支出减少所致。
- (10) 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系发放职工年终奖增加及新开店增加人员薪酬所致。
- (11) 支付的各项税费增加主要系房产增加房产税、土地使用税增加所致。
- (12) 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金净额减少主要系上年同期店面装修付款所致。
- (13) 吸收投资所收到的现金增加系发行股票募集资金到位所致。
- (14) 偿还债务支付的现金增加系偿还银行借款所致。
- (15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要系上年同期分配现金股利，本期尚未分配现金股利所致。

八、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2012 年半年度报告全文；
- 2、载有法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖有公章的会计报表；
- 3、报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公告文件。

董事长：张丽君
北京翠微大厦股份有限公司
2012 年 8 月 27 日