

公司代码：600859

公司简称：王府井

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司董事胡腾鹤、独立董事董安生因出差未能出席会议，分别委托董事张学刚、独立董事龙涛出席会议，并代为行使表决权。除前述董事外，公司其余董事均亲自出席会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人董事长刘冰、总裁东嘉生、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2014 年母公司实现净利润 728,016,167.34 元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取 10% 法定公积金 72,801,616.73 元，提取 30% 任意盈余公积金 218,404,850.20 元。加年初未分配利润 1,425,570,316.59 元，减本年度内派发的 2013 年度的普通股股利 231,384,044 元，减本年度提取的任意盈余公积金 261,662,540.94 元，可供分配利润为 1,369,333,432.06 元。以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 4.2 元（含红利所得税），共派发现金红利 194,362,596.96 元，剩余未分配利润 1,174,970,835.10 结转下年度。本年度资本公积不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	41
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	117

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、王府井	指	北京王府井百货（集团）股份有限公司
实际控制人、王府井东安	指	北京王府井东安集团有限责任公司
控股股东、王府井国际	指	北京王府井国际商业发展有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2014年1月1日至2014年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	北京王府井百货（集团）股份有限公司
公司的中文简称	王府井
公司的外文名称	Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Wangfujing
公司的法定代表人	刘冰

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记变更日期	2014年12月24日
注册登记变更地点	北京
企业法人营业执照注册号	110000005013217
税务登记号码	110101101305380
组织机构代码	10130538-0

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司于1993年4月28日在北京注册成立，具体情况详见2011年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务一直为百货零售业，没有发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更况

1. 1993年2月，经北京市体改委（京体改办字[1993]12号）批准，本公司通过定向募集股份改组设立，后经北京市国有资产管理局通知（京国资字[1993]141号）确认，北京市国有资产经营公司成为本公司国家股股权持股单位，即本公司控股股东。

2. 1997年3月，经北京市国有资产管理局通知（京国资商[1997]163号）确认，原由北京市国有资产经营公司持有的本公司国家股划拨至北京市京联发投资管理中心，本公司控股股东变更为北京市京联发投资管理中心。

3. 2007年7月，北京市京联发投资管理中心将其持有的本公司国家股转让给北京北控商业投资有限责任公司。同时，北京北控商业投资有限责任公司名称变更为北京王府井国际商业发展有限公司。本公司控股股东变更为北京王府井国际商业发展有限公司。

七、 其他有关资料

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	18,277,104,928.20	19,789,850,572.62	19,789,850,572.62	-7.64	18,264,366,744.36
归属于上市公司股东的净利润	636,078,541.63	694,084,547.35	694,084,547.35	-8.36	673,286,184.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,463,329.34	589,135,586.12	589,135,586.12	-17.09	663,512,897.14
经营活动产生的现金流量净额	173,274,633.79	924,992,541.07	924,992,541.07	-81.27	1,739,383,774.35
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	6,884,009,194.81	6,263,197,278.59	6,263,197,278.59	9.91	5,929,695,396.95
总资产	13,749,373,401.85	14,040,142,759.28	14,040,142,759.28	-2.07	14,522,698,017.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	1.375	1.500	1.500	-8.33	1.455
稀释每股收益 (元 / 股)	1.375	1.500	1.500	-8.33	1.455
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.056	1.273	1.273	-17.09	1.434
加权平均净资产收益率 (%)	9.648	11.335	11.335	减少1.687个百分点	11.876
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.409	9.621	9.621	减少2.212个百分点	11.703

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-1,010,002.76		-415,571.21	4,586,760.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,366,452.09		13,997,050.21	3,603,665.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,045,315.45		102,266.66	122,563.29
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	172,539,776.11	该项损益均来自委托理财收益	91,203,252.15	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			15,203,600.00	-915,561.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,603,030.61		-18,334,391.97	2,892,655.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额			-9,000.00	
所得税影响额	-723,297.99		3,201,755.39	-516,795.32
合计	147,615,212.29		104,948,961.23	9,773,287.73

四、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	370,433,817.52	658,590,375.64	288,156,558.12	0.00
合计	370,433,817.52	658,590,375.64	288,156,558.12	0.00

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，中国宏观经济增长速度进一步放缓，城镇居民人均可支配收入增速继续下降。受此影响，消费零售市场持续降温，社会消费品零售总额增幅较上年再次下降至 11.95%，并达到近十年来最低水平，其中商品零售增幅达到有统计数据以来最低水平。与此同时，移动互联时代的消费者和消费行为发生巨大改变，对商品综合价值和价格的要求、个性化服务和全渠道体验的追求、碎片化购物和购买效率提升的需求，成为零售业经营者必须面对的新局面。传统零售业特别是代表中高端消费的百货行业面临的政策因素变化、跨界竞争加剧和成本攀升几大困难，给行业经营环境带来严峻挑战。

面对近十年来压力最大的市场环境，公司在全力保障业绩平台相对稳定的同时积极推动战略转型变革落地。报告期内，公司实现营业收入 1,827,710.49 万元，同比下降 7.64%，利润总额 92,895.69 万元，同比下降 5.44%；归属于上市公司股东的净利润 63,607.85 万元，同比下降 8.36%；百货主业毛利率为 18.47%，同比增长 0.61 个百分点。

报告期内，公司全力稳固主业经营平台，固本强基，挖潜增效，努力降低市场低迷对效益平台的冲击。利用新媒体新技术，创新营销方式，强化顾客体验，通过深度互动将线上顾客引入门店，不断展开异业联盟，展开线上线下联动营销，拓宽销售渠道。不断加大营运管理力度，促进盈利模式多元化发展。继续加强精细化管理，强化要约扣率、供应商保底、品牌引入与调整等重点营运环节的监管，强化其他业务收入的监控和管理，加强资金管理和重点费用的监控和管理，确保主营业务毛利率稳步提升的同时严控费用增长，并且实现多层次挖潜增效，缓解由于销售下降带来的业绩压力。结合总部组织架构调整，统筹管理商品和功能资源，有效推动各项资源在门店的合理配置，强化重点品牌培育和管理。以消费者需求为中心，推动门店经营调整。通过增加功能占比，提升顾客粘性，将现有中心城区综合百货购物中心化，并围绕目标顾客打造场景式卖场。广州王府井围绕生活体验打造全新区域型社区百货；重庆王府井沙坪坝店通过重新定位，引入主题儿童馆和时尚餐饮等体验元素，引领家庭消费；包头王府井昆区店通过装修调整，在美化环境的同时优化了购物效率；呼和浩特王府井将部分楼层调整为“城市中心奥特莱斯”，将全新商业业态引入当地市场。

报告期内，公司全面推进战略转型变革落地。积极推进商品经营方式的变革。从构建兼顾品类垂直管理与专柜平层管理的商品经营管理架构入手，完成了企业级单品管理业务规划及结构搭建。2015 年初，全新单品管理体系已在北京市百货大楼和双安商场上线试点。在单品管理基础上，推动深度联营，完成深度联营实施方案和细化措施，与近 500 家供应商达成库存共管合作意向，整合共享双方资源，提高对商品和销售的管理力度，提升公司商品经营能力；全面提升顾客经营能力。从获客能力、分析解读能力、运维能力、权益体系管理能力、服务管理能力五个维度，全面构建全渠道下的顾客运营体系。通过微信服务号、互联网金融会员卡“王府 UKA”、顾客数据研究平台、全渠道会员体系平台、王府井 APP 服务平台等多种技术手段搭建立体网络化顾客服务和营销体系。截至报告期末，公司拥有近 300 万 VIP 顾客，其中活跃顾客达到 155 万，VIP 顾客消费占公司销售收入的比例约为 48%，公司及门店微信服务号和订阅号粉丝总量达到近 50 万人。通过“消除顾客痛点，改善顾客体验”活动，全面查找卖场终端服务问题，从终端出发探索服务创新，推广落地体验式服务；积极推进全渠道建设落地。依托网上商城(www.wangfujing.com)全面拓展互联网新渠道。从公司战略出发，整合相关资源，调整王府井网上商城定位，使之成为公司全渠道体系中的互联网平台基础，依托其搭建微信购物、移动商城、未来商店、第三方平台等线上销售网络。报告期内，公司线上销售较上年同期增长 117%。

报告期内，公司顺应行业转型变革趋势，按照“积极稳健、盈利为先、拓宽业态、深耕细作、模式创新”的原则稳步发展。公司通过与恒大地产合作，整合双方在商业地产及零售业上的资源。在规避上市公司商业物业取得成本高、来源不稳定、物业结构不合理等风险的同时，确保公司经营和可持续发展，实现公司发展战略的重大突破。报告期内，焦作王府井百货顺利对外营业，为公司增加 5.3 万平米的经营建筑面积。综合考虑市场环境、战略调整以及经营需要，公司关闭了湛江王府井，并将株洲王府井对外转让。截至报告期末，公司总经营建筑面积达到 140 万平米。在新项目选择上，重点向购物中心和奥特莱斯推进，项目选择和投资测算更加严谨。洛阳王府井购物中心、乐山王府井购物中心、熙地港西安和郑州购物中心（原西安赛高和郑州温哥华项目）的筹备建设工作正在稳步推进。

报告期内，根据战略转型需要，公司积极推进组织体系变革，调整功能定位和管控模式。为推动转型落地，成立“全渠道中心”、“市场部”等新机构。将原有的百货和购物中心业务资源进行整合，成立“百货购物中心事业部”。组建“北京区域中心”，统筹公司在北京地区的经营管理资源，充分发挥集约化效益，加快市场反应速度，提升公司在北京地区的整体市场影响力。

报告期内，公司加快创新型人才培养。根据新战略需要，有针对性地做好人才规划，并通过“一把手继任计划”、顾问制等机制的建立，给年轻人创造更多施展才华的舞台，加快创新人才的生成。继续完善后备管理机制，加强对干部队伍的考核与评价，拓宽思路，为公司发展储备更多新兴人才。着眼于提升门店经营水平和转型变革的需求，开展多层面、最前沿的培训，发挥培训引擎助推作用。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	18,277,104,928.20	19,789,850,572.62	-7.64
营业成本	14,484,869,337.98	15,866,853,976.91	-8.71
销售费用	2,102,139,597.44	2,117,984,332.37	-0.75
管理费用	593,584,720.21	577,878,646.16	2.72
财务费用	114,833,459.03	119,099,808.90	-3.58
投资收益	168,196,083.93	85,925,284.56	95.75
科目	本期数	上年同期数	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	173,274,633.79	924,992,541.07	-751,717,907.28
投资活动产生的现金流量净额	274,066,694.98	-1,470,427,974.42	1,744,494,669.40
筹资活动产生的现金流量净额	-344,273,857.62	-532,984,081.41	188,710,223.79

2. 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入 182.77 亿元，同比下降 7.64%，同店下降 7.60%。营业收入的下降主要受到宏观环境以及相关政策的影响，此外互联网零售和跨境电商的迅猛发展，也对公司以及行业的收入增长造成一定影响。

分地区看，公司营业收入和利润主要来源于华北、西南、华中和西北地区的百货门店，其中北京、广州等一线城市的门店受到宏观环境和政策的影响较其他城市更为显著，给公司整体收入水平带来较大影响。分门店情况看，店龄低于 4 年的门店销售收入绝大多数保持了同比上升态势，其余门店均呈现同比下降态势，与行业情况一致。成长型门店的表现明显好于成熟型和培育型门店，为公司的业绩贡献了重要的力量。分业态看，成都王府井购物中心和南宁王府井奥特莱斯销售态势明显好于其他门店。

分时段看，下半年市场形势较上半年更为严峻。一方面中秋和国庆等传统消费旺盛的节假日对消费的促进力度明显减弱，而万圣节、圣诞节等新兴节假日对于线下零售销售的促进力度又未能弥补传统假日的差额。另一方面下半年以来，节假日大型促销后销售加速下滑的特征较为明显，给销售带来较大压力。

分品类看，与个人消费、健康生活理念相关的运动休闲、儿童、化妆类商品销售表现相对较好，女装、鞋帽等商品销售同比基本持平，为公司销售业绩稳定贡献重要力量；男装和食品类商品销售延续下降态势，金银珠宝类商品受上年度黄金热销因素影响，报告期内销售同比大幅下滑。

（2） 主要销售客户的情况

公司主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名客户情况。

3. 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
零售业	营业成本	14,484,869,337.98	82.82	15,866,853,976.91	83.93	-8.71
合计		14,484,869,337.98	82.82	15,866,853,976.91	83.93	-8.71

营业成本较上年同期下降主要是由于销售收入下降影响所致。

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计人民币 158,838 万元,约占采购总额比重 10.38%。

4. 费用

项目	2014 年(元)	2013 年(元)	增减金额(元)	同比增减(%)
销售费用	2,102,139,597.44	2,117,984,332.37	-15,844,734.93	-0.75
管理费用	593,584,720.21	577,878,646.16	15,706,074.05	2.72
财务费用	114,833,459.03	119,099,808.90	-4,266,349.87	-3.58

变动原因说明:

- (1) 销售费用同比减少主要是报告期内广告费、业务费等减少影响所致。
- (2) 管理费用同比增加主要是报告期内工资及工资性附加费用增加影响所致。
- (3) 财务费用同比减少主要是报告期内金融手续费减少影响所致。

5. 投资收益

项目	2014 年(元)	2013 年(元)	增减金额(元)
投资收益	168,196,083.93	85,925,284.56	82,270,799.37

变动原因说明: 投资收益较上年增加主要是公司投资信托产品获得收益增加影响所致。

6. 现金流

目	2014 年(元)	2013 年(元)	增减金额(元)
经营活动产生的现金流量净额	173,274,633.79	924,992,541.07	-751,717,907.28
投资活动产生的现金流量净额	274,066,694.98	-1,470,427,974.42	1,744,494,669.40
筹资活动产生的现金流量净额	-344,273,857.62	-532,984,081.41	188,710,223.79
现金及现金等价物净增加额	103,067,561.61	-1,085,795,875.30	1,188,863,436.91

变动原因说明:

- (1) 本年经营活动现金流量净额比上年减少主要是销售收入下降影响所致。
- (2) 本年投资活动现金流量净额比上年增加主要是同期购买信托产品金额较大影响所致。
- (3) 本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是本期应付股利减少影响所致。

7. 其他

(1) 报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①2010年12月24日，公司第二十六届股东大会审议通过公司向北京王府井国际商业发展有限公司和成都工投资产经营有限公司非公开发行股票事项。截至2011年末，公司非公开发行股票发行事宜已完成，募集资金总额为1,237,000,000.00元，扣除发行费用24,183,126.18元，募集资金净额为1,212,816,873.82元。发行完成后公司股份总数增至462,768,088股。

截至报告期末，公司已累计使用募集资金总额为1,614,743,004.13元（含资产认购部分），尚未使用募集资金余额227,900,440.49元（含利息7,176,570.80元）。募集资金使用情况详见本节【第（五）】部分第【3】项。

②2012年7月6日，公司第二十九届股东大会审议通过发行公司债券的事项。2012年10月26日，本次公司债券的发行工作完成，本期债券分为5年期固定利率品种（品种一）和7年期固定利率品种（品种二）。其中品种一的票面利率为4.94%，品种二的票面利率为5.20%，品种一和品种二初始发行规模均为11亿元，本期债券总额为22亿元。2012年11月27日起，上述公司债券在上交所挂牌交易。

截至报告期末，上述公司债券募集资金已全部按照募集说明书承诺用途，用于补充公司流动资金。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货零售业	17,694,462,407.45	14,426,822,359.61	18.47	-8.01	-8.68	增加0.61个百分点
合计	17,694,462,407.45	14,426,822,359.61	18.47	-8.01	-8.68	增加0.61个百分点

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(%)	备注
华北地区	6,918,708,061.16	-14.60	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	2,850,795,198.44	-2.85	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	804,759,605.50	-14.26	包含广东、广西地区
西南地区	4,478,567,471.79	-4.37	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	2,216,263,346.16	3.86	包含青海、新疆、甘肃地区
华东地区	296,505,539.61	0.02	包含福建地区
东北地区	128,863,184.79	-12.00	包含辽宁地区
合计	17,694,462,407.45	-8.01	

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

分行业或分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
百货零售业	17,694,462,407.45	14,426,822,359.61	18.47

4. 报告期内无投资收益占公司净利润10%以上的参股公司。

(三) 资产、负债情况分析**1. 资产负债情况分析表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产比 例(%)	增减金额	本期期末金额较 上期期末变动比 例(%)
应收账款	72,632,195.90	0.53	105,942,812.03	0.75	-33,310,616.13	-31.44
应交税费	89,592,709.96	0.65	151,881,828.68	1.08	-62,289,118.72	-41.01
递延所得税负债	83,056,705.81	0.60	11,125,338.35	0.08	71,931,367.46	646.55
其他综合收益	247,124,260.23	1.80	31,006,841.64	0.22	216,117,418.59	697.00
盈余公积	964,767,612.11	7.02	630,303,454.44	4.49	334,464,157.67	53.06

变动原因说明：

- (1) 应收账款较期初减少主要是报告期应收银行卡款项减少影响所致。
- (2) 应交税金较期初减少主要是报告期应上缴流转税减少影响所致。
- (3) 递延所得税负债和其他综合收益较期初增加主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。
- (4) 盈余公积较期初增加主要是报告期内提取任意盈余公积影响所致。

2. 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

(1) 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，包括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和公司投资的信托理财产品。公司已建立相关内部控制制度及流程并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。

(2) 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. 以公允价值计量的可供出售金融资产	370,433,817.52		329,499,013.64		658,590,375.64
金融资产小计	370,433,817.52		329,499,013.64		658,590,375.64

(3) 截至报告期末，公司未持有外币金融资产、金融负债。

(四) 核心竞争力分析

1. 日趋成熟的经营管理模式。王府井在全国的百货连锁发展取得了业内公认的成功。成熟的开发模式、完善的经营管理体系、健全的治理结构、系统的人才生成与培养机制，确保了公司经营质量和业绩平台的稳固。

2. 跨区域发展布局合理，拥有处于不同发展阶段的门店梯次。王府井从 1996 年率先开启跨区域百货连锁发展，到目前已完成初创阶段的工作，成功在中国七大经济区域完成门店网络布局。除大本营北京有 5 家门店外，在一级省会城市开设的门店有 14 家，在二三线城市开设的门店有 9 家。

北京市百货大楼、双安商场、成都王府井、长沙王府井、洛阳王府井、包头王府井、西宁王府井、太原王府井等成熟型门店不仅在当地市场占据领导地位也确保公司业务稳定，兰州王府井、昆明王府井、大兴王府井、鄂尔多斯王府井和成都王府井购物中心等成长型门店为公司业绩增长添加动力，西宁王府井 2 店、南宁王府井、郑州店等培育型门店为公司未来发展贡献力量。

3. 长期稳定互利共赢的供应商合作机制。王府井与超过 2000 家国内外知名品牌商、合作商形成了长期的合作关系，确保公司经营的持续稳定和经营业绩的不断提升。

4. 庞大的忠诚顾客群。近 300 万的王府井会员顾客遍及全国各地，会员贡献的销售占总销售比重近 50%，成为王府井业绩提升的重要力量。

5. 拥有丰富经验和勇于变革创新的一流管理团队。王府井现有管理团队秉承了企业的历史积淀，并成功实现了与国际商业的接轨，凭借在中国百货行业耕耘多年的经验，对于行业领域的内涵有着深刻并具有前瞻性的理解，是王府井快速发展的保证。

6. 率先开启百货行业战略转型，为公司未来赢得先机。面对市场环境的急剧变化，王府井在业内率先开启百货企业战略转型。王府井在深入剖析互联网时代市场环境和消费者的变化基础上，提出全方位转型战略，并全力推动。随着公司经营能力的重筑，全渠道的打通，发展战略的调整，组织架构的变革完成，公司将赢来第三次创业的成功。

7. 良好的市场形象和品牌美誉度。作为中国零售业最知名的品牌，王府井具有悠久的历史，以诚实守信、专业化的经营和优质、贴心的服务赢得了消费者、合作伙伴以及社会公众的一致好评。

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资 3000 万元，比上年同期增加 800 万元，增幅度为 36.36%。

报告期内新增投资额主要是用于设立洛阳王府井购物中心有限责任公司、乐山王府井购物中心有限责任公司和佛山王府井商业有限责任公司，上述公司主营业务为经营购物中心。

(1) 报告期内，公司未有证券投资情况

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	328,800,000.00	4.07	656,230,000.00	8,220,000.00	215,775,000.00	可供出售金融资产	股票上市前购买
000501	鄂武商	291,362.00	0.03	2,360,375.64		342,418.59	可供出售金融资产	股票上市前购买
合计		329,091,362.00	-	658,590,375.64	8,220,000.00	216,117,418.59	-	-

(3) 报告期内，公司未持有非上市金融企业股权

(4) 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
北京信托	单一资金信托	50,000	2012-12	-	双方协议	9.5%	0	4,750	是	0	否	否	自有资金	
北京信托	单一资金信托	15,000	2013-05	-	双方协议	8.5%	0	1,274	是	0	否	否	自有资金	
北京信托	集合资金信托	13,000	2013-04	-	双方协议	9%	0	1,606	是	0	否	否	自有资金	
北京信托	单一资金信托	35,000	2013-06	2014-07	双方协议	8%	35,000	2,821	是	0	否	否	自有资金	
北京信托	单一资金信托	80,000	2013-09	-	双方协议	12%	0	6,803	是	0	否	否	自有资金	
合计	/	193,000	/	/	/		35,000	17,254	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0							
委托理财的情况说明	<p>①2012年12月21日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了投资安盈·商业物业投资II期单一信托项目,投资金额5亿元,投资期限2.5年,预期年化收益率9.5%。该信托项目已于2012年12月投资。报告期内取得收益4750万元。</p> <p>②2012年12月11日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了投资盈瑞1号信托项目,投资金额1.5亿元,投资期限2年,预期年化收益率8.5%。该信托项目已于2013年5月投资。报告期内取得收益1274.4万元。</p> <p>③2013年4月17日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了投资睿盈11号集合资金信托项目,投资期限28+8个月,信托计划成立日起前2年的预期年化收益率为9%,信托计划成立日起第3年及之后的预期年化收益率为11%。该信托项目已于2013年4月投资,投资金额1.3亿元。报告期内取得收益1606万元。</p> <p>④2013年5月16日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了投资北科建长丰项目单一资金信托项目,投资金额3.5亿元,投资期限1+1年,预期年化收益率8%。2014年7月初到期收回3.5亿本金及收益2821万元。</p> <p>⑤2013年8月29日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了投资财富21号(陕西富力)单一资金信托项目,投资金额8亿元,投资期限2+1年,预期年化收益率12%。该信托项目已于2013年9月投资。报告期内取得收益6803万元。</p> <p>上述信托项目受托方均为北京国际信托有限公司。截至报告期末,未出现涉及诉讼情况。</p> <p>截至本报告出具之日,公司在投信托项目累计投资金额为15.8亿元,均为公司自有资金投资,占公司截至2014年12月31日归属于母公司所有者权益的23.13%。上述信托事项详见公司于2012年12月26日、2013年4月20日、2013年4月26日、2013年5月17日、2013年8月31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《委托理财公告》(临2012-035号)、《关于拟投资北京信托·睿盈11号集合资金信托计划的公告》(临2013-007号)、《关于实施投资睿盈11号集合资金信托计划的公告》(临2013-010号)、《关于投资北京信托·北科建长丰项目单一资金信托项目的公告》(临2013-013号)、《关于投资北京信托·财富21号(陕西富力)单一资金信托的公告》(临2013-023号)。</p>													

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司未发生委托贷款事项。2014 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向郑州枫华商业管理有限公司提供借款及委托贷款的议案》，同意公司分阶段向郑州枫华商业管理有限公司提供总额 3 亿元人民币借款及委托贷款用于支付熙地港（郑州）购物中心项目（原工程名称“温哥华购物广场项目”）工程建设款项，其中以借款方式提供 2 亿元人民币，以委托贷款方式提供 1 亿元人民币。截至报告期末，本公司未向该公司提供借款及委托贷款。

3. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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
2011	非公开发行	1,859,650,000	39,689,858.03	1,614,743,004.13	227,900,440.49	存于本公司募集资金专项账户
合计	/	1,859,650,000	39,689,858.03	1,614,743,004.13	227,900,440.49	/
募集资金总体使用情况说明	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 1,859,650,000.00 元，其中募集现金 1,237,000,000.00 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% 股权作价 62,265 万元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。 报告期内，公司使用募集资金总额为 39,689,858.03 元。截至报告期末，累计使用募集资金总额 1,614,743,004.13 元（含资产认购部分），尚未使用募集资金总额 227,900,440.49 元（含利息 7,176,570.80 元）继续存放于公司募集资金专用账户。 对于尚未使用的募集资金，报告期内公司未调整募集资金投资项目用途和资金投入金额。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	变更原因及募集资金变更程序说明
成都天府汇城广场项目	否	268,400,000	-	268,400,000	-	100	-	53,827,587.05	是	-	-
鄂尔多斯太古国际广场项目	否	60,000,000	-	60,000,000	-	100	-	7,630,577.82	是	-	-
唐山新华文化广场项目	否	79,500,000	-	0	-	0	-	-	-	-	-
郑州温哥华广场项目	否	54,900,000	-	0	-	0	-	-	-	-	-
百货大楼西配楼翻建工程	否	31,370,000	-	31,370,000	-	100	-	-	-	-	-

双安商场装修改造工程	否	80,000,000	-	80,000,000	-	100	-	-	-	-	-
长沙店装修改造工程	否	40,000,000	-	40,000,000	-	100	-	-	-	-	-
重庆解放碑店装修改造工程	否	50,000,000	1,156,461.05	17,089,607.15	-	34.18	-	-	-	-	-
武汉店装修改造工程	否	50,000,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-
呼和浩特店装修改造工程	否	30,000,000	2,403,396.98	2,403,396.98	-	8.01	-	-	-	-	-
西宁一店装修改造工程	否	30,000,000	-	30,000,000	-	100	-	-	-	-	-
电子商务项目建设	否	101,830,000	36,130,000.00	101,830,000	-	100	-	-42,062,832.05	-	-	-
信息系统升级项目	否	61,000,000	-	61,000,000	-	100	-	-	-	-	-
补充流动资金	否	300,000,000	-	300,000,000	-	100	-	-	-	-	-
合计	/	1,237,000,000	39,689,858.03	992,093,004.13	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>i.) 截至报告期末，成都工投以资产认购公司股份已完成，公司已持有成都王府井百货有限公司 100% 股东权益。成都天府汇城广场项目（即成都王府井购物中心）、鄂尔多斯太古国际广场项目（即鄂尔多斯王府井）、百货大楼西配楼改建项目、双安商场、长沙王府井、西宁王府井 1 店装修改造项目、电子商务项目、信息系统升级项目以及补充流动资金项目的募集资金均已投入完毕。</p> <p>ii.) 唐山新华文化广场项目。该项目原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，截至本报告出具之日，业主方仍无法交付物业，公司将在取得上述项目房屋后，根据市场形势筹备开业。报告期内，该项目未投入募集资金。</p> <p>iii.) 郑州温哥华广场项目。原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，现由于建设周期拉长，物业未能及时交付。公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。目前郑州温哥华广场项目正在建设过程中，预计 2015 年建成。报告期内，该项目未投入募集资金。</p> <p>iv.) 重庆王府井解放碑店装修改造项目。该项目原计划投入 5000 万元实施装修调整。报告期内，公司投入募集资金 1,156,461.05 元进行局部装修调整，截至报告期末，公司已投入 17,089,607.15 元。</p> <p>v.) 呼和浩特王府井装修改造项目。该项目原计划投入 3000 万元实施装修调整。报告期内，公司投入募集资金 2,403,396.98 元进行局部装修调整，截至报告期末，公司已投入 2,403,396.98 元。</p> <p>vi.) 武汉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门店经营情况，公司考虑在未来几年分阶段陆续实施该项目。报告期内，该项目未投入募集资金。</p> <p>vii.) 电子商务项目建设。公司于 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，并于 2013 年 1 月上线试运营王府井网上商城（www.wangfujing.com）。报告期内，电子商务公司围绕公司全渠道系统规划，以网上商城为核心构建统一的线上供应商及商品管理等九大体系，进一步完善商品线，积极拓展第三方平台多渠道销售运营，从独立的电子商务化经营向服务于门店互联网化经营的角色转变，成为公司推进全渠道战略的重要平台。项目预计总投资 101,830,000.00 元，已投入 101,830,000.00 元，其中报告期内投入 36,130,000.00 元，累计使用募集资金 101,830,000.00 元。截至报告期末，本项目收益为 -42,062,832.05 元。</p> <p>报告期内，公司募集资金使用及存放情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4. 主要子公司、参股公司分析

(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	百货零售批发	100		280,000,000.00	831,367,356.73	488,187,535.34	107,797,110.87
成都王府井百货有限公司	百货零售批发	100		373,170,335.61	2,156,045,496.74	1,148,680,585.18	464,122,690.42
广州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	120,519,096.61	49,338,445.78	16,716,442.51
武汉王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	54,926,643.59	12,241,364.67	10,443,563.66
包头王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	191,011,693.30	60,897,388.04	36,505,526.56
长沙王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	362,841,014.84	90,997,620.20	74,768,872.63
呼和浩特王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	41,122,012.16	12,649,516.98	1,316,153.70
洛阳王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	156,846,989.81	54,105,582.78	38,359,077.09
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	250,530,006.36	100,050,841.20	84,988,057.42
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	433,247,101.64	340,036,942.98	11,932,437.40
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	52,826,700.54	-609,972.21	7,630,577.82
福州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	85,079,971.78	-137,114,532.24	-75,031,928.15
抚顺王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	27,288,085.74	-60,058,055.99	-34,359,390.75
郑州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	48,091,238.03	-63,187,273.82	-27,597,278.62
焦作王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	84,173,267.47	422,433.32	-8,002,440.75
洛阳王府井购物中心有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	11,520,676.79	8,293,969.55	-1,706,030.45

乐山王府井购物中心有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	9,282,839.40	8,883,939.12	-1,116,060.88
佛山王府井商业有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	10,078,674.06	9,263,752.59	-736,247.41
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	195,055,289.12	22,394,613.09	1,351,566.59
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	54,022,536.38	13,108,410.59	216,175.91
北京王府井大厦有限公司	百货销售房屋出租	100		236,179,230.96	990,606,605.45	615,042,027.24	111,612.45
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	307,356,188.99	302,290,469.08	2,027,409.32
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	网上零售	100		5,000,000.00	28,301,282.37	-77,527,301.77	-42,062,832.05
柒-拾壹(北京)有限公司	便利店零售	25		3500 万美元	361,466,730.16	203,144,976.36	-2,591,388.30
北京恒和投资发展有限公司	投资咨询	49		36,000,000.00	23,748,889.24	18,554,058.36	2,506,408.32
佛山市王府井商业置业有限公司	物业经营及管理	50		34,000,000.00	96,880,733.38	29,127,842.76	-2,366,872.36
西安王府井商业运营管理有限公司	企业管理咨询等	50		600,000,000.00	789,947,544.83	594,823,545.98	-5,393,746.79
郑州王府井商业管理有限责任公司	企业管理咨询房屋租赁等	51		451,000,000.00	855,283,776.60	428,955,542.50	-19,057,391.84

(2) 报告期内新增公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例	新增方式	新增目的	备注
洛阳王府井购物中心有限责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2014年6月办理完成工商注册, 现正处于筹备期。
乐山王府井购物中心有限责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2014年7月办理完成工商注册, 现正处于筹备期。
佛山王府井商业有限责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2014年8月办理完成工商注册, 现正处于筹备期。

(3) 报告期内处置公司情况

(I) 处置湛江王府井百货。根据市场环境变化、公司战略发展以及经营需要, 2014年7月11日, 公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了向湛江王府井百货增资, 随后由湛江王府井百货偿还公司欠款, 并关闭湛江店的事项。2014年7月, 公司向湛江王府井百货增资11000万元, 湛江王府井百货停止营业并开始清算。报告期内, 公司收回湛江王府井百货所欠公司借款7180万元, 并收回投资491.33万元。截至报告期末, 湛江王府井百货工商注销已办理完成。

(II) 转让株洲王府井百货。根据经营需要, 2014年8月26日, 公司第八届董事会第九次会议审议通过了向株洲王府井百货有限责任公司增资的议案。同意公司向株洲王府井百货增资不超过1亿元, 具体金额授权管理层根据实际情况最终确定。2014年9月, 公司向株洲王府井百货增资8700万元后, 株洲王府井偿还本公司欠款7500万元。经中和资产评估有限公司评估, 截至2014年9月30日(基准日), 株洲王府井百货100%股权评估值935.71万元。2014年11月, 通过北京产权交易所公开挂牌转让, 公司向株洲市中商房地产开发有限公司出让株洲王府井100%股权, 成交价格1030.111590万元。截至本报告期末, 株洲王府井股权转让及工商变更手续已办理完成。

(4) 对公司净利润影响达到10%的子公司及参股公司经营情况

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务收入	同比%	营业利润	同比%	净利润	同比%
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	1,887,996,883.31	-9.97	142,232,636.81	49.84	107,797,110.87	84.18
成都王府井百货有限公司	6,858,826,652.06	-4.19	622,844,422.19	1.47	464,122,690.42	-1.43
长沙王府井百货有限责任公司	1,207,079,832.60	-2.37	102,448,255.41	-10.38	74,768,872.63	-13.29
西宁王府井百货有限责任公司	1,622,270,961.70	9.33	113,367,237.81	8.45	84,988,057.42	7.90
福州王府井百货有限责任公司	320,466,055.18	-0.32	-75,238,296.83	32.27	-75,031,928.15	32.40

5. 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
洛阳王府井购物中心有限责任公司	10,000,000	筹备期	10,000,000	10,000,000	-1,706,030.45
乐山王府井购物中心有限责任公司	10,000,000	筹备期	10,000,000	10,000,000	-1,116,060.88
佛山王府井商业有限责任公司	10,000,000	筹备期	10,000,000	10,000,000	-736,247.41
合计	30,000,000	/	30,000,000	30,000,000	/
非募集资金项目情况说明	<p>(1) 洛阳王府井购物中心有限责任公司。2014年6月, 公司注册设立洛阳王府井购物中心有限责任公司。报告期内, 本公司已向该公司投资1000万元, 持有该公司100%权益, 用于开设购物中心门店。截至本报告出具之日, 该公司尚处于筹备期。报告期内, 本项目收益为-1,706,030.45元。</p> <p>(2) 乐山王府井购物中心有限责任公司。2014年7月, 公司注册设立乐山王府井购物中心有限责任公司。报告期内, 本公司已向该公司投资1000万元, 持有该公司100%权益, 用于开设购物中心门店。截至本报告出具之日, 该公司尚处于筹备期。报告期内, 本项目收益为-1,116,060.88元。</p>				

(3) 佛山王府井购物中心项目。2012 年 2 月、3 月，公司第七届董事会第十五次、第十八次会议分别审议通过向佛山市雄盛王府井商业投资有限公司（简称“雄盛王府井”）提供股东借款用于建设佛山购物中心项目（项目 A 地块），及投资 43,000 万元共同租赁佛山禅城区季华路 B 地块（项目 B 地块）开发建设购物中心的事项。截至本报告期末，公司已出资 100 万元与其他股东共同设立雄盛王府井并提供股东借款 7995 万元、投资 1700 万元与其他股东共同设立佛山市王府井商业置业有限公司（简称“王府井商业置业”）并提供股东借款 3385 万元。2014 年 8 月，公司出资 1000 万元设立佛山王府井商业有限责任公司，用于运营佛山购物中心项目。截至本报告出具之日，佛山购物中心项目（含 A、B 地块）尚处于建设过程中，预计 2016 年后建成。

上述事项详见公司于 2012 年 2 月 17 日、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 刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（临 2012-002）、《重要合同公告》（临 2012-003）、《第七届董事会第十八次会议决议公告》（临 2012-007）、《关于租赁土地建设佛山购物中心项目的公告》（临 2012-008）。

(4) 西安王府井商业项目。2012 年公司董事会分次审议通过了与塔博曼-西安(香港)有限公司 (Taubman Xian (Hong Kong) Limited)（简称塔博曼西安）共同投资西安王府井商业运营管理有限公司（简称“西安王府井”），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。

2014 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款的议案》。同意公司与合作方塔博曼西安(香港)有限公司按照双方各自持有 50%的股权比例共同向合营公司西安王府井商业运营管理有限公司提供总额不超过人民币 4 亿元的股东借款，其中本公司提供不超过 2 亿元人民币借款，用于补充购买西安赛高项目商业用房的资金，建设运营西安王府井购物中心项目。报告期内，本公司已向该公司提供借款 1 亿元。截至本报告出具之日，熙地港(西安)购物中心项目(原名“赛高项目”)尚在建设过程中，预计 2015 年开业。报告期内，西安王府井商业运营管理有限公司收益为-5,393,746.79 元。

上述事项详见公司分别于 2012 年 3 月 7 日、2012 年 6 月 26 日、2012 年 8 月 30 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《第七届董事会第十六次会议决议公告》（临 2012-004 号）、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（临 2012-015 号）、《关于出售子公司股权进展的公告》（临 2012-023 号）及于 2014 年 12 月 26 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（临 2014-015）。

(5) 郑州枫华项目。2011 年 9 月，2012 年 11 月，2013 年 2 月，本公司董事会分次审议通过了增资 39,088 万元郑州枫华商业管理有限公司（简称“枫华商业”）建设运营温哥华购物广场项目，出资 2.3 亿元设立郑州王府井商业管理有限责任公司（简称“郑州王府井商业”），并由郑州王府井商业执行前述投资事项的事项，以及引入合作伙伴共同投资郑州王府井商业的事项。截至 2013 年 9 月，塔博曼郑州(香港)有限公司以人民币 22,140 万元对郑州王府井商业进行增资，持有其 49%股权事项，并办理完成相关审批程序。截至本报告期末，郑州王府井商业已向本公司支付枫华商业股权转让款 39,088 万元及有关咨询服务费用。

2014 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向郑州枫华商业管理有限公司提供借款及委托贷款的议案》。公司同意分阶段向郑州枫华商业管理有限公司提供总额 3 亿元人民币借款及委托贷款用于支付熙地港(郑州)购物中心项目(原工程名称“温哥华购物广场项目”)工程建设款项，其中以借款方式提供 2 亿元人民币，以委托贷款方式提供 1 亿元人民币。报告期内，本公司未向该公司提供借款。截至本报告出具之日，上述借款已提供，委托贷款尚未提供。熙地港(郑州)购物中心项目尚在建设过程中，预计将于 2016 年建成。报告期内，郑州王府井商业管理有限责任公司收益为-19,057,391.84 元。

上述事项详见公司于 2011 年 9 月 22 日，2012 年 11 月 23 日和 2013 年 2 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 刊登的《关于投资郑州枫华商业管理有限公司的公告》（临 2011-015 号）、《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（临 2012-030 号）、《关于子公司增资引入合作伙伴进展的公告》（临 2013-002 号）及于 2014 年 12 月 26 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于向子公司提供借款及委托贷款暨关联交易的公告》（临 2014-022）。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

展望 2015 年，在宏观环境持续放缓的背景下，中国零售市场特别是传统零售行业还面临着诸多挑战。过去几年来急剧攀升的房地产投资和人口红利逐年下降带来的零售业以物业、人工成本为主各项费用居高不下，缺乏规划的集中、重复投资带来的恶性竞争不断降低行业的盈利水平，线上消费的持续快速增长带来的跨界竞争不断抢占传统行业的市场空间。消费模式正由模仿型排浪式消费转变为个性化、多样化消费，消费行为正由盲从型冲动式消费转变为自主型理性消费，消费方式正由单一渠道、集中时段转变为多渠道、碎片化、全天候，零售行业传统的经营模式和盈利基础正在发生改变。2015 年，仍将是传统零售业的转型与变革之年。

(二) 公司发展战略

面对市场环境的变化，王府井自 2013 年开始推动企业战略转型，开启公司的第三次创业。王府井将以互联网思维，从经营能力、全渠道策略、组织架构和业态发展四个维度，重塑王府井商业模式，实现公司战略转型。

全面提升顾客经营能力和商品经营能力。通过单品管理、深度联营、自营提升和自有品牌开发，提升商品经营和管控能力，在商品层面精准满足目标顾客消费需求；通过对顾客的深度解读，加速提升顾客经营能力，以人性化、个性化服务为顾客提供超值享受。

构建线上线下高度融通的全渠道。在不断完善线上多平台的基础上，推进门店经营互联网化，为顾客提供线上线下一体化购物体验。建立以消费者为核心、符合消费行为趋势变化的信息化、个性化、生活化的新型全渠道高度融合零售体系，为消费者提供富有全方位高体验价值的现代交互零售服务。

在确保质量优先的前提下推动公司发展。公司将拓宽经营业态，向能够提供综合服务的零售领域发展，为顾客提供喜欢的购物方式、服务方式、体验方式。慎重发展单一百货店项目，加快购物中心、奥特莱斯的发展。依据周边市场环境对现有百货门店进行创新与调整，增强服务功能，打造购物中心化综合百货，探索主题百货和折扣百货。在区域选择上，将在已取得优势地位的地区中加快区域深耕，发展同城多店，并以新兴业态开拓未入驻省会市场，继续完善全国连锁布局。通过在发展业态、方式、区域上的协同转型，促进公司战略转型总体目标的成功实现。

调整组织架构，打造创新的组织，进取的文化，为战略转型提供成功保障。打造清晰的总部、区域中心和门店定位，提升总部在战略管控、变革引领、资源统筹、风险控制、指导服务等方面的作用，对各业态线上线下业务实现高效管控与优化指导，使规模资源实现最大化共享，充分激发连锁效益。

(三) 经营计划

2015 年王府井将正确把握宏观经济走势，正确认识中国经济发展新常态，正确判断互联网给经济发展带来的深度变化和零售百货业发展趋势，正确分析消费市场发生的新变化，坚持稳中求进的总原则，以提升两大能力为重心，赢得市场主动权；以效益为中心，全面提升经营质量，确保稳定的效益平台；以改革创新为驱动力，加快转型变革，构建公司未来的领先优势；在改革中寻找出路，在创新中获得新生。

考虑到当前的宏观经济形势和零售市场的特点，2015 年公司计划营业收入 190 亿元，同比增长 3.96%。为实现经营计划，公司将从以下几方面努力：

着力强化利润导向，确保公司效益平台稳固。公司将以利润为中心，建立以利润为导向的管理体系，以利润为目标的考核体系，完善指标管理。不断丰富盈利模式，积极实施商品调整，提升商品销售坪效。通过合理提高要约扣率、确保促销分担等方式，继续提升主业毛利率。合理提高其他业务收入，加强出租业务管理，严控费用支出，确保开源节流。根据不同门店当地市场环境，找准经营定位，适度调整商品经营方式和功能占比，满足顾客需求。继续多维度解决亏损门店问题，关注边缘性门店经营状况，寻求提升规模的有效措施。创新营销模式，建立全渠道营销体系，通过多渠道联动营销、科技营销、精准营销等方式，提升营销效果，控制营销成本。进一步开发 UKA 市场价值，扩大发行量，使之成为线上与线下有机融合的有力工具。继续加强内控管理、全面预算管理、资金管理、资产管理、物业管理、合同管理等基础管理工作，强化企业风险防控。

继续推进战略转型落地。进一步推进深度联营，在试点门店全面铺开，并在试点基础上不断扩大深度联营范围，实现从管品牌向管商品转变、从品类品牌筹划向商品筹划延伸，进一步提升商品管控能力。积极推进自营和自有品牌经营。在总结前期经验与问题基础上，探索新的合作运营方式。加速提升顾客经营能力，深度解读顾客，建立顾客经营模型和生态化顾客体系，打造王府井顾客生态圈。持续查找顾客痛点，打破固有管理行为，创新服务方法，改革终端管理模式，提升全渠道下的客户服务能力。进一步完善全渠道组织建设，提升门店全渠道运营能力，在试点门店经验基础上，适时向全集团推广。加快全渠道平台建设，并依托全渠道经营平台，提升门店商品的交易效率和店内商品的周转率。打通线上线下的会员、营销、物流、订单和客服体系等，建立立体化交易和服务渠道，增加顾客覆盖率和粘着力。提高门店服务能力和用户体验，推行移动支付。强化 wifi+APP 的精准营销功能，利用店内流量分析、专柜效能评价分析，为门店经营提

供服务。整合第三方互联网引流平台，拓宽顾客接触点，拓展顾客和会员的增值服务，探索 OTO 新方式。

继续坚持“从精从重”原则，针对经济下行和物业供给过剩的情况，按照“积极推进、谨慎决策、优中选优、控制成本”的要求，确保公司发展健康、平衡、稳定。公司的发展重点将放在新业态发展，区域深耕和并购重组等方面。更加关注项目质量，通过调整和完善新店筹备体系，创新和丰富盈利模式，创新经营筹划模式等方式切实提高开店质量。加快落实与恒大地产的合作，尽快确定项目发展模式，启动项目筹备，推动项目落地。2015 年，洛阳王府井购物中心、长沙王府井购物中心、乐山王府井购物中心、熙地港西安购物中心将择机开业。

公司将采取有力措施，加快人才培养与生成，引进创新型人才。公司将建立人才中心，实施人才一体化管理。建立专业岗位序列，实施分类管理，加强专业人才培养，改善专业人才队伍。继续探索容错机制的建立、人才成长职业规划，实施薪酬制度改革，并完善绩效考核体系，关注属地人才、青年人才的选拔和使用，建立人才沟通平台，从而营造人才成长的优良环境。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现发展战略，公司将采取多样化的发展策略，存量发展方式、自有物业比重的增持；购物中心、奥特莱斯、电子商务等新业态的发展；战略转型与新技术应用的尝试都将带来公司资金需求增加。此外，现有门店的经营装修调整也将带来资金需求的增加。未来几年，公司部分资金需求及使用计划如下：

1. 建设佛山购物中心项目。公司董事会于 2012 年内分次审议通过了建设运营佛山购物中心项目的事项。截止 2014 年期末，公司以股权投资和股东借款方式投入该项目总计 9094.97 万元。预计 2015 年该项目将继续投资 20000 万元。

2. 拟新设购物中心门店项目。2015 年公司拟在河南、四川、湖南等地区租赁物业开设购物中心门店，预计投入 10650 万。

3. 与恒大集团合作组建合资公司。2014 年 10 月，公司董事会审议通过了与恒大集团合作的事项。根据双方合作合同约定，公司将出资 4.9 亿元和 2550 万元与恒大集团共同出资组建王府井恒大商业控股有限公司和王府井恒大商业管理有限公司，上述资金将根据实际需要逐步到位。

4. 建设运营熙地港（西安）购物中心项目。2014 年公司董事会审议通过了向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款 2 亿元的事项。2014 年内已提供资金 1 亿元，预计 2015 年将继续提供资金。

5. 建设运营熙地港（郑州）购物中心项目。2014 年公司董事会审议通过了向郑州枫华商业运营管理有限公司提供股东借款 2 亿元、委托贷款 1 亿元的事项。2014 年内未提供资金，预计 2015 年将提供上述资金。

6. 现有门店装修项目。2015 年公司拟择机对洛阳王府井、长沙王府井等 7 家门店实施局部经营调整和装修改造，预计总投入 3640 万元。

(五) 可能面对的风险

1. 宏观经济与市场环境风险。转型期的中国百货零售业面临着经济增速放缓、跨界竞争加剧、各项成本攀升三大困难。受宏观经济放缓、相关政策以及竞争加剧的共同影响，百货行业面临着收入水平和毛利率同时下降的压力，而要素价格水平的居高不下使得企业成本费用压缩空间有限，给业内公司经营带来较大压力。针对上述风险，公司将持续加强运营管理，利用新技术与全渠道创新营销的同时控制成本，丰富盈利模式，实施必要转型，严控费用支出，开源节流；全力推动战略转型落地，提高新业态比例，丰富公司业种组合，促使公司在效益和规模上取得更佳成绩。

2. 转型变革风险。转型变革的推进必将带来适度的投入，并且需要一定的时间。王府井将在确保效益平台稳固的基础上，以创新开发共赢的理念、审慎精细负责的态度全力推动战略转型的落地，为公司的未来赢得主动权。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，2013年6月7日，公司第三十届股东大会（2012年年会）审议通过了修订后的《公司章程》，完善了公司利润分配政策。

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。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。

修订后的《公司章程》及利润分配政策详见上述事项详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述事项详见2013年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第三十届股东大会（2012年年会）决议公告》（临2013-016号）。

2014年6月20日，公司第三十一届股东大会（2013年年会）审议通过了2013年度利润分配方案。2013年度公司利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金5元（含红利所得税），共派发现金红利231,384,044元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度资本公积金不转增。2014年7月7日，公司发布2013年度利润分配实施公告，公司利润分配股权登记日为2014年7月10日，除息日为2014年7月11日，现金红利发放日为2014年7月11日。截至本报告期末，公司2013年度利润分配方案已实施完毕。

上述利润分配事项详见公司于2014年7月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《2013年度利润分配实施公告》（临2014-011）。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年	0	4.20	0	194,362,596.96	636,078,541.63	30.56
2013年	0	5.00	0	231,384,044.00	694,084,547.35	33.34
2012年	0	7.00	0	323,937,661.60	673,286,184.87	48.11

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

企业的社会责任是在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。王府井作为一个承载着新中国民族商业之魂的零售公司，始终恪守商业诚信，坚持合法运作，坚守道德责任，充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

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

2. 消费者保护与商品质量。王府井建立了多级互动式质量管理体系。通过集团、门店、供应商三方共同合作，严格审核供应商主体经营资质，严格商品进货、存货、出样、付货等销售环节检查，全力打击假冒伪劣商品，为消费者把好商品质量关，向消费者提供质高价优的商品，坚决抵制侵害消费者利益的行为，确保消费者合法权益不受侵害。仅在2014年，王府井及旗下子公司就获得消费者方面奖项和荣誉称号达到15个。

3. 环境保护。王府井在发展历程中，始终秉承着绿色环保的理念，不断追求节能减排科技应用、能源循环回收利用和低碳环保经营。公司不断推动互联网电子化办公、应用LED新技术、采取照明混合使用、精细把控耗电系统开关时间、对电梯空调进行变频改造、科学使用大功率电器等多项节能环保措施，报告期内实现二氧化碳减排量712吨。此外，公司还积极开展公益植树、环保微行动、长城环保行等环保活动，传递低碳理念。

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

5. 诚信纳税。王府井始终坚持依法诚信纳税的原则，按时足额纳税各项税款。2014年公司及其下属企业共缴纳各项税费合计10.64亿元。同时，王府井及双安商场等12家单位被税务机关评为纳税信用A级企业，1家企业被评为纳税大户，1家单位被评为纳税先进单位，公司一直努力实现税企良性互动，促进构建和谐征纳关系，树立良好企业形象。

6. 员工关注。解决就业是一种社会责任，目前王府井累计解决就业岗位7.5万人。同时我们始终坚持最大限度的保障员工职业健康安全和合法权益。按照国家法律规定和标准，按时足额的为企业员工缴纳五险一金，并发放婚丧、产假、高温补贴、独生子女、防暑降温、公共交通补助等各项补贴，并为职工办理补充住院医疗、住院津贴、女工特殊疾病等互助保险，提供健康体检等。组织开展对困难员工进行重点走访慰问活动，仅在2014年走访慰问的困难职工人次就达到了530余次。公司对临时出现困难的员工做到及时帮扶，对困难员工子女上学提供专项帮扶。此外，我们的员工能够通过各种沟通渠道充分向公司管理层表达想法、意见和投诉，并通过不同平台展示自己的才干。

7. 关注弱势群体，开展社会公益活动。公司以及旗下门店发起“爱心熊特卖”、“一元钱为孩子众筹一顿饱饭”、“甘肃公益志愿行”、“一对一长效帮扶送温暖”、“走进福利院”等公益活动，组织志愿者赴太阳村、SOS儿童村、陌妈之家等地开展爱心活动，传递正能量。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司的经营范围不属于国家环境保护部门规定的重污染行业

第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、截至本报告期末，公司无破产重整相关事项

四、报告期内，公司资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1. 报告期内公司无收购资产情况

2. 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
株洲中商房地产开发有限公司	株洲王府井百货有限责任公司 100% 股权	2014 年 12 月 25 日	1,030.11	-1,441.52	102.50	否	参考评估值确定	是	是	0.11	

出售资产情况说明:

报告期内，公司转让株洲王府井 100% 股权，详见第四节董事会报告第一部分第（五）、4、（3）项。

3. 报告期内公司无资产置换情况

4. 报告期内公司无企业合并情况

五、截至本报告期末，公司未实施股权激励，也未提出过股权激励计划

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3. 临时公告未披露的事项

不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3. 临时公告未披露的事项

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3. 临时公告未披露的事项

不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 2014 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款的议案》。同意公司与合作方塔博曼西安（香港）有限公司按照双方各自持有 50%的股权比例共同向合营公司西安王府井商业运营管理有限公司提供总额不超过人民币 4 亿元的股东借款，其中本公司提供不超过 2 亿元人民币借款。截至报告期末，本公司已向该公司提供 1 亿元借款。

(2) 2014 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于向郑州枫华商业管理有限公司提供借款及委托贷款的议案》。公司分阶段向郑州枫华商业管理有限公司提供总额 3 亿元人民币借款及委托贷款用于支付熙地港（郑州）购物中心项目工程建设款项，截至报告期末，上述借款及委托贷款尚未提供。

上述事项详见本报告第四节第一部分第（五）项第 5 点。

3. 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京王府井东安集团有限责任公司	间接控股股东		0	0	11,924,706.14	-1,060,900.00	10,863,806.14
北京赛特奥特莱斯商贸有限公司	股东的子公司		0	0	1,540,351.55	-1,540,351.55	0.00
北京赛特百货有限公司	股东的子公司		0	0	277,203.60	-277,203.60	0.00
西安王府井商业运营管理有限公司	合营公司	425,011.00	99,762,905.67	100,187,916.67			
郑州王府井商业管理有限责任公司	合营公司	165,514,270.00	-165,514,270.00	0.00			
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	参股子公司	69,949,720.00	10,000,000.00	79,949,720.00			
佛山市王府商业置业有限公司	合营公司	12,500,000.00	21,350,000.00	33,850,000.00			
合计		248,389,001.00	-34,401,364.33	213,987,636.67	13,742,261.29	-2,878,455.15	10,863,806.14
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
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							0
关联债权债务形成原因		(1) 报告期内,西安王府井向本公司支付咨询费 425,011.00 元。经公司董事会审议通过,公司向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款 1 亿元。截至期末,西安王府井欠本公司借款 1 亿元及利息 187,916.67 元。 (2) 报告期内,郑州王府井向本公司支付 16,098 万元股权转让款及 45.3427 万元咨询费。 (3) 报告期内,经公司董事会审议通过,公司向佛山雄盛王府提供股东借款 1000 万元。 (4) 报告期内,经公司董事会审议通过,公司向佛山王府商业置业提供股东借款 2135 万元。 上述事项详见本报告第四节第一部分第(五)项第 5 点。					
关联债权债务清偿情况							不适用
与关联债权债务有关的承诺							不适用
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述债权债务往来对公司经营不会产生影响,但是对公司短期现金流将产生一定影响。					

七、重大合同及其履行情况

- 截至本报告期末,公司无托管、承包、租赁事项
- 截至本报告期末,公司无担保情况
- 截至本报告期末,公司无其他重大合同

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	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	其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。	自发行结束之日起 36 个月内	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	北京王府井东安集团有限责任公司	王府井东安及全资、控股和实际控制的企业在今后的业务中，不会以直接经营为目的直接或间接地从事与本公司相同或相似的业务；如本公司认定王府井东安及上述关联方现有业务与本公司存在同业竞争，则王府井东安将在本公司提出异议后及时转让或终止上述业务。	该承诺长期有效	否	是		

(二) 截至报告末，公司未作出盈利预测

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：			否
	原聘任	现聘任	
境内会计师事务所名称		信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬			204.5
境内会计师事务所审计年限			22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	30

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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、截至报告期末，公司无面临暂停上市和终止上市风险的情况

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1. 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
北京首汽股份有限公司	持有其 1.05%股份		-2,600,000.00	2,600,000.00	
长沙金华康房地产开发有限公司	持有其 10.00%股份		-500,000.00	500,000.00	
柒和伊餐饮(北京)有限公司	持有其 15.00%股份		-15,000,000.00	15,000,000.00	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	持有其 20.00%股份		-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	/		-19,100,000.00	19,100,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。公司对相关财务报表进行追溯调整，影响上年末长期股权投资减少19,100,000.00元，可供出售金融资产增加19,100,000.00元。上述变更仅对资产负债表中“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不影响公司2014年度资产总额、负债总额、股东权益和利润。

2. 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

不适用

长期股权投资准则变动对公司合并财务报告的资本公积和留存收益没有影响。

3. 职工薪酬准则变动的的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
-79,122,068.28	0.00

职工薪酬准则变动影响的说明：

根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，公司对相关财务报表进行追溯调整，影响上年末应付职工薪酬减少79,122,068.28元，长期应付职工薪酬增加79,122,068.28元。上述变更仅对资产负债表中“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”两个报表项目金额产生影响，不影响公司2014年度资产总额、负债总额、股东权益和利润。

4. 合并范围变动的的影响

不适用

5. 合营安排分类变动的的影响

不适用

6. 准则其他变动的的影响

不适用

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 2014年2月，公司与腾讯公司签署战略合作框架协议，双方利用各自优势资源进行全方位长期且持续的战略合作。在合作框架下，腾讯公司将向公司开放其优势业务及成熟市场，并在市场资源、商务拓展、数据共享及技术运营等方面，助力公司全渠道系统的构建。2月14日，公司与腾讯公司合作开发的微信支付系统在北京市百货大楼试运营。3月8日，东安市场、长安商场、双安商场和大兴王府井也全面开通微信支付，优化了顾客购物体验，并借助“三八妇女节”线上线下多种营销活动，取得了良好的推广效果。

(2) 历经一年的积极筹备，2014年1月15日，公司首个自有品牌FIRST WERT男装集合店在百货大楼和双安商场同期上柜。FIRST WERT品牌集合店的开业，是公司在自有品牌研发上迈出的实质性步伐。FIRST WERT品牌使用固定标识、实施统一管理、参与一致营销，完全按照品牌模式进行运用，与现有百货类商品形成错位的经营区域，实现百货店的差异化经营。

(3) 2014年4月，公司投入180台移动销售助手——PAD工作台在公司旗下旗舰店百货大楼上线运行。PAD工作台不仅具有开票、支付、查询库存等功能，更是公司实施全渠道战略，打通线上线下销售渠道的重要举措。

(4) 2014年9月26日，本公司位于河南省的第三家百货门店——焦作王府井正式开业。焦作王府井是公司在战略转型背景下开设的首家百货门店，有助于本公司在河南省市场提高占有率及影响力，对公司旗下传统百货门店未来转型发展具有代表意义，有助于本公司在河南省市场提高占有率及影响力。

(5) 2014年10月，公司全渠道建设完成第四次系统迭代开发，全渠道系统总体架构及相关场景系统通过验收。全渠道建设软件系统基本完成。

(6) 2014年10月30日，公司与恒大集团签署战略合作协议，双方拟通过组建合资公司，强强联合，充分发挥双方专业优势，整合商业地产及零售业资源，实现战略发展目标。

(7) 2014年12月10日，公司与腾讯支付、扫货邦三方合作开发的“王府U卡”正式对外发布。“王府UKA”是一款具有消费、储值、生利及便捷支付等功能的互联网金融类会员卡，是公司探索会员精准化运营的全新尝试，也是公司构建全渠道战略生态圈的重要一环。

(8) 2014年12月12日，成都王府井十五周年店庆17小时累计完成销售2.14亿元，同比增长40%，刷新了公司旗下门店单店日销的最高记录。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

	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	45,126,182	9.75				-45,126,182	-45,126,182	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,126,182	9.75				-45,126,182	-45,126,182	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	417,641,906	90.25				45,126,182	45,126,182	462,768,088	100
1、人民币普通股	417,641,906	90.25				45,126,182	45,126,182	462,768,088	100
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	462,768,088	100				0	0	462,768,088	100

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

不适用

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京王府井国际商业发展有限公司	30,016,986	30,016,986	0	0	认购非公开发行股份	2014年10月26日
成都工投资产经营有限公司	15,109,196	15,109,196	0	0	认购非公开发行股份	2014年10月26日
合计	45,126,182	45,126,182	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2011年10月26日	41.21	45,126,182	2014年10月26日	45,126,182	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年10月26日	4.94%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	
公司债	2012年10月26日	5.20%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1. 非公开发行股票。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1643 号文核准，公司获准非公开发行不超过 45,126,182 股人民币普通股。2011 年 10 月，公司向王府井国际、成都工投两家认购对象非公开发行本公司人民币普通股 45,126,182 股，本次发行后公司总股本变更为 462,768,088 股。

上述事项详见公司于 2010 年 12 月 27 日、2011 年 10 月 19 日、2011 年 10 月 22 日、2011 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第二十六届股东大会（2010 年第一次临时股东大会）决议公告》（临 2010-035 号）、《关于非公开发行 A 股股票方案获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（临 2011-014 号）、《关于公司非公开发行股票事项及北京王府井国际商业发展有限公司豁免要约收购义务申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临 2011-017 号）、《关于成都王府井股权变更登记完成的公告》（临 2011-018 号）和《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临 2011-019 号）。

2. 公司债券。2012 年 7 月 6 日，公司第二十九届股东大会（2012 年第一临时股东大会）审议通过了关于发行公司债券的事项。

2012 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可（2012）1271 号）。2012 年 10 月 26 日，本次公司债券的发行工作结束，本期债券分为 5 年期固定利率品种（品种一）和 7 年期固定利率品种（品种二）。其中品种一的票面利率为 4.94%，品种二的票面利率为 5.20%，品种一和品种二初始发行规模均为 11 亿元，本期债券总额为 22 亿元。2012 年 11 月 27 日起，本次公司债券在上交所挂牌交易。5 年期品种简称为“12 王府 01”，7 年期品种简称为“12 王府 02”，证券代码分别为 122189、122190。

上述事项详见公司于 2012 年 7 月 7 日、2012 年 9 月 5 日、2012 年 10 月 8 日、2012 年 10 月 22 日、2012 年 10 月 24 日、2012 年 10 月 29 日、2012 年 11 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 上刊登的《第二十九届股东大会（2012 年第一次临时股东大会）决议公告》（临 2012-017 号）、《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》（临 2012-025 号）、《公开发行公司债券募集说明书摘要》、《2012 年公司债券信用评级报告》、《2012 年公司债券发行公告》（临 2012-026 号）、《公开发行公司债券募集说明书》、《2012 年公司债券票面利率公告》（临 2012-027 号）、《2012 年公司债券发行结果公告》（临 2012-028 号）、《2012 年公司债券上市公告书》（临 2012-031 号）。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

（三）现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	31,812
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	32,240
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京王府井国际商业发展有限公司	0	227,992,556	49.27	0	无		国有法人
成都工投资产经营有限公司	0	15,109,196	3.26	0	无		国有法人
全国社保基金四一一组合	100,100	7,499,827	1.62	0	未知		其他
全国社保基金一零三组合	-	4,999,858	1.08	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-招商大 盘蓝筹股票型证券投资基金	-	4,589,849	0.99	0	未知		其他
中国建设银行-鹏华价值优势股票型 证券投资基金	2,275,330	4,500,000	0.97	0	未知		其他
周爽	-	3,845,000	0.83	0	未知		境内自然 人
中信实业银行-招商优质成长股票型 证券投资基金	-	3,527,834	0.76	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	2,189,043	2,189,043	0.47	0	无		其他
吕剑锋	2,159,400	2,159,400	0.47	0	未知		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京王府井国际商业发展有限公司	227,992,556	人民币普通股	227,992,556				
成都工投资产经营有限公司	15,109,196	人民币普通股	15,109,196				
全国社保基金四一一组合	7,499,827	人民币普通股	7,499,827				
全国社保基金一零三组合	4,999,858	人民币普通股	4,999,858				
中国工商银行股份有限公司-招商大 盘蓝筹股票型证券投资基金	4,589,849	人民币普通股	4,589,849				
中国建设银行-鹏华价值优势股票型 证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
周爽	3,845,000	人民币普通股	3,845,000				
中信实业银行-招商优质成长股票型 证券投资基金	3,527,834	人民币普通股	3,527,834				
香港中央结算有限公司	2,189,043	人民币普通股	2,189,043				
吕剑锋	2,159,400	人民币普通股	2,159,400				
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,控股股东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;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		公司有限售条件股东中,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。			

2011年10月,公司通过非公开发行股票形成有限售条件股份45,126,182股,其中北京王府井国际商业发展有限公司持有30,016,986股,成都工投资产经营有限公司持有15,109,196股。

北京王府井国际商业发展有限公司和成都工投资产经营有限公司承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,不委托他人管理、不由公司购回。截至本公告出具之日,王府井国际及成都工投均严格履行了前述承诺。2014年10月27日,上述限售股解除限售上市流通。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京王府井国际商业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	刘冰
成立日期	2006 年 5 月 24 日
组织机构代码	78895035-0
注册资本	101,567.467955
主要经营业务	实业投资、投资管理；资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重组咨询、投资咨询；商业咨询与管理服务；销售日用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机软硬件及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。
未来发展战略	该公司未来发展以投资性业务为主，将寻找适当的时机进行投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	王府井国际全资子公司贝尔蒙特于 2013 年 1 月 24 日与春天百货(原股票代码:00331HK)之最终大股东控制的 Bluestone 及 PGL 成功签署股份转让协议。贝尔蒙特有条件同意以 19.97 亿港元受让春天百货 39.53%的股权。2013 年 12 月 4 日,贝尔蒙特完成对春天百货剩余股份的强制性收购,春天百货已经成为贝尔蒙特全资附属公司。香港联交所根据上市规则第 6.15 条已批准春天百货股票于 2013 年 12 月 5 日(星期四)上午 9 时起于香港联交所退市。

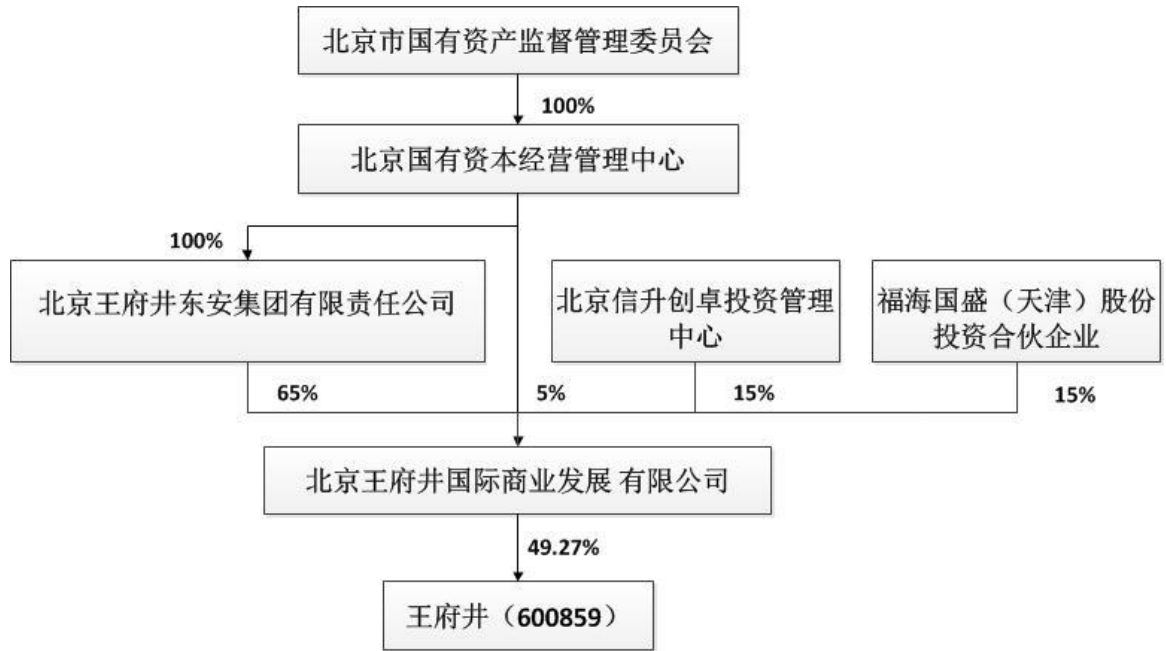
(二) 实际控制人情况

1. 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京王府井东安集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	刘冰
成立日期	2000 年 10 月 30 日
组织机构代码	101110675-2
注册资本	43,562.49
主要经营业务	一般经营项目：对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩股份；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自用房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：服装加工。许可经营项目：以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；普通货物运输；洗衣；针纺织品加工。
未来发展战略	-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用

五、截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
刘冰	董事长	女	60	2013-6-7	2016-6-30	22,301	22,301	160.31	0
东嘉生	董事、总裁	男	58	2013-6-7	2016-6-30	0	0	148.26	0
杜宝祥	董事、常务副总裁	男	55	2013-6-7	2016-6-30	0	0	130.44	0
杜建国	董事、财务总监	男	51	2013-6-7	2016-6-30	0	0	113.23	0
于仲福	董事	男	44	2013-6-7	2016-6-30	0	0	0	0
张学刚	董事	男	40	2013-6-7	2016-6-30	0	0	0	0
胡腾鹤	董事	男	42	2013-6-7	2016-6-30	0	0	0	0
黄桂田	独立董事	男	51	2013-6-7	2016-6-30	0	0	8.4	0
郭国庆	独立董事	男	52	2013-6-7	2016-6-30	0	0	8.4	0
龙涛	独立董事	男	62	2013-6-7	2016-6-30	0	0	8.4	0
董安生	独立董事	男	63	2013-6-7	2016-6-30	0	0	8.4	0
王彬	监事会主席	男	55	2013-6-7	2016-6-30	0	0	0	0
张清云	监事	男	58	2013-6-7	2016-6-30	0	0	55.04	0
蔡君	监事	女	56	2013-6-7	2016-6-30	0	0	30.86	0
郭志刚	副总裁	男	60	2013-9-16	2014-9-3	27,000	27,000	121.38	0
高国良	副总裁	男	57	2013-9-16	2016-9-30	0	0	110.63	0
王宇	副总裁	女	44	2013-9-16	2016-9-30	0	0	107.87	0
周晴	副总裁	男	46	2013-9-16	2016-9-30	0	0	103.43	0
尚喜平	副总裁	男	49	2013-9-16	2016-9-30	0	0	118.89	0
曾群	副总裁	女	40	2013-9-16	2016-9-30	0	0	85.47	0
刘长鑫	副总裁	男	48	2014-5-29	2016-6-30	0	0	110.27	0
岳继鹏	董事会秘书	男	54	2013-9-16	2016-9-30	0	0	63.05	0
合计	/	/	/	/	/	49,301	49,301	1,492.73	/
姓名	最近5年的主要工作经历								
刘冰	1993年起先后任公司董事、党委副书记、副总经理、常务副总经理。2007年3月起任公司董事、总裁。2012年12月起任公司董事长、总裁、党委书记，2013年8月起，不再兼任公司总裁职务。刘女士现任本公司董事长、党委书记，北京王府井东安集团有限责任公司董事长、北京王府井国际商业发展有限公司董事长、总经理。刘女士为北京市第十四届人民代表大会代表。								
东嘉生	2000年10月至2011年6月任公司副总裁，2007年起任公司董事、副总裁，2011年5月起任公司董事、党委副书记，不再兼任公司副总裁。2013年8月起担任公司总裁职务，不再兼任王府井国际总经理职务。东先生现任本公司董事、总裁、党委副书记，北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京王府井国际商业发展有限公司董事。东先生为北京市东城区第十五届人民代表大会代表。								
杜宝祥	1998年起先后任本公司副总裁、常务副总裁。杜先生现任本公司董事、常务副总裁，北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京王府井国际商业发展有限公司董事。								
杜建国	2000年7月起任公司副总会计师兼财务部部长，2007年起任公司董事，2008年7月31日起任公司财务总监。杜先生现任本公司董事、财务总监，北京王府井国际商业发展有限公司董事。								
于仲福	2005年4月至2009年5月，任北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。2009年5月起至今任北京国有资本经营管理中心副总经理。2010年起至今任北京王府井国际商业发展有限公司董事。2011年起至今任本公司董事。								
张学刚	2010年起至今任新远景佑成(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行董事，福海国盛(天								

	津)股权投资合伙企业(有限合伙)委派代表,北京王府井国际商业发展有限公司董事。2011年起任本公司董事。
胡腾鹤	2005年至2008年任中信证券股份有限公司执行总经理。2008年起至今任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理。2010年起至今任北京王府井国际商业发展有限公司董事、北京信升创卓投资管理中心委派代表。2011年起任本公司董事。
黄桂田	1999年7月起任北京大学经济学院教师。2004年12月起任北京大学经济学院副院长、党委书记。黄先生现任北京大学校长助理,北京大学经济学院党委书记兼副院长,北京大学产业与文化研究所所长,国家社会科学基金学科评审组专家、北京市经济学总会副秘书长。黄先生现任本公司独立董事。
郭国庆	1995年起先后任中国人民大学教授、博士生导师,人民大学中国市场营销研究中心主任。郭先生为第八、九、十届全国政协委员,第十一届全国人大代表,第七届全国青联委员。兼任丽珠医药集团股份有限公司、格力地产股份有限公司独立董事,深圳市大富科技股份有限公司监事会主席。郭先生现任本公司独立董事。
龙涛	曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。现任北京海问咨询有限公司董事长,北京北辰实业股份有限公司,庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事,国投瑞银基金管理有限公司独立董事。龙先生现任本公司独立董事。
董安生	自1992年以来长期从事证券律师业务,现任中国人民大学法学院教授,博士生导师,人民大学金融与证券研究所研究员,人民大学民商法律研究中心副主任,人民大学金融与财政政策研究中心研究员。兼任山东通裕重工股份有限公司独立董事,盛明国际(控股)有限公司独立非执行董事,北京首都机场股份有限公司监事。董先生现任本公司独立董事。
王彬	2001年7月起先后任北京市国有企业监事会副处级专职监事、正处级专职监事。2012年6月起至今任北京王府井东安集团有限责任公司监事、北京王府井国际商业发展有限公司监事长。王先生现任本公司监事会主席。
张清云	2005年任公司人力资源部长。2010年2月至2012年12月任公司党委工作部部长。2014年9月起任公司工会主席。张先生现任本公司监事、工会主席、党委组织部部长。
蔡君	2007年5月起任公司审计部部长。蔡女士现任本公司监事、审计部部长。
郭志刚	1993年至2014年9月任公司副总裁。
高国良	2007年5月起任公司副总裁。高先生现任本公司副总裁。高先生为政协北京市东城区第十三届委员会委员。
王宇	2008年5月至2010年2月任公司总裁助理。2010年2月起任公司副总裁。王女士现任本公司副总裁。
周晴	2005年至2009年,任包头王府井百货总经理。2009年起任北京市百货大楼总经理。2011年6月29日起任公司副总裁。周先生现任本公司副总裁。
尚喜平	2004年起任长沙王府井百货有限责任公司总经理,2009年起兼任太原王府井百货有限责任公司总经理。2011年6月29日起任公司副总裁。尚先生现任本公司副总裁、太原王府井百货总经理。
曾群	2003年10月至2013年2月任北京市国资委企业改革处副处长,2012年8月至2013年2月任北京同仁堂股份有限公司副总经理(挂职),2013年3月至2013年9月任北京王府井国际商业发展有限公司副总经理。2013年9月起任公司副总裁。曾女士现任本公司副总裁。
刘长鑫	2003年起任公司总裁助理兼信息技术部长,2008年8月起任公司信息技术总监兼信息技术部长,2010年起不再兼任本公司信息技术部长。2014年5月起任公司副总裁。刘先生现任本公司副总裁、信息技术总监。
岳继鹏	2007年6月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室和总裁办公室主任。岳先生现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、总裁办公室主任。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘冰	王府井东安	董事、董事长	2000年起	
刘冰	王府井国际	董事、董事长、总经理	2011年5月	
东嘉生	王府井东安	董事	2013年9月	
东嘉生	王府井国际	董事、总经理	2011年5月	2013年8月
东嘉生	王府井国际	董事	2011年5月	
杜宝祥	王府井国际	董事	2013年3月	
杜宝祥	王府井东安	董事	2013年9月	
杜建国、于仲福、张学刚、胡腾鹤	王府井国际	董事	2011年5月	
在股东单位任职情况的说明	<p>1. 公司董事长刘冰女士自 2000 年起任董事，自 2012 年 12 月起任王府井东安董事长，2011 年 5 月至 2013 年 3 月任王府井国际董事，自 2013 年 3 月起任王府井国际董事长，自 2013 年 8 月起，任王府井国际董事长、总经理。</p> <p>2. 公司董事、总裁东嘉生先生自 2011 年 5 月起任王府井国际董事，2011 年 5 月至 2013 年 8 月辞去本公司副总裁职务任王府井国际董事、总经理，自 2013 年 8 月起任王府井国际董事，不再兼任王府井国际总经理职务，自 2013 年 9 月起任王府井东安董事。</p> <p>3. 公司董事、常务副总裁杜宝祥先生自 2013 年 3 月起任王府井国际董事，自 2013 年 9 月起任王府井东安董事。</p> <p>4. 公司董事、财务总监杜建国先生自 2011 年 5 月起任王府井国际董事。</p> <p>5. 公司董事于仲福先生、张学刚先生、胡腾鹤先生均自 2011 年 5 月起兼任王府井国际董事。</p> <p>上述董事均未在控股股东及实际控制人单位领取报酬津贴。</p> <p>除前述情况外，公司无其他董事、监事、高管在股东单位及实际控制人单位任职。</p>			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘冰、东嘉生、杜宝祥、杜建国	中国春天百货集团有限公司	董事	2013年7月	
于仲福	北京国有资本经营管理中心	副总经理	2009年5月起	
张学刚	新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行董事	2010年起	
胡腾鹤	中信产业投资基金管理有限公司	董事、总经理	2008年起	
在其他单位任职情况的说明	<p>1. 刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生及杜建国先生均自 2013 年 7 月兼任春天百货董事，均未在春天百货领取报酬津贴。</p> <p>2. 公司董事于仲福先生在北京国有资本经营管理中心任职并领取薪酬，董事张学刚先生在新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）任职并领取薪酬，董事胡腾鹤先生在中信产业投资基金管理有限公司任职并领取薪酬。</p>			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据有关法律法规、公司章程的规定，公司董事会薪酬委员会年初时参照战略发展规划、年度工作计划等确定公司高级管理人员年度薪酬方案，并报董事会审议通过。年终时，公司高级管理人员将向董事会汇报年度工作情况，并且由董事会确定高管人员的下一年度薪酬方案。公司第八届董事会第五次会议依据薪酬委员会建议，确定公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第八届董事会第五审议通过《公司高级管理人员薪酬方案》，会议决定：公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括基本收入和效益收入两部分。基本收入是按照公司经营规模，参考上市公司及行业水平确定；效益收入是根据公司的年度经营业绩，按设定方法计算兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，应付董事、监事、高级管理人员报酬合计 1,777.27 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 1492.74 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭志刚	副总裁	离任	因年龄原因
刘长鑫	副总裁	聘任	根据公司经营发展需要聘用

上述人员变动情况详见公司于 2014 年 5 月 30 日、2014 年 9 月 5 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《第八届董事会第七次会议决议公告》（临 2014-007）、《第八届董事会第十次会议决议公告》（临 2014-014）。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,008
主要子公司在职员工的数量	9,388
在职员工的数量合计	11,396
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,648
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	/
销售人员	2,286
技术人员	196
财务人员	377
行政人员	3,174
其他	4,944
合计	10,977
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
专科及以下	6,321
专科	2,928
本科	1,666
研究生及以上	62
合计	10,977

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

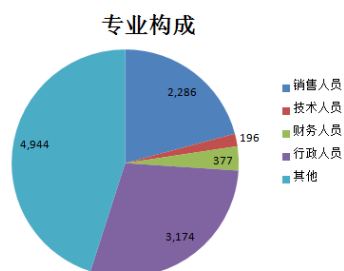
(二) 薪酬政策

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

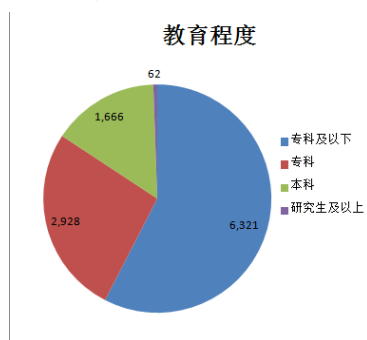
(三) 培训计划

公司在转型变革阶段更加注重员工培训与教育，构建实施培训战略，建立绩效促进培训体系、人才发展培训体系，在持续做好中高层管理人员岗位系统培训的同时实施关键人才加速培养，全面实施培训基地工作，同时以培训体系为基本要素，积极打造高效的培训生态系统，增强辐射带动能力，为公司的第三次创业提供人才保障。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

不适用

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

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

2. 关于董事与董事会。目前公司第八届董事会由刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生、杜建国先生、于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生、黄桂田先生、郭国庆先生、龙涛先生和董安生先生 11 位成员组成，其中独立董事 4 名，占全体董事三分之一以上，董事会构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事勤勉尽责，按照法律法规规定对公司重大事项包括公司战略、管理层任免、财务报告、重大交易、关联交易等方面进行决策，并认真监督管理层工作，维护公司全体股东的合法权益。

公司董事会已设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中战略与投资委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由刘冰女士担任；审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由龙涛先生担任；薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由董安生先生担任。公司专门委员会依据相关实施细则，利用各位委员的专业能力，在公司战略、投资、财务状况、内部控制、管理层考核与激励等方面为董事会决策提供专业意见。

3. 关于监事与监事会。目前公司第八届监事会由王彬先生、张清云先生和蔡君女士 3 位成员组成，监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，并对公司的财务和定期报告编制过程进行监督。

4. 关于总裁及高级管理人员。公司总裁及其它高级管理人员由公司董事会聘任。公司依据有关法律法规制定了《总裁及高级管理人员工作细则》，明确了总裁及高级管理人员的职责、权限，规范其行为并且对其议事程序作出了明确规定。公司总裁及其它高级管理人员勤勉尽责的履行公司董事会赋予的职责，完成董事会决定的事项，同时通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制，严格按照法律法规及《公司章程》规定的权限进行决策，重大事项由总裁办公会讨论。

5. 关于组织机构。公司建立了高效的组织机构和明晰的权责划分体系。公司总部设立董事会办公室、总裁办公室、法律事务室、超市事业部、信息技术部、发展部、人力资源部、财务部、审计部、物业安全部、企划部、工程部、商学院等部门。报告期内，在实施业务创新转型的同时调整组织架构，公司在百货事业部、购物中心事业部基础上重建了百货购物中心事业部。改组零售本部，成立营运部。更加专注运营分析职能，并新组建了市场部。突破创新公司顾客管理及服务营销能力，各部门、各模块职责进一步明细，形成了相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理体系。公司组织机构的设置对公司重要资源要素的管理，经济效益提升，分子公司的集中管控，财产安全、信息安全等方面都发挥了至关重要的作用。

6. 关于人力资源管理与激励约束机制。公司建立了人力资源管理相关制度以及薪酬管理体系，通过王府井商学院致力于提高员工工作能力及促进员工职业发展的承诺。公司在人力资源战略规划、招聘与晋升、职业培训、绩效考核、薪酬福利、企业文化等方面制度和政策能够保证公司吸引和留住人才，提高员工工作积极性和劳动效率。

7. 关于利益相关者。公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者

的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

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

9. 关于信息披露与透明度。公司依据有关法律法规制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》，并在内部控制管理手册中明确信息披露以及重大信息报告流程，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，使全体股东享有平等的知情权。此外，公司还依据有关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步健全了公司的管理，更好的防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

10. 公司依据有关法律法规制定了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定，对公司定期报告披露相关人员进行了登记备案。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第三十一届股东大会（2013年年会）	2014年6月20日	董事会报告；监事会报告；2013年度财务决算报告；2013年度利润分配方案；修改《公司章程》的议案；2013年年度报告及摘要；续聘2014年度审计机构议案。	所有上会议案均获得有效通过，并做出决议	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-20/600859_20140621_1.pdf	2014年6月21日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘冰	否	11	11	3	0	0	否	1
东嘉生	否	11	11	3	0	0	否	1
杜宝祥	否	11	11	3	0	0	否	0
杜建国	否	11	11	3	0	0	否	1
于仲福	否	11	11	3	0	0	否	0
张学刚	否	11	11	3	0	0	否	0
胡腾鹤	否	11	11	3	0	0	否	0
黄桂田	是	11	11	3	0	0	否	1
郭国庆	是	11	11	3	0	0	否	0
龙涛	是	11	11	3	0	0	否	1
董安生	是	11	11	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会审议事项提出异议。

第八届董事会独立董事黄桂田先生、郭国庆先生、龙涛先生、董安生先生依照有关法律法规及公司相关制度，积极参与董事会决策，亲自或委托出席全部董事会会议，认真审议各项董事会议案，审慎独立的行使表决权，检查监督公司运营情况，在涉及公司战略发展、重大投融资、对外担保、高级管理人员的任免和薪酬体系、内部控制等方面发表意见，并特别关注与中小股东利益相关的事项。同时，作为法律、财务以及宏观经济领域的专家，在审议公司重大事项时多次提出建设性意见，切实履行了独立董事职责。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。公司董事会专门委员会在会议召开期间，多次对公司的投资、关联交易、内部控制、财务报告、高管薪酬政策、考核方法等事项发表意见，并提出建议，有效监督公司运营情况，并督促公司规范运作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开。公司拥有完整的法人治理结构，并设立了完全独立于控股股东的组织机构；拥有独立完整的业务、管理体系；资产独立完整，权属清晰；设有完全独立的财务会计部门，并建立独立的会计核算制度和财务管理体系。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司控股股东王府井国际通过其全资子公司贝尔蒙特收购春天百货事项，已于 2013 年底结束。目前，控股股东王府井国际正在筹划相关工作。截至本报告出具之日，王府井国际尚未确定具体整合工作计划时间表。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立并不断完善管理人员与员工的薪酬制度以及相应的考评激励机制。

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

其他管理人员，公司实施目标责任制考核以及 360 度全面 KPI 考核，依照考核结果，并参照岗位价值形成了薪酬体系。除薪酬体系外，公司还建立包括特殊贡献激励等多项内容的长效激励机制，以吸引和保留优秀人才，鼓励为公司长期服务。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合规合法、维护资产安全、保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

目前，公司内部控制体系包括内控制度 40 个（其中包括财务制度 20 个）、内控流程 152 个。包含公司层面控制、业务层面控制和信息系统控制三方面内容，覆盖了组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信息披露等公司层面以及资金管理、筹资、投资管理、资产管理、采购业务、销售业务、工程、招标管理、合同管理、关联交易、财务报告、预算管理等重要业务层面以及信息系统管理方面的内部控制，构建了统一规范、可持续优化的内部控制体系架构，涵盖公司及所属各分子公司，贯穿决策、执行和监督全过程。

为促进公司全面评价内部控制系统的设计与运行情况，规范公司内部控制评价的程序和评价报告，揭示和防范风险，公司内控评价工作组依据《企业内部控制评价指引》，参考公司实际情况，制定内控评价工作方案，拟定内控缺陷认定标准，对内控设计与运行的实际情况进行全面评价，出具《内部控制自我评价报告》，并提交董事会审议通过。

截至报告期末，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，未发现存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。目前公司内控体系基本健全，公司将继续按照公司确定的工作目标，深入推进内控管理标准化、信息化建设，建立健全内控管理长效机制，根据不断提高的管理要求和公司相关职责调整，进一步修订完善内控制度体系；持续推进全面风险管理工作进程，努力提高公司风险管理水平。确保内部控制制度的有效执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司内部控制自我评价报告见附件。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

XYZH/2014A1012

北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称王府井股份）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是王府井股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，王府井股份于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚焕然先生

中国注册会计师：边昭女士

二〇一五年三月十九日

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司依据有关法律法规制定了《年报披露重大差错责任追究制度》和《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》，并在内部控制管理手册中明确了信息披露以及重大信息报告流程，明确信息披露责任人，规范财务报告编制、审核流程，加强审计和内部流程控制，根据相关规定信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，追究当事人责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

XYZH/2014A1009

北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称王府井股份）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，王府井股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了王府井股份 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚焕然先生

边 昭女士

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二〇一五年三月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,974,992,078.59	5,871,924,516.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		72,632,195.90	105,942,812.03
预付款项		22,463,363.24	29,985,646.01
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		330,793,554.72	397,871,185.80
买入返售金融资产			
存货		386,932,411.37	382,266,822.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		226,248,937.94	222,793,730.56
其他流动资产			
流动资产合计		7,014,062,541.76	7,010,784,713.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,245,690,375.64	2,319,533,817.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		593,465,214.19	607,670,390.99
投资性房地产		206,846,488.26	195,938,497.71
固定资产		2,210,090,826.06	2,362,130,638.37
在建工程		36,461,691.92	38,672,384.23
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		949,965,228.61	978,813,444.68
开发支出			
商誉		29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用		402,236,813.68	437,159,906.10
递延所得税资产		60,824,199.11	59,708,943.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,735,310,860.09	7,029,358,045.77
资产总计		13,749,373,401.85	14,040,142,759.28
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		1,694,840,381.34	1,872,663,229.41
预收款项		2,070,873,559.71	2,781,793,057.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		224,480,941.74	224,577,839.08
应交税费		89,592,709.96	151,881,828.68
应付利息		21,034,712.33	21,034,712.33
应付股利			
其他应付款		414,430,380.86	441,449,911.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,515,252,685.94	5,493,400,578.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,191,015,858.50	2,185,595,996.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		69,516,233.24	79,122,068.28
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,279,359.31	2,544,605.70
递延所得税负债		83,056,705.81	11,125,338.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,344,868,156.86	2,278,388,008.54
负债合计		6,860,120,842.80	7,771,788,586.82
所有者权益			
股本		462,768,088.00	462,768,088.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,204,994,932.89	3,204,994,932.89
减：库存股			
其他综合收益		247,124,260.23	31,006,841.64
专项储备			
盈余公积		964,767,612.11	630,303,454.44
一般风险准备			
未分配利润		2,004,354,301.58	1,934,123,961.62
归属于母公司所有者权益合计		6,884,009,194.81	6,263,197,278.59
少数股东权益		5,243,364.24	5,156,893.87
所有者权益合计		6,889,252,559.05	6,268,354,172.46
负债和所有者权益总计		13,749,373,401.85	14,040,142,759.28

法定代表人：刘冰

总裁：东嘉生 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

2014 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		5,537,470,326.81	5,358,103,885.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,631,055.51	14,753,903.89
预付款项		1,731,572.54	1,165,047.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,335,265,800.47	1,338,129,465.62
存货		49,841,622.51	49,714,839.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		16,599,952.64	16,170,137.37
其他流动资产			
流动资产合计		6,946,540,330.48	6,778,037,279.24
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,245,190,375.64	2,319,033,817.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,076,066,872.16	4,080,272,048.96
投资性房地产		32,157,706.52	13,406,587.41
固定资产		166,742,906.99	199,296,802.11
在建工程		18,162,453.41	1,910,512.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,134,395.10	15,041,231.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,733,720.11	26,751,952.87
递延所得税资产		45,214,941.84	45,746,856.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,626,403,371.77	6,701,459,809.79
资产总计		13,572,943,702.25	13,479,497,089.03
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		135,312,945.89	177,115,040.47
预收款项		2,094,331,378.02	2,818,714,256.05
应付职工薪酬		142,409,075.02	142,482,683.73
应交税费		2,841,670.56	12,045,745.11
应付利息		21,034,712.33	21,034,712.33
应付股利			
其他应付款		2,012,611,892.06	1,924,712,545.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,408,541,673.88	5,096,104,983.06

非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,191,015,858.50	2,185,595,996.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		59,959,208.19	68,670,686.82
专项应付款			
预计负债			
递延收益		275,000.00	762,142.72
递延所得税负债		82,374,753.41	10,335,613.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,333,624,820.10	2,265,364,439.63
负债合计		6,742,166,493.98	7,361,469,422.69
所有者权益：			
股本		462,768,088.00	462,768,088.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,570,520,060.75	3,570,520,060.75
减：库存股			
其他综合收益		247,124,260.23	31,006,841.64
专项储备			
盈余公积		962,626,517.03	628,162,359.36
未分配利润		1,587,738,282.26	1,425,570,316.59
所有者权益合计		6,830,777,208.27	6,118,027,666.34
负债和所有者权益总计		13,572,943,702.25	13,479,497,089.03

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,277,104,928.20	19,789,850,572.62
其中:营业收入		18,277,104,928.20	19,789,850,572.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,489,097,549.13	18,903,816,909.68
其中:营业成本		14,484,869,337.98	15,866,853,976.91
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		180,509,094.01	220,508,565.34
销售费用		2,102,139,597.44	2,117,984,332.37
管理费用		593,584,720.21	577,878,646.16
财务费用		114,833,459.03	119,099,808.90
资产减值损失		13,161,340.46	1,491,580.00
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)		168,196,083.93	85,925,284.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-13,019,286.41	-12,987,507.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		956,203,463.00	971,958,947.50
加:营业外收入		12,680,933.46	31,161,605.46
其中:非流动资产处置利得		8,740.50	31,097.00
减:营业外支出		39,927,514.74	20,710,918.43
其中:非流动资产处置损失		1,018,743.26	446,668.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		928,956,881.72	982,409,634.53
减:所得税费用		292,791,869.72	285,470,176.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		636,165,012.00	696,939,457.79
归属于母公司所有者的净利润		636,078,541.63	694,084,547.35
少数股东损益		86,470.37	2,854,910.44
六、其他综合收益的税后净额		216,117,418.59	-36,849,004.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		216,117,418.59	-36,849,004.11
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		216,117,418.59	-36,849,004.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		216,117,418.59	-36,849,004.11
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		852,282,430.59	660,090,453.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		852,195,960.22	657,235,543.24
归属于少数股东的综合收益总额		86,470.37	2,854,910.44
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		1.375	1.500
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.375	1.500

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

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,798,606,994.10	2,276,694,831.35
减：营业成本		1,373,311,754.61	1,795,566,883.04
营业税金及附加		20,459,307.38	25,445,470.93
销售费用		226,029,637.28	251,197,675.34
管理费用		251,157,622.96	240,261,959.15
财务费用		18,749,448.61	23,537,602.77
资产减值损失		12,846,951.12	1,490,487.64
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）		826,022,575.29	935,918,162.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,019,286.41	-9,855,195.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		722,074,847.43	875,112,915.03
加：营业外收入		7,845,579.44	3,195,621.51
其中：非流动资产处置利得		1,245.74	
减：营业外支出		1,372,344.38	1,187,780.37
其中：非流动资产处置损失		85,342.23	167,470.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		728,548,082.49	877,120,756.17
减：所得税费用		531,915.15	4,912,286.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		728,016,167.34	872,208,469.79
五、其他综合收益的税后净额		216,117,418.59	-36,849,004.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		216,117,418.59	-36,849,004.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		216,117,418.59	-36,849,004.11
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		944,133,585.93	835,359,465.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,392,815,759.98	22,456,491,754.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		47,610.98	49,166.69
收到其他与经营活动有关的现金		167,444,588.23	327,330,014.91
经营活动现金流入小计		20,560,307,959.19	22,783,870,935.69
购买商品、接受劳务支付的现金		16,936,152,001.86	18,181,643,582.66
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		905,964,619.46	887,903,303.93
支付的各项税费		1,029,804,496.31	1,275,216,694.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,515,112,207.77	1,514,114,813.25
经营活动现金流出小计		20,387,033,325.40	21,858,878,394.62
经营活动产生的现金流量净额		173,274,633.79	924,992,541.07
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		178,607,478.32	104,665,844.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		468,126.49	653,256.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		518,563,947.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计		697,639,551.81	756,119,101.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		281,624,547.88	472,003,236.66
投资支付的现金			12,000,000.00
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		141,948,308.95	1,742,543,839.39
投资活动现金流出小计		423,572,856.83	2,226,547,076.05
投资活动产生的现金流量净额		274,066,694.98	-1,470,427,974.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			
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		342,929,621.00	435,483,238.60

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		1,344,236.62	97,500,842.81
筹资活动现金流出小计		344,273,857.62	532,984,081.41
筹资活动产生的现金流量净额		-344,273,857.62	-532,984,081.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90.46	-7,376,360.54
五、现金及现金等价物净增加额		103,067,561.61	-1,085,795,875.30
加：期初现金及现金等价物余额		5,871,924,516.98	6,957,720,392.28
六、期末现金及现金等价物余额		5,974,992,078.59	5,871,924,516.98

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,376,686,860.20	2,436,167,807.87
收到的税费返还		1,150.00	
收到其他与经营活动有关的现金		111,253,641.09	238,955,507.66
经营活动现金流入小计		1,487,941,651.29	2,675,123,315.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,661,673,634.86	2,083,349,008.91
支付给职工以及为职工支付的现金		300,518,773.27	305,751,953.87
支付的各项税费		78,800,650.22	99,548,134.93
支付其他与经营活动有关的现金		142,129,325.27	125,202,571.52
经营活动现金流出小计		2,183,122,383.62	2,613,851,669.23
经营活动产生的现金流量净额		-695,180,732.33	61,271,646.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,913,335.96	
取得投资收益收到的现金		970,244,564.53	951,581,403.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,755.45	57,857.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00	300,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		643,837,449.90	381,733,508.24
投资活动现金流入小计		1,621,094,105.84	1,634,172,769.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,028,368.97	40,733,934.21
投资支付的现金		227,000,000.00	22,000,000.00
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		288,840,000.00	1,519,200,000.00
投资活动现金流出小计		560,868,368.97	1,581,933,934.21
投资活动产生的现金流量净额		1,060,225,736.87	52,238,835.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		396,266,142.22	526,239,455.62
筹资活动现金流入小计		396,266,142.22	526,239,455.62
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		342,929,621.00	435,483,238.60
支付其他与筹资活动有关的现金		239,015,174.78	381,825,942.86
筹资活动现金流出小计		581,944,795.78	817,309,181.46
筹资活动产生的现金流量净额		-185,678,653.56	-291,069,725.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90.46	-7,376,360.54
五、现金及现金等价物净增加额		179,366,441.44	-184,935,604.92
加：期初现金及现金等价物余额		5,358,103,885.37	5,543,039,490.29
六、期末现金及现金等价物余额		5,537,470,326.81	5,358,103,885.37

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	462,768,088.00				3,204,994,932.89		31,006,841.64		630,303,454.44		1,934,123,961.62	5,156,893.87	6,268,354,172.46
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	462,768,088.00				3,204,994,932.89		31,006,841.64		630,303,454.44		1,934,123,961.62	5,156,893.87	6,268,354,172.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							216,117,418.59		334,464,157.67		70,230,339.96	86,470.37	620,898,386.59
(一) 综合收益总额							216,117,418.59				636,078,541.63	86,470.37	852,282,430.59
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									334,464,157.67		-565,848,201.67		-231,384,044.00
1. 提取盈余公积									334,464,157.67		-334,464,157.67		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-231,384,044.00		-231,384,044.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	462,768,088.00				3,204,994,932.89		247,124,260.23		964,767,612.11		2,004,354,301.58	5,243,364.24	6,889,252,559.05

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	462,768,088.00				3,272,646,778.64				543,082,607.46		1,651,197,922.85	198,071,086.18	6,127,766,483.13
加：会计政策变更					-67,855,845.75		67,855,845.75						
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	462,768,088.00				3,204,790,932.89		67,855,845.75		543,082,607.46		1,651,197,922.85	198,071,086.18	6,127,766,483.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					204,000.00		-36,849,004.11		87,220,846.98		282,926,038.77	-192,914,192.31	140,587,689.33
(一) 综合收益总额							-36,849,004.11				694,084,547.35	2,854,910.44	660,090,453.68
(二) 所有者投入和减少资本					204,000.00							-195,769,102.75	-195,565,102.75
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					204,000.00							-195,769,102.75	-195,565,102.75
(三) 利润分配									87,220,846.98		-411,158,508.58		-323,937,661.60
1. 提取盈余公积									87,220,846.98		-87,220,846.98		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-323,937,661.60		-323,937,661.60

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	462,768,088.00				3,204,994,932.89		31,006,841.64		630,303,454.44		1,934,123,961.62	5,156,893.87	6,268,354,172.46

法定代表人：刘冰

总裁：东嘉生

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	462,768,088.00				3,570,520,060.75		31,006,841.64		628,162,359.36	1,425,570,316.59	6,118,027,666.34
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	462,768,088.00				3,570,520,060.75		31,006,841.64		628,162,359.36	1,425,570,316.59	6,118,027,666.34
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					-		216,117,418.59		334,464,157.67	162,167,965.67	712,749,541.93
(一) 综合收益总额							216,117,418.59			728,016,167.34	944,133,585.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									334,464,157.67	-565,848,201.67	-231,384,044.00
1. 提取盈余公积									334,464,157.67	-334,464,157.67	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-231,384,044.00	-231,384,044.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	462,768,088.00				3,570,520,060.75		247,124,260.23		962,626,517.03	1,587,738,282.26	6,830,777,208.27

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	462,768,088.00				3,638,171,906.50				540,941,512.38	967,707,659.46	5,609,589,166.34
加：会计政策变更					-67,855,845.75		67,855,845.75				
前期差错更正											
其他										-3,187,304.08	-3,187,304.08
二、本年期初余额	462,768,088.00				3,570,316,060.75		67,855,845.75		540,941,512.38	964,520,355.38	5,606,401,862.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					204,000.00		-36,849,004.11		87,220,846.98	461,049,961.21	511,625,804.08
（一）综合收益总额							-36,849,004.11			872,208,469.79	835,359,465.68
（二）所有者投入和减少资本					204,000.00						204,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					204,000.00						204,000.00
（三）利润分配									87,220,846.98	-411,158,508.58	-323,937,661.60
1. 提取盈余公积									87,220,846.98	-87,220,846.98	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-323,937,661.60	-323,937,661.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	462,768,088.00				3,570,520,060.75		31,006,841.64		628,162,359.36	1,425,570,316.59	6,118,027,666.34

法定代表人：刘冰

总裁：东嘉生

主管会计工作负责人：杜建国

会计机构负责人：陈静

三、公司基本情况

1. 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A股股票在上海证券交易所上市。

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2014年12月31日公司总股本462,768,088股。

公司注册地为北京市东城区王府井大街255号;总部地址为北京市东城区王府井大街253号。经营范围以商业零售批发为主,并兼营餐饮、制衣、进出口贸易等。

公司财务报告批准报出日为2015年3月21日。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围的主要子公司详见“其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比,本年因新设成立纳入合并范围的子公司有洛阳王府井购物中心有限责任公司、乐山王府井购物中心有限责任公司、佛山王府井商业有限责任公司;本年因处置股权不纳入合并范围的子公司有株洲王府井百货有限责任公司,因清算不纳入合并范围的子公司为湛江王府井百货有限责任公司。

具体情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认时点等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见“其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照企业会计准则及相关规定的要求编制。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过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。

9. 外币业务和外币报表折算

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。

10. 金融工具

➤ 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法：

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对于活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照该类资产活跃市场上的报价确认的公允价值，较按照取得该项资产时支付对价的公允价值及相关交易费用之和确认的成本，下跌幅度达到或超过50%以上；并截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

➤ 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

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

➤ 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法。
交易对象关系组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提坏账准备

账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合；交易对象关系组合以关联方划分组合；款项性质组合以保证金、押金、备用金划分组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
交易对象关系组合	0	0
款项性质组合	0	0

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12. 存货

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度：实行永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次性摊销的方法。

包装物在领用时一次摊销入成本费用。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

14. 投资性房地产

采用成本计量模式的

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

15. 固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

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。

16. 在建工程

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

17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的土地使用权无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括经营租赁资产装修和专柜装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。经营租赁资产装修费用摊销年限为 5 年，专柜装修费用的摊销年限为 3 年。

21. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划的，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金额确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本公司内部退休计划采用上述辞退福利相同的处理原则。本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴，以将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险等，在符合预计负债确认条件时计入当期损益。

22. 预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

23. 收入

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

(2) 收入确认具体原则：采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

24. 政府补助

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

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

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照下面原则进行判断。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

26. 租赁

经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的固定租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，提成租金根据当期实际收入的一定比例计入当期相关资产成本或当期损益。本公司作为出租方的固定租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入，提成租金根据承租方实际收入的一定比例确认为当期收入。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

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

存货跌价准备的计提方法：期末存货与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

如果以前年度减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原先计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

28. 重要会计政策和会计估计的变更**(1) 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	相关的财务报表项目列报、比较期间 财务信息已做相应调整，详见下表
《企业会计准则第 9 号—职工薪酬 （2014 年修订）》	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	相关的财务报表项目列报、比较期间 财务信息已做相应调整，详见下表
《企业会计准则第 2 号—长期股权 投资（2014 年修订）》	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	相关的财务报表项目列报、比较期间 财务信息已做相应调整，详见下表
《企业会计准则第 33 号—合并财 务报表（2014 年修订）》	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	无影响
《企业会计准则第 37 号—金融工 具列报（2014 年修订）》	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	无影响
《企业会计准则第 39 号——公允 价值计量》（2014 年颁布）	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	无影响
《企业会计准则第 40 号—合营安 排（2014 年颁布）》	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	无影响
《企业会计准则第 41 号—在其他 主体中权益的披露》	经本公司第八届董事会第十三次会 批准	无影响

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

受影响的项目	2013 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	14,040,142,759.28		14,040,142,759.28
其中：长期股权投资	626,770,390.99	-19,100,000.00	607,670,390.99
可供出售金融资产	2,300,433,817.52	19,100,000.00	2,319,533,817.52
长期待摊费用	659,953,636.66	-222,793,730.56	437,159,906.10
一年内到期的非流动资产		222,793,730.56	222,793,730.56
负债合计	7,771,788,586.82		7,771,788,586.82
其中：应付职工薪酬	303,699,907.36	-79,122,068.28	224,577,839.08
长期应付职工薪酬		79,122,068.28	79,122,068.28
递延收益		2,544,605.70	2,544,605.70
其他非流动负债	2,544,605.70	-2,544,605.70	0.00
所有者权益合计	6,268,354,172.46		6,268,354,172.46
其中：资本公积	3,236,001,774.53	-31,006,841.64	3,204,994,932.89
其他综合收益		31,006,841.64	31,006,841.64

受影响的项目	2013 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	14,522,698,017.16		14,522,698,017.16
其中：长期股权投资	399,283,351.02	-19,759,817.00	379,523,534.02
可供出售金融资产	1,269,565,823.00	19,759,817.00	1,289,325,640.00
长期待摊费用	649,307,599.49	-244,274,900.97	405,032,698.52
一年内到期的非流动资产		244,274,900.97	244,274,900.97
负债合计	8,394,931,534.03		8,394,931,534.03
其中：应付职工薪酬	333,058,254.42	-90,062,673.83	242,995,580.59
长期应付职工薪酬		90,062,673.83	90,062,673.83
递延收益		2,430,423.69	2,430,423.69
其他非流动负债	2,430,423.69	-2,430,423.69	0.00
所有者权益合计	6,127,766,483.13		6,127,766,483.13
其中：资本公积	3,272,646,778.64	-67,855,845.75	3,204,790,932.89
其他综合收益		67,855,845.75	67,855,845.75

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29. 其他

(1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(2) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以

决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(3) 应付债券

应付债券指本公司发行的可转换公司债券。

可转换公司债券在发行时按相关负债和权益成份进行分拆，分别进行核算。在进行分拆时，首先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照该债券发行价格扣除负债成份初始确认后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行债券的交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。可转换公司债券的负债成份后续采用实际利率法按摊余成本进行计量。

(4) 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(5) 终止经营

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

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

(6) 利润分配政策

税后利润根据国家有关法规及本公司的章程按下列顺序分配：

弥补亏损

提取 10%法定盈余公积金

支付股利

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、应税服务收入	17%或 13%或 6%
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%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
房产税	本公司以房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%

2. 税收优惠

根据渝中国税减[2012]153号文件批准,本公司之子公司重庆王府井百货有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠,减按15%税率征税,减免期至2020年12月31日。

3. 其他

本公司之子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司根据湖北省地方税务局的规定,对企事业单位、社会团体以及其他社会组织出租非住房取得的租金收入,按照13.7%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%,地方教育附加0.1%,印花税0.1%。

防洪费及河道、提防工程维护维修管理费为广州、湛江、抚顺按照收入的1.0%征收,武汉按照流转税的2%征收,太原按照流转税1%征收;长沙、株洲按营业收入的0.6%征收,福州按营业收入0.9%征收。

水利建设基金包头按照营业收入0.1%征收,呼和浩特按营业收入的0.1%征收。价格调节(控)基金为武汉地区按化妆品及烟酒类销售收入应缴增值税1%征收,成都地区按营业收入的0.7%征收,太原地区按流转税的1.5%征收,西宁、兰州按流转税1%征收。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	515,774.36	703,726.11
银行存款	5,974,021,142.64	5,870,576,814.36
其他货币资金	455,161.59	643,976.51
合计	5,974,992,078.59	5,871,924,516.98
其中:存放在境外的款项总额		

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,632,195.90	99.72			72,632,195.90	105,942,812.03	99.81			105,942,812.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	206,018.81	0.28	206,018.81	100.00	0.00	206,018.81	0.19	206,018.81	100.00	0.00
合计	72,838,214.71	/	206,018.81	/	72,632,195.90	106,148,830.84	/	206,018.81	/	105,942,812.03

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	72,632,195.90		0%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	72,632,195.90		0%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国银行股份有限公司	23,833,749.41	32.72	0
中国工商银行股份有限公司	15,217,771.22	20.89	0
中国银联股份有限公司	6,293,434.07	8.64	0
中国民生银行股份有限公司	5,296,813.26	7.27	0
中国农业银行股份有限公司	2,732,942.03	3.75	0
合计	53,374,709.99	73.27	0

其他说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
合肥美菱股份有限公司	206,018.81	206,018.81	100%	年限长无收回可能
合计	206,018.81	206,018.81	/	/

应收账款较期初减少主要是报告期应收银行卡款项减少影响所致。

3. 预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	11,144,955.38	49.61	11,650,629.97	38.85
1 至 2 年	527,887.91	2.35	2,413,351.85	8.05
2 至 3 年	3,073.67	0.01	0.00	
3 年以上	10,787,446.28	48.03	15,921,664.19	53.10
合计	22,463,363.24	100.00	29,985,646.01	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付长沙金华康房地产开发有限公司的租金 10,368,147.29 元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
长沙金华康房地产开发有限公司	10,368,147.29	46.16
郑州义光商贸有限公司	1,379,666.83	6.14
博西家用电器(中国)有限公司	933,937.18	4.16
瑞富行食品商贸有限公司	648,808.20	2.89
河南力高贸易有限公司	478,137.81	2.13
合计	13,808,697.31	61.48

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	331,626,448.55	99.77	832,893.83	0.25	330,793,554.72	399,687,133.13	99.81	1,815,947.33	0.45	397,871,185.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	777,496.36	0.23	777,496.36	100.00	0.00	777,496.36	0.19	777,496.36	100.00	0.00
合计	332,403,944.91	/	1,610,390.19	/	330,793,554.72	400,464,629.49	/	2,593,443.69	/	397,871,185.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	47,672,323.67		0%
1 至 2 年	1,535,143.65	153,514.37	10%
2 至 3 年	24,760.00	4,952.00	20%
3 年以上			
3 至 4 年	59,427.85	29,713.93	50%

4至5年	625,000.00	500,000.00	80%
5年以上	144,713.53	144,713.53	100%
合计	50,061,368.70	832,893.83	2%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	213,987,636.67		
款项性质组合	67,577,443.18		
合计	281,565,079.85		—

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 209,232.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 983,053.50 元。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	209,232.67

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	10,927,646.45	12,577,824.21
代垫款	5,800,787.91	7,002,544.17
零款、周转金	14,642,780.44	15,469,444.73
借款	213,987,636.67	248,389,001.00
预付房租	42,998,138.53	70,649,430.00
预付电费	5,562,411.78	5,945,031.08
股权转让款	8,301,115.90	800,000.00
其他	30,183,427.23	39,631,354.30
合计	332,403,944.91	400,464,629.49

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安王府井商业运营管理有限公司	借款	100,187,916.67	1年以内	30.14	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	借款	79,949,720.00	1-3年	24.05	
佛山市王府商业置业有限公司	借款	33,850,000.00	1-3年	10.18	
青海兴旺房地产开发有限公司	租金	18,037,207.53	1-2年	5.43	
株洲市中商房地产开发有限公司	股权转让款	8,301,115.90	1年以内	2.50	
合计	/	240,325,960.10	/	72.30	

其他说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	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
海信集团北京营销中心	62,238.60	62,238.60	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	777,496.36	777,496.36	/	/

5. 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,622,293.36		1,622,293.36	1,460,780.70		1,460,780.70
在产品						
库存商品	377,552,053.83	3,035,462.65	374,516,591.18	370,345,416.63	1,100,301.36	369,245,115.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	8,445,912.12		8,445,912.12	9,196,649.84		9,196,649.84
包装物	2,347,614.71		2,347,614.71	2,364,276.32		2,364,276.32
合计	389,967,874.02	3,035,462.65	386,932,411.37	383,367,123.49	1,100,301.36	382,266,822.13

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,100,301.36	1,935,161.29				3,035,462.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,100,301.36	1,935,161.29				3,035,462.65

6. 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装修费摊销额	226,248,937.94	222,793,730.56
合计	226,248,937.94	222,793,730.56

7. 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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	677,690,375.64	12,000,000.00	665,690,375.64	393,565,617.52	4,031,800.00	389,533,817.52
按公允价值计量的	658,590,375.64		658,590,375.64	370,433,817.52		370,433,817.52

按成本计量的	19,100,000.00	12,000,000.00	7,100,000.00	23,131,800.00	4,031,800.00	19,100,000.00
其他投资	1,580,000,000.00		1,580,000,000.00	1,930,000,000.00		1,930,000,000.00
合计	2,257,690,375.64	12,000,000.00	2,245,690,375.64	2,323,565,617.52	4,031,800.00	2,319,533,817.52

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	可供出售其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	329,091,362.00			329,091,362.00
公允价值	658,590,375.64			658,590,375.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	329,499,013.64			329,499,013.64
已计提减值金额				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
北京北汽股份有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00				0.00	1.05	500,000.00
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		
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		1,320,000.00	0.00		
长沙金华康房地产开发有限公司	500,000.00			500,000.00				0.00	10	
柒和伊餐饮(北京)有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00	15	
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	20	
合计	23,131,800.00		4,031,800.00	19,100,000.00	4,031,800.00	12,000,000.00	4,031,800.00	12,000,000.00	/	500,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	可供出售其他	合计
期初已计提减值余额	4,031,800.00			4,031,800.00
本期计提	12,000,000.00			12,000,000.00

其中：从其他综合收益转入				0.00
本期减少	4,031,800.00			4,031,800.00
其中：期后公允价值回升转回	/			0.00
期末已计提减值金余额	12,000,000.00			12,000,000.00

8. 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
佛山市王府井商业置业有限公司	15,747,357.55			-1,183,436.17						14,563,921.38
西安王府井商业运营管理有限公司	300,225,084.30			-2,696,873.40			-116,437.91			297,411,772.99
郑州王府井商业管理有限责任公司	228,504,642.66			-9,719,269.84						218,785,372.82
小计	544,477,084.51			-13,599,579.41			-116,437.91			530,761,067.19
二、联营企业										
柒一拾壹(北京)有限公司	54,107,722.65			-647,847.08					-1,069,452.48	52,390,423.09
北京恒和投资发展有限公司	7,874,629.14			1,228,140.08						9,102,769.22
北京王府井洋华堂商业有限公司	1,210,954.69									1,210,954.69
小计	63,193,306.48			580,293.00					-1,069,452.48	62,704,147.00
合计	607,670,390.99			-13,019,286.41			-116,437.91		-1,069,452.48	593,465,214.19

9. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	284,031,349.63			284,031,349.63
2. 本期增加金额	49,014,645.37			49,014,645.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	49,014,645.37			49,014,645.37
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	333,045,995.00			333,045,995.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	88,092,851.92			88,092,851.92
2. 本期增加金额	38,106,654.82			38,106,654.82
(1) 计提或摊销	9,364,337.52			9,364,337.52
(2) 其他	28,742,317.30			28,742,317.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4. 期末余额	126,199,506.74		126,199,506.74
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	206,846,488.26		206,846,488.26
2. 期初账面价值	195,938,497.71		195,938,497.71

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
东方广场房产	2,388,885.37	东方广场部分房产整体未能办理房产证
国瑞城房产	6,728,900.00	国瑞城部分房产整体未能办理房产证

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	2,667,890,046.32	324,165,819.17	33,617,558.79	112,712,500.14	576,889,530.17	3,715,275,454.59
2. 本期增加金额	8,509,060.45	4,090,596.18	741,732.89	21,346,628.74	16,218,400.16	50,906,418.42
(1) 购置		314,193.01	741,732.89	17,948,339.49	9,676,579.05	28,680,844.44
(2) 在建工程转入	1,780,160.45	3,776,403.17		3,398,289.25	6,541,821.11	15,496,673.98
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	6,728,900.00					6,728,900.00
3. 本期减少金额	49,014,645.37	3,542,459.01	1,266,845.50	9,657,349.92	962,859.28	64,444,159.08
(1) 处置或报废		3,517,843.63	1,266,845.50	6,683,742.35	941,153.90	12,409,585.38
(2) 其他减少	49,014,645.37	24,615.38		2,973,607.57	21,705.38	52,034,573.70
4. 期末余额	2,627,384,461.40	324,713,956.34	33,092,446.18	124,401,778.96	592,145,071.05	3,701,737,713.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	694,719,021.69	209,744,241.03	23,571,840.05	70,578,684.61	354,531,028.84	1,353,144,816.22
2. 本期增加金额	78,886,429.79	19,224,689.65	2,285,528.51	13,060,112.98	66,099,818.31	179,556,579.24
(1) 计提	78,886,429.79	19,224,689.65	2,285,528.51	13,060,112.98	66,099,818.31	179,556,579.24
3. 本期减少金额	28,742,317.30	2,612,687.20	929,951.39	7,921,500.67	848,051.03	41,054,507.59
(1) 处置或报废		2,607,370.36	929,951.39	6,016,670.02	831,185.41	10,385,177.18
(2) 其他减少	28,742,317.30	5,316.84		1,904,830.65	16,865.62	30,669,330.41
4. 期末余额	744,863,134.18	226,356,243.48	24,927,417.17	75,717,296.92	419,782,796.12	1,491,646,887.87
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,882,521,327.22	98,357,712.86	8,165,029.01	48,684,482.04	172,362,274.93	2,210,090,826.06
2. 期初账面价值	1,973,171,024.63	114,421,578.14	10,045,718.74	42,133,815.53	222,358,501.33	2,362,130,638.37

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
百子湾仓库北院新1号	5,243,693.01	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	5,159,795.66	百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证
汇宇金城8号楼公寓1505号、1506号	1,139,603.00	汇宇金城整体未能办理房产证
静安庄房产	2,026,784.97	临建房未办理产权证

11. 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部工程	17,591,324.41		17,591,324.41	1,910,512.82		1,910,512.82
双安工程	104,595.90		104,595.90	750,000.00		750,000.00
电子商务工程				5,407,201.72		5,407,201.72
洛阳工程				1,037,179.69		1,037,179.69
焦作工程				495,000.00		495,000.00
成都王府井工程	1,132,864.00		1,132,864.00	1,380,670.51		1,380,670.51
成都购物中心工程	998,169.30		998,169.30	1,219,177.58		1,219,177.58
太原工程	966,594.00		966,594.00	595,950.00		595,950.00
西宁工程	7,733,404.42		7,733,404.42	25,876,691.91		25,876,691.91
大楼工程	162,170.00		162,170.00			
东安工程	408,959.00		408,959.00			
长安工程	80,000.00		80,000.00			
洛阳二店工程	1,486,000.00		1,486,000.00			
长沙工程	2,295,567.00		2,295,567.00			
重庆工程	2,824,586.14		2,824,586.14			
乐山工程	194,174.76		194,174.76			
抚顺工程	483,282.99		483,282.99			
合计	36,461,691.92		36,461,691.92	38,672,384.23		38,672,384.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
总部工程	52,482,200.00	1,910,512.82	19,058,369.35	0.00	3,377,557.76	17,591,324.41	40	施工工程进度40%				自筹

西宁工程	109,685,003.00	25,876,691.91	21,901,739.63	0.00	40,045,027.12	7,733,404.42	93	施工进度93%				自筹
太原工程	14,309,275.00	595,950.00	13,603,293.24	0.00	13,232,649.24	966,594.00	99	基本完工				自筹
焦作工程	69,196,832.42	495,000.00	68,701,832.42	1,429,692.31	67,767,140.11	0.00	100	完工				自筹
包头工程	29,032,000.00		25,058,005.77	0.00	25,058,005.77	0.00	86	完工				自筹
广州工程	21,733,723.23		22,009,921.84	1,750,188.05	20,259,733.79	0.00	101	完工				自筹
大楼工程	12,762,775.02		12,762,775.02	0.00	12,600,605.02	162,170.00	100	基本完工				自筹
合计	309,201,808.67	28,878,154.73	183,095,937.27	3,179,880.36	182,340,718.81	26,453,492.83	/	/			/	/

12. 无形资产

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,220,675,837.87	354,560.00		25,396,446.18	1,246,426,844.05
2. 本期增加金额				9,072,482.04	9,072,482.04
(1) 购置				9,072,482.04	9,072,482.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				683,760.72	683,760.72
(1) 处置				683,760.72	683,760.72
4. 期末余额	1,220,675,837.87	354,560.00		33,785,167.50	1,254,815,565.37
二、累计摊销					
1. 期初余额	252,984,391.44	5,909.33		14,623,098.60	267,613,399.37
2. 本期增加金额	33,463,216.44	70,911.96		4,095,971.46	37,630,099.86
(1) 计提	33,463,216.44	70,911.96		4,095,971.46	37,630,099.86
3. 本期减少金额				393,162.47	393,162.47
(1) 处置				393,162.47	393,162.47
4. 期末余额	286,447,607.88	76,821.29		18,325,907.59	304,850,336.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	934,228,229.99	277,738.71		15,459,259.91	949,965,228.61
2. 期初账面价值	967,691,446.43	348,650.67		10,773,347.58	978,813,444.68

13. 商誉

商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
武汉王府井百货有限责任公司	5,363,200.48					5,363,200.48
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
合计	29,730,022.62					29,730,022.62

其他说明：

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27、（3）

14. 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大楼工程	2,088,491.74	9,963,928.72		6,646,769.36	5,405,651.10
东安工程	363,383.97	5,698,715.78		1,897,815.54	4,164,284.21
销售分公司工程	360,361.34	946,892.00		698,695.93	608,557.41
双安工程	4,321,248.24	2,426,904.93		3,819,614.16	2,928,539.01
黄村工程	4,357,698.83	2,289,263.82		4,045,795.15	2,601,167.50
长安工程	185,100.86	3,922,821.11		1,191,494.83	2,916,427.14
电子商务工程	680,598.96	4,293,604.11		1,748,812.09	3,225,390.98
包头工程	4,159,011.68	29,052,181.31		7,637,985.23	25,573,207.76
呼市工程	938,436.19	2,342,893.40		1,006,111.98	2,275,217.61
鄂尔多斯工程	17,798,011.17	1,928,261.98		12,061,806.19	7,664,466.96
洛阳工程	18,584,463.57	3,603,381.08		12,173,426.89	10,014,417.76
郑州工程	37,512,560.76	898,870.00		14,840,643.06	23,570,787.70
焦作工程	0.00	67,767,140.11		19,382,119.83	48,385,020.28
武汉工程	1,540,596.92	0.00		1,043,399.37	497,197.55
长沙工程	33,652,194.85	2,764,163.55		18,140,318.08	18,276,040.32
株洲工程	7,807,964.18	0.00		7,807,964.18	0.00
广州工程	18,851.30	20,259,733.79		4,999,510.78	15,279,074.31
湛江工程	13,888,501.88	129,505.32		14,018,007.20	0.00
佛山商业工程	0.00	320,111.44		208,064.90	112,046.54
成都商场工程	2,298,491.83	7,630,588.58		4,065,364.69	5,863,715.72
成都购物中心工程	132,319,024.38	5,290,409.21		39,656,300.02	97,953,133.57
重庆工程	13,304,526.28	1,229,430.33		5,749,356.89	8,784,599.72
昆明工程	131,015.62	1,594,825.00		633,527.44	1,092,313.18
兰州工程	749,488.29	50,156.00		466,367.23	333,277.06
乌鲁木齐工程	805,138.75	1,935,363.69		1,063,922.16	1,676,580.28
南宁工程	4,695,982.66	32,680.86		2,227,295.02	2,501,368.50
太原工程	12,834,900.61	13,232,649.24		14,315,228.56	11,752,321.29
西宁工程	62,960,558.76	40,520,189.52		37,598,417.73	65,882,330.55
福州工程	50,876,885.11	432,722.91		21,588,416.84	29,721,191.18
抚顺工程	7,926,417.37	747,541.85		5,495,470.73	3,178,488.49
合计	437,159,906.10	231,304,929.64		266,228,022.06	402,236,813.68

15. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,682,675.50	4,170,668.87	7,784,785.34	1,946,196.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	31,724,478.59	7,931,119.65	31,724,478.59	7,931,119.65
应付职工薪酬(辞退福利)	80,750,201.21	20,187,550.31	92,247,699.13	23,061,924.79
政府补助	561,859.39	140,464.85	1,659,605.74	414,901.43
荣誉顾客回报	33,532,878.12	8,383,219.54	28,343,568.37	7,085,892.11
计提年终奖	76,927,856.27	19,231,964.07	76,917,496.27	19,229,374.07
资产摊销	3,116,847.29	779,211.82	158,140.65	39,535.16
合计	243,296,796.37	60,824,199.11	238,835,774.09	59,708,943.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	329,499,013.64	82,374,753.41	41,342,455.52	10,335,613.88
固定资产(评估)	2,572,809.60	643,202.40	3,003,897.90	750,974.47
成本费用类	155,000.00	38,750.00	155,000.00	38,750.00
合计	332,226,823.24	83,056,705.81	44,501,353.42	11,125,338.35

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	831,488,287.04	720,874,973.62
合计	831,488,287.04	720,874,973.62

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		97,200,696.97	
2015 年	109,508,445.89	109,508,445.89	
2016 年	120,758,523.53	120,758,523.53	
2017 年	159,253,469.05	159,253,469.05	
2018 年	234,153,838.18	234,153,838.18	
2019 年	207,814,010.39		
合计	831,488,287.04	720,874,973.62	/

其他说明：

递延所得税负债较年初增加主要由于可供出售金融资产的公允价值变动增加影响所致。

16. 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	1,694,840,381.34	1,872,663,229.41
合计	1,694,840,381.34	1,872,663,229.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京靓诺派时装有限公司	7,201,275.65	供应商未结算货款
威娜化妆品（中国）有限公司	804,712.07	供应商未结算货款
合计	8,005,987.72	/

17. 预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,033,448,869.24	2,751,290,632.18
租金	30,246,680.12	30,500,514.55
其他	7,178,010.35	1,911.00
合计	2,070,873,559.71	2,781,793,057.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预售销货款	103,209,740.67	客户尚未实现消费
合计	103,209,740.67	/

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	197,814,326.63	806,365,797.34	804,204,014.00	199,976,109.97
二、离职后福利-设定提存计划	11,111,500.58	103,690,880.26	104,046,110.04	10,756,270.80
三、辞退福利	15,652,011.87	15,429,991.20	17,333,442.10	13,748,560.97
四、一年内到期的其他福利				
合计	224,577,839.08	925,486,668.80	925,583,566.14	224,480,941.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	140,959,898.52	643,517,668.53	646,215,216.52	138,262,350.53
二、职工福利费	0.00	41,495,813.04	41,495,813.04	0.00
三、社会保险费	22,164,457.38	56,618,633.37	58,262,263.03	20,520,827.72

其中：医疗保险费	21,902,258.59	50,519,541.35	52,184,066.00	20,237,733.94
工伤保险费	92,508.66	2,250,890.04	2,243,858.92	99,539.78
生育保险费	169,690.13	3,848,201.98	3,834,338.11	183,554.00
四、住房公积金	0.00	43,532,035.72	43,411,481.72	120,554.00
五、工会经费和职工教育经费	34,689,970.73	20,817,416.38	14,435,009.39	41,072,377.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	0.00	384,230.30	384,230.30	0.00
合计	197,814,326.63	806,365,797.34	804,204,014.00	199,976,109.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,862,690.49	97,417,866.39	97,812,310.50	10,468,246.38
2、失业保险费	248,810.09	6,273,013.87	6,233,799.54	288,024.42
3、企业年金缴费				
合计	11,111,500.58	103,690,880.26	104,046,110.04	10,756,270.80

19. 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,473,244.36	96,287,817.83
消费税	6,478,117.92	9,121,212.20
营业税	8,177,532.43	12,807,391.37
企业所得税	-15,801,951.39	12,704,582.00
个人所得税	2,154,466.40	1,492,078.23
城市维护建设税	5,004,679.24	8,292,344.70
房产税	-4,291,065.77	-1,209,309.07
印花税	808,856.79	698,981.68
文化事业建设费	2,102.40	2,620.50
副食品调节基金及平抑副食品价格基金	1,053,916.06	1,142,111.86
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	3,349,079.64	3,602,127.35
教育费附加	3,162,458.85	3,580,870.61
地方教育费附加	2,256,700.54	2,386,674.60
残疾人保障金	0.00	185.00
水利建设基金	764,572.49	972,139.82
合计	89,592,709.96	151,881,828.68

其他说明：

应交税金较期初减少主要是应上缴流转税减少影响所致。

20. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	21,034,712.33	21,034,712.33
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	21,034,712.33	21,034,712.33

21. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代垫款	3,982,295.44	3,097,252.49
押金	136,620,873.83	153,803,290.26
会员回馈	45,596,726.36	37,552,258.88
关联往来	12,299,017.20	12,703,650.37
应付工程款	26,800,890.92	24,837,274.45
租金	73,181,515.26	92,821,329.56
其他	115,949,061.85	116,634,855.04
合计	414,430,380.86	441,449,911.05

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京海文资产经营管理有限公司	13,782,159.55	往来款
北京王府井东安集团有限责任公司	10,863,806.14	往来款
合计	24,645,965.69	/

22. 应付债券

(1) 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
五年期固定利率品种一	1,097,091,018.17	1,093,637,719.01
七年期固定利率品种二	1,093,924,840.33	1,091,958,277.20
合计	2,191,015,858.50	2,185,595,996.21

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
五年期固定利率品种一	1,100,000,000.00	2012-10-24	5年	1,089,743,500.00	1,093,637,719.01		54,340,000.00	3,453,299.16	54,340,000.00	1,097,091,018.17
七年期固定利率品种二	1,100,000,000.00	2012-10-24	7年	1,089,743,500.00	1,091,958,277.20		57,200,000.00	1,966,563.13	57,200,000.00	1,093,924,840.33
合计	/	/	/	2,179,487,000.00	2,185,595,996.21		111,540,000.00	5,419,862.29	111,540,000.00	2,191,015,858.50

23. 长期应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	69,516,233.24	79,122,068.28
三、其他长期福利		
合计	69,516,233.24	79,122,068.28

24. 递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,544,605.70		1,265,246.39	1,279,359.31	政府发放各项补助
合计	2,544,605.70		1,265,246.39	1,279,359.31	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
包头王府井收到昆区政府技改资金	586,000.00		406,000.00		180,000.00	与资产相关
重庆王府井收到建设节能专项资金	85,000.00		85,000.00		0.00	与资产相关
福州市鼓楼区财政局装修补助	799,999.96		200,000.04		599,999.92	与资产相关
长安商场收到财政商业流通发展资金	135,213.02		28,353.63		106,859.39	与资产相关
双安商场获得财政电梯设备更新改造节能发展专项资金	176,250.00		58,750.00		117,500.00	与资产相关
东安市场获得财政老字号发展补贴资金	57,142.72			57,142.72	0.00	与资产相关
王府井收到东城区财政局节能改造资金	130,000.00		130,000.00		0.00	与资产相关
王府井收到东城区财政局电子商务项目资金	575,000.00		300,000.00		275,000.00	与资产相关
合计	2,544,605.70		1,208,103.67	57,142.72	1,279,359.31	/

25. 股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	462,768,088.00						462,768,088.00

26. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,050,856,331.84			3,050,856,331.84
其他资本公积	154,138,601.05			154,138,601.05
合计	3,204,994,932.89			3,204,994,932.89

27. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益 的其他综合收益							

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	31,006,841.64	288,156,558.12		72,039,139.53	216,117,418.59		247,124,260.23
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,006,841.64	288,156,558.12		72,039,139.53	216,117,418.59		247,124,260.23
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	31,006,841.64	288,156,558.12	0.00	72,039,139.53	216,117,418.59	0.00	247,124,260.23

其他说明：

其他综合收益较期初增加主要是由于可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

28. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	399,506,101.15	72,801,616.73		472,307,717.88
任意盈余公积	230,797,353.29	261,662,540.94		492,459,894.23
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	630,303,454.44	334,464,157.67		964,767,612.11

盈余公积说明：

盈余公积本年增加详见本附注七、29。

29. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,934,123,961.62	1,651,197,922.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,934,123,961.62	1,651,197,922.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	636,078,541.63	694,084,547.35
减：提取法定盈余公积	72,801,616.73	87,220,846.98
提取任意盈余公积	261,662,540.94	0.00
提取一般风险准备		
应付普通股股利	231,384,044.00	323,937,661.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,004,354,301.58	1,934,123,961.62

2014 年母公司实现净利润 728,016,167.34 元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 72,801,616.73 元，提取 30%任意盈余公积金 218,404,850.20 元。加年初未分配

利润 1,425,570,316.59 元，减本年度内派发的 2013 年度的普通股股利 231,384,044 元，减本年度提取的任意盈余公积金 261,662,540.94 元，可供分配利润为 1,369,333,432.06 元。以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 4.2 元（含红利所得税），共派发现金红利 194,362,596.96 元，剩余未分配利润 1,174,970,835.10 结转下年度。本年度资本公积不转增。

2014 年 6 月 20 日，公司第三十一届股东大会（2013 年年会）审议通过了 2013 年度利润分配方案，公司宣告发放 2013 年度的股利 231,384,044.00 元。截至本报告出具日，公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕。

30. 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,694,462,407.45	14,426,822,359.61	19,234,842,620.95	15,798,577,444.60
其他业务	582,642,520.75	58,046,978.37	555,007,951.67	68,276,532.31
合计	18,277,104,928.20	14,484,869,337.98	19,789,850,572.62	15,866,853,976.91

31. 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
消费税	79,921,844.30	92,796,255.93
营业税	23,697,793.00	23,825,927.72
城市维护建设税	39,195,926.55	54,943,551.90
教育费附加	16,936,448.63	23,678,173.90
防洪费及河道堤防工程维护管理费	842,619.30	1,658,154.15
地方教育费附加及教育发展费	11,282,701.26	15,782,842.21
文化事业建设费	35,223.90	45,887.85
价格调节（控）基金	3,810,177.95	3,903,546.45
房产税	3,826,280.42	2,866,280.42
水利建设基金	788,385.34	836,251.45
土地使用税	171,693.36	171,693.36
合计	180,509,094.01	220,508,565.34

32. 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	392,279,431.64	383,021,298.45
租赁费	633,467,395.58	641,429,255.60
水电费	257,615,786.35	253,421,714.15
折旧费	175,340,844.59	173,075,246.06
长期待摊费用摊销	254,855,830.02	247,322,185.39
修理费	51,927,561.71	48,606,103.41
无形资产摊销	36,728,763.41	35,688,126.07
物业管理费	62,477,925.45	66,319,228.37
其他	237,446,058.69	269,101,174.87
合计	2,102,139,597.44	2,117,984,332.37

33. 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	443,445,129.10	403,768,027.22
费用性税金	37,765,531.43	38,714,525.68
折旧费	2,283,438.22	4,328,799.55
业务招待费	6,857,301.71	11,538,877.02
修理费	3,232,250.30	3,247,414.12
长期待摊费用摊销	48,009.26	79,893.72
水电费	1,685,300.60	1,469,587.93
无形资产摊销	901,336.45	948,901.51
租赁费	4,522,760.44	8,938,481.01
其他	92,843,662.70	104,844,138.40
合计	593,584,720.21	577,878,646.16

34. 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	120,452,199.24	121,206,275.11
利息收入	-107,654,237.80	-121,174,907.04
汇兑损益	-123.52	7,376,352.89
金融手续费支出	102,035,621.11	111,692,087.94
合计	114,833,459.03	119,099,808.90

35. 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	-773,820.83	146,058.32
二、存货跌价损失	1,935,161.29	685,521.68
三、可供出售金融资产减值损失	12,000,000.00	660,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,161,340.46	1,491,580.00

36. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,019,286.41	-12,987,507.55
处置长期股权投资产生的投资收益	1,025,046.71	54,992.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益		

的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	181,259,776.11	99,927,252.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资差额摊销	-1,069,452.48	-1,069,452.48
合计	168,196,083.93	85,925,284.56

其他说明:

投资收益同比增加主要是信托投资收益增加影响所致。

37. 营业外收入

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	8,740.50	31,097.00	8,740.50
其中: 固定资产处置利得	8,740.50	31,097.00	8,740.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	1,990.00	32,890.00	1,990.00
政府补助	4,366,452.09	13,997,050.21	4,366,452.09
其他收入	8,303,750.87	17,100,568.25	8,303,750.87
合计	12,680,933.46	31,161,605.46	12,680,933.46

计入当期损益的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业促销奖励	270,000.00	2,000,000.00	与收益相关
补助款	600,000.00	600,000.00	与收益相关
政府奖励款	828,400.00	511,365.00	与收益相关
节能超市奖励基金	737,600.00	977,600.00	与收益相关
扶贫补助级新法人奖励		4,438,000.00	与收益相关
电子商务平台项目资金		1,790,000.00	与收益相关
企业经济工作奖励款		850,600.00	与收益相关
递延收益转入的政府补助	1,208,103.67	1,123,103.67	与资产相关
其他各项汇总补助	722,348.42	1,706,381.54	与收益相关
合计	4,366,452.09	13,997,050.21	/

其他说明:

营业外收入同比减少主要是由于政府补助减少影响所致。

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	1,018,743.26	446,668.21	1,018,743.26

其中：固定资产处置损失	1,018,743.26	446,668.21	1,018,743.26
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	77,221.70	1,256,069.01	77,221.70
其他支出	38,831,549.78	19,008,181.21	38,831,549.78
合计	39,927,514.74	20,710,918.43	39,927,514.74

其他说明：

营业外支出同比增加主要是关闭湛江店支付给物业方和供应商的补偿款影响所致。

39. 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	294,014,897.35	277,341,826.17
递延所得税费用	-1,223,027.63	8,128,350.57
合计	292,791,869.72	285,470,176.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	928,956,881.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	232,239,220.43
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,922,073.38
非应税收入的影响	-2,487,035.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,224,359.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,060,251.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	51,953,502.60
所得税费用	292,791,869.72

40. 其他综合收益

详见附注

41. 现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收回福建中旅预付款项		100,000,000.00
收利禧房地产开发有限公司诚意金		20,000,000.00
存款利息收入	107,654,237.80	121,174,907.04
业务周转金	5,737,942.16	19,456,729.99
政府补贴	4,366,452.09	15,366,431.80
保证金、押金	29,659,979.35	20,410,162.60
往来款	10,129,168.76	4,811,802.65
其他	9,896,808.07	26,109,980.83
合计	167,444,588.23	327,330,014.91

(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	本期发生额	上期发生额
租金	637,990,156.02	607,889,212.12
水、电、天然气费	269,316,697.24	262,996,798.17
银行手续费	102,035,621.11	111,692,087.94
业务费	55,835,325.53	59,154,503.16
广告、宣传费	48,178,028.80	70,295,442.80
修理费	55,159,812.01	51,853,517.53
物业管理费	62,477,925.45	66,734,671.00
保洁、排水费	32,407,925.05	31,344,996.22
邮电、保安费	30,185,792.22	28,848,675.28
差旅费	11,836,386.68	13,494,840.84
印刷费	6,486,279.79	8,851,299.89
业务招待费	6,857,301.71	11,538,877.02
咨询费及中介机构费	9,492,213.13	14,761,963.09
劳动保护费	11,764,774.70	12,106,082.79
支付赔偿款		65,500,000.00
往来款	120,415,414.75	68,502,633.22
其他	54,672,553.58	28,549,212.18
合计	1,515,112,207.77	1,514,114,813.25

(3) 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	本期发生额	上期发生额
收回北京信托北京国际信托有限公司信托资金	350,000,000.00	350,000,000.00
收到郑州王府井商业管理有限责任公司还款	168,563,947.00	
合计	518,563,947.00	350,000,000.00

(4) 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	本期发生额	上期发生额
支付北京国际信托有限公司信托资金		1,430,000,000.00
支付郑州王府井商业管理有限责任公司		312,543,839.39
支付西安王府井商业运营管理有限公司借款	100,000,000.00	
处置株洲王府井百货有限责任公司股权支付现金	10,598,308.95	
支付佛山市王府商业置业有限公司借款	21,350,000.00	
支付佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款	10,000,000.00	
合计	141,948,308.95	1,742,543,839.39

(5) 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	本期发生额	上期发生额
归还北京王府井东安集团有限责任公司借款		94,567,688.36
归还北京海文资产经营管理有限公司借款	1,028,400.00	2,487,600.00
支付股利手续费	315,836.62	445,554.45
合计	1,344,236.62	97,500,842.81

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	636,165,012.00	696,939,457.79
加：资产减值准备	13,161,340.46	1,491,580.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,643,715.37	194,609,391.33
无形资产摊销	37,630,099.86	36,637,027.58
长期待摊费用摊销	254,960,982.00	247,407,899.71
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）	1,010,002.76	415,571.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	120,310,341.61	128,582,628.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,196,083.93	-85,925,284.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,115,255.56	8,236,122.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-107,772.07	-107,772.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,600,750.53	16,886,381.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,541,363.97	60,501,497.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-951,128,362.15	-380,681,959.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	173,274,633.79	924,992,541.07
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	5,974,992,078.59	5,871,924,516.98
减：现金的期初余额	5,871,924,516.98	6,957,720,392.28
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	103,067,561.61	-1,085,795,875.30

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,598,308.95
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-10,598,308.95

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,974,992,078.59	5,871,924,516.98
其中：库存现金	515,774.36	703,726.11
可随时用于支付的银行存款	5,974,021,142.64	5,870,576,814.36
可随时用于支付的其他货币资金	455,161.59	643,976.51
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	5,974,992,078.59	5,871,924,516.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、合并范围的变更

1. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
株洲王府井百货有限责任公司	10,301,115.90	100.00	股权转让	2014.09.30	股权转让意向书	1,025,046.71						

其他说明：

2014年8月26日，经本公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意本公司向株洲王府井百货有限责任公司（简称“株洲王府井”）增资8,700万元，增资完成后株洲王府井偿还所欠本公司款项7,500万元，本公司将持有的株洲王府井100%股权以评估基准日（2014年9月30日）的净资产作为定价基础转让给株洲市中商房地产开发有限公司（简称“株洲中商公司”）。上述股权交割于2014年12月完成。根据本公司与株洲中商公司签署的《股权转让意向书》约定，评估基准日至股权交割日期间，株洲王府井的全部损益均由株洲中商公司承担。综合上述，本公司自2014年9月30日起不再将其纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易
适用 不适用

非一揽子交易
适用 不适用

2. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 清算子公司

2014年7月11日，经本公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，同意本公司向湛江王府井百货有限责任公司（简称“湛江王府井”）增资11,000万元，增资完成后，由湛江王府井偿还所欠本公司款项7,180万元。湛江王府井清算工作已于2014年12月完成。

(2) 新设子公司

2014年6月，本公司出资1000万元注册设立洛阳王府井购物中心有限责任公司，并持有该公司100%权益，目前该公司尚在经营筹备过程中。

2014年7月，本公司出资1000万元注册设立乐山王府井购物中心有限责任公司，并持有该公司100%权益，目前该公司尚在经营筹备过程中。

2014年8月，本公司出资1000万元注册设立佛山王府井商业有限责任公司，并持有该公司100%权益，目前该公司尚在经营筹备过程中。

九、其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	北京	北京	百货零售批发	100		非同一控制下的企业合并
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	北京	北京	百货零售批发	100		非同一控制下的企业合并
广州王府井百货有限责任公司	广州	广州	百货零售批发	100		投资设立
武汉王府井百货有限责任公司	武汉	武汉	百货零售批发	100		非同一控制下的企业合并
成都王府井百货有限公司	成都	成都	百货零售批发	100		投资设立
包头王府井百货有限责任公司	包头	包头	百货零售批发	100		投资设立
重庆王府井百货有限责任公司	重庆	重庆	百货零售批发		100	投资设立
南宁王府井百货有限责任公司	南宁	南宁	百货零售批发		100	投资设立
长沙王府井百货有限责任公司	长沙	长沙	百货零售批发	100		投资设立
呼和浩特王府井百货有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	百货零售批发	100		投资设立
洛阳王府井百货有限责任公司	洛阳	洛阳	百货零售批发	100		投资设立
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	百货零售批发		100	投资设立
西宁王府井百货有限责任公司	西宁	西宁	百货零售批发	100		投资设立
太原王府井百货有限责任公司	太原	太原	百货零售批发		100	投资设立
兰州王府井百货有限责任公司	兰州	兰州	百货零售批发		100	投资设立
昆明王府井百货有限责任公司	昆明	昆明	百货零售批发		100	投资设立
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	百货零售批发	100		投资设立
成都王府井购物中心有限责任公司	成都	成都	百货零售批发		100	投资设立
福州王府井百货有限责任公司	福州	福州	百货零售批发	100		投资设立
抚顺王府井百货有限责任公司	抚顺	抚顺	百货零售批发	100		投资设立
郑州王府井百货有限责任公司	郑州	郑州	百货零售批发	100		投资设立
焦作王府井百货有限责任公司	焦作	焦作	百货零售批发	100		投资设立
洛阳王府井购物中心有限责任公司	洛阳	洛阳	百货零售批发	100		投资设立

乐山王府井购物中心有限责任公司	乐山	乐山	百货零售批发	100		投资设立
佛山王府井商业有限责任公司	佛山	佛山	百货零售批发	100		投资设立
北京宏业物业管理有限责任公司	北京	北京	物业管理房屋出租	100		投资设立
北京海文王府井百货有限责任公司	北京	北京	百货零售批发	60		投资设立
北京王府井大厦有限公司	北京	北京	百货销售房屋出租	100		非同一控制下的企业合并
北京王府井百货商业物业管理有限公司	北京	北京	物业管理企业管理咨询等	100		非同一控制下的企业合并
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限公司	北京	北京	网上零售	100		投资设立
成都王府井物业管理有限责任公司	成都	成都	物业管理		100	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京海文王府井百货有限责任公司	40%	86,470.37		5,243,364.24

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京海文王府井百货有限责任公司	2,310,294.18	51,712,242.20	54,022,536.38	40,914,125.79		40,914,125.79	3,806,937.22	53,862,740.96	57,669,678.18	44,777,443.50		44,777,443.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京海文王府井百货有限责任公司	4,000,000.00	216,175.91	216,175.91	-468,243.04	8,000,000.00	2,920,325.75	2,920,325.75	5,248,169.70

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京王府井洋华堂商业有限公司	北京	北京	商业零售	40		权益法核算
柒-拾壹(北京)有限公司	北京	北京	便利店零售	25		权益法核算
北京恒和投资发展有限公司	北京	北京	投资咨询	49		权益法核算
佛山市王府井商业置业有限公司	佛山	佛山	物业经营及管理	50		权益法核算
西安王府井商业运营管理有限公司	西安	西安	企业管理咨询等	50		权益法核算
郑州王府井商业管理有限责任公司	郑州	郑州	企业管理咨询房屋租赁等	51		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

郑州王府井商业的表决权比例为 50%:根据郑州王府井商业修订后的章程规定,其董事会由本公司与塔博曼郑州各委派三名董事组成,其重大经营决策需经董事会会议上过半数董事通过。本公司对郑州王府井商业不构成控制关系。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	佛山市王府商业置业有限公司	西安王府井商业运营管理有限公司	郑州王府井商业管理有限责任公司	佛山市王府商业置业有限公司	西安王府井商业运营管理有限公司	郑州王府井商业管理有限责任公司
流动资产	26,511,213.38	789,947,544.83	410,722,967.03	29,479,261.70	601,491,704.30	494,701,994.32
其中: 现金和现金等价物	11,315,072.01	4,307,544.83	254,625,729.69	14,283,478.86	244,928,790.30	493,127,011.75
非流动资产	70,369,520.00	0.00	444,560,809.57	15,023,307.74	0.00	352,875,982.19
资产合计	96,880,733.38	789,947,544.83	855,283,776.60	44,502,569.44	601,491,704.30	847,577,976.51
流动负债	67,752,890.62	100,403,998.85	198,269,325.42	37,007,854.32	1,157,973.62	165,901,690.37
非流动负债	0.00	94,720,000.00	37,772,780.56	0.00	0.00	37,772,780.56
负债合计	67,752,890.62	195,123,998.85	236,042,105.98	37,007,854.32	1,157,973.62	203,674,470.93
少数股东权益	0.00	0.00	190,286,128.12	0.00	0.00	195,890,571.24
归属于母公司股东权益	29,127,842.76	594,823,545.98	428,955,542.50	7,494,715.12	600,333,730.68	448,012,934.34
按持股比例计算的净资产份额	14,563,921.38	297,411,772.99	218,767,326.68	3,747,357.56	300,166,865.34	228,486,596.51
调整事项	0.00	0.00	18,046.14	12,000,000.00	58,218.96	18,046.15
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他			18,046.14	12,000,000.00	58,218.96	18,046.15
对合营企业权益投资的账面价值	14,563,921.38	297,411,772.99	218,785,372.82	15,747,357.55	300,225,084.30	228,504,642.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
财务费用	-60,346.10	-607,631.99	-1,576,574.94	-17,817.75	-16,353,986.34	-11,481,789.37
所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00	72,430.93	0.00
净利润	-2,366,872.36	-5,393,746.79	-19,057,391.84	-1,596,167.45	217,292.77	-199,761.58
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,366,872.36	-5,393,746.79	-19,057,391.84	-1,596,167.45	217,292.77	-199,761.58
本年度收到的来自合营企业的股利		116,437.91				

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	柒一拾壹(北京)有限公司	北京恒和投资发展有限公司	柒一拾壹(北京)有限公司	北京恒和投资发展有限公司
流动资产	247,748,530.68	22,628,187.52	240,539,240.94	19,431,460.07

非流动资产	113,718,199.48	1,120,701.72	99,833,642.86	2,141,483.32
资产合计	361,466,730.16	23,748,889.24	340,372,883.80	21,572,943.39
流动负债	142,734,889.39	4,120,008.75	122,966,519.14	4,453,336.64
非流动负债	15,586,864.41	953,050.51	11,670,000.00	953,050.51
负债合计	158,321,753.80	5,073,059.26	134,636,519.14	5,406,387.15
少数股东权益		121,771.62		118,906.20
归属于母公司股东权益	203,144,976.36	18,554,058.36	205,736,364.66	16,047,650.04
按持股比例计算的净资产份额	50,786,244.09	9,091,488.60	51,434,091.17	7,863,348.52
调整事项	1,604,179.00	11,280.62	2,673,631.48	11,280.62
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,604,179.00	11,280.62	2,673,631.48	11,280.62
对联营企业权益投资的账面价值	52,390,423.09	9,102,769.22	54,107,722.65	7,874,629.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,265,670,901.51	4,628,262.51	1,104,829,944.92	3,641,377.25
净利润	-2,591,388.30	2,506,408.32	-12,958,159.34	-6,449,701.82
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,591,388.30	2,506,408.32	-12,958,159.34	-6,449,701.82
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明：

本公司联营企业北京王府井洋华堂商业有限公司由于经营亏损，经其各方股东同意后，决定对该公司实施清算。2013年8月31日，该公司正式进入清算程序，截止报告出具日，该公司清算工作已完成。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计： 53,374,709.99 元。

其他应收款前五名金额合计： 240,325,960.10 元。

(2) 市场风险

利率风险

本公司的利率风险产生于应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率并参考当时同期国债利率来决定实际利率。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	5,274,992,078.59		700,000,000.00		5,974,992,078.59
应收账款	72,838,214.71				72,838,214.71
其它应收款	232,403,944.91		100,000,000.00		332,403,944.91
可供出售金融资产	1,327,690,375.64	930,000,000.00			2,257,690,375.64
小计	6,907,924,613.85	930,000,000.00	800,000,000.00		8,637,924,613.85
金融负债					
应付账款	1,694,840,381.34				1,694,840,381.34
其它应付款	414,430,380.86				414,430,380.86
应付利息	21,034,712.33				21,034,712.33
应付职工薪酬	224,480,941.74				224,480,941.74
应付债券	1,097,091,018.17		1,093,924,840.33		2,191,015,858.50
长期应付职工薪酬	9,490,198.73	9,110,372.99	27,221,779.86	23,693,881.66	69,516,233.24

小计	3,461,367,633.17	9,110,372.99	1,121,146,620.18	23,693,881.66	4,615,318,508.00
----	------------------	--------------	------------------	---------------	------------------

十一、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	658,590,375.64			658,590,375.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	658,590,375.64			658,590,375.64
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	658,590,375.64			658,590,375.64
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

十二、 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京王府井国际商业发展有限公司	北京	投资管理和投资咨询	1,015,674,679.55	49.27	49.27

企业最终控制方是北京王府井东安集团有限责任公司。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

4. 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
北京王府井东安集团有限责任公司	间接控股股东
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	参股子公司
北京赛特奥特莱斯商贸有限公司	股东的子公司
北京赛特百货有限公司	股东的子公司

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安王府井商业运营管理有限公司	咨询服务	4,588,750.00	13,996,455.66
郑州王府井商业管理有限责任公司	咨询服务	10,844,118.39	4,277,613.21
佛山市王府商业置业有限公司	服务费	158,900.00	
北京王府井东安集团有限责任公司	维修费	778,151.00	
北京赛特奥特莱斯商贸有限公司	服务费	1,161,565.22	
北京赛特百货有限公司	服务费	2,140.81	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京王府井国际商业发展有限公司	房屋建筑物	402,624.00	402,624.00

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
佛山市王府商业置业有限公司	21,350,000.00			借款
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	10,000,000.00			借款
西安王府井商业运营管理有限公司	100,000,000.00	2014.9.30	2017.9.30	借款
郑州王府井商业管理有限责任公司	-165,514,270.00	2012.10	2014.8	拆出资金本年度已全部收回

(4) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,591,370.99	14,082,695.79

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西安王府井商业运营管理有限公司	100,187,916.67		425,011.00	
其他应收款	郑州王府井商业管理有限责任公司			165,514,270.00	
其他应收款	佛山市雄盛王府商城投资有限公司	79,949,720.00		69,949,720.00	
其他应收款	佛山市王府商业置业有限公司	33,850,000.00		12,500,000.00	

(2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	10,863,806.14	11,924,706.14
其他应付款	北京赛特奥特莱斯商贸有限公司		1,540,351.55
其他应付款	北京赛特百货有限公司		277,203.60

十三、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2014年12月31日(T)，本集团已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	596,167,183.19
T+2 年	623,198,532.20
T+3 年	696,949,775.48
T+3 年以后	10,857,116,203.05
合计	12,773,431,693.92

(2) 2011年6月,本公司之控股子公司长沙王府井百货有限责任公司(以下简称长沙王府井)与长沙金华康房地产开发有限责任公司(以下简称长沙金华康)签订房屋买卖协议,协议约定长沙王府井购买长沙金华康自持物业长沙王府井商业广场地下二层至地上十层,建筑面积为51,402.96平方米,总价款21,973.7万元。同时协议约定长沙王府井前期以预付租金形式向长沙金华康支付的17,000万元在物业产权过户办理完成之日转为购房款,余款自长沙金华康将所持物业的相关产权证办理给长沙王府井,且满足协议约定的其他事项后再行支出。截止2014年12月31日,上述物业已办理产权过户面积总计37,225.65平方米。

(3) 2011年8月,本公司与陕西赛高投资管理有限公司(以下简称陕西赛高)签订房屋认购协议,约定由本公司以总价款78,971.55万元认购西安赛高城市广场购物中心地下二层至地上六层,认购建筑面积90,211平方米。购房款共分四期支付并于认购房屋的房产证办理至本公司名下后支付完毕。2012年本公司董事会分次会议审议通过了塔博曼-西安(香港)有限公司(简称塔博曼西安)共同投资西安王府井商业运营管理有限公司(简称西安王府井),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。截止2014年12月31日,西安王府井累计支付购房款78,564万元。

2. 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 四川飞大集团股份有限公司诉讼成都王府井购物中心

2012年3月8日,原告四川飞大集团股份有限公司就财产损害赔偿纠纷向成都市中级人民法院提起诉讼,诉成都王府井购物中心有限责任公司(第一被告)为装修所租赁房屋对原告财产构成侵害,并阻碍原告正常经营活动,请求判令成都王府井购物中心有限责任公司赔偿财产损失346,439.00元及经营损失7,954,883.00元,成都汇诚房地产建设开发有限公司(第二被告)、四川汇诚物业管理有限公司(第三被告)承担连带赔偿责任。截至报告期末,该案诉讼仍在进行中,庭审已经完成,等待判决。

(2) 洛阳诉讼事项

2014年6月6日,洛阳王府井接到洛阳市中级人民法院送达民事起诉状一份,原告人洛阳永乐生活电器有限公司(以下简称永乐电器)称洛阳王府井欠其货款15,281,047.59元,要求支付并承担本案件诉讼费用。本案于2014年8月26日公开审理,尚未取得一审判决。截止2014年12月31日,该案诉讼仍在进行中。

除存在上述或有事项外,截至2014年12月31日,本集团无其他重大或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	194,362,596.96
-----------	----------------

详见本附注七、29

2. 其他资产负债表日后事项说明

除本附注七、29、披露的董事会分红方案外本集团无其他资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1. 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
湛江王府井百货有限	58,446,215.05	42,966,962.93	-71,581,700.47	0.00	-71,581,700.47	-71,581,700.47

责任公司						
株洲王府井百货有限 责任公司	158,227,147.85	38,067,250.77	-14,415,211.96	0.00	-14,415,211.96	-14,415,211.96

2. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策:

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

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	7,246,520,556.85	2,934,541,425.80	823,868,624.31	4,627,106,901.84
其中：对外交易收入	7,183,389,993.94	2,934,541,425.80	823,868,624.31	4,604,966,135.20
分部间交易收入	63,130,562.91			22,140,766.64
成本费用总额	6,258,449,949.74	2,818,530,086.03	837,535,041.05	4,132,187,170.73
营业利润/亏损	988,070,607.11	116,011,339.77	-13,666,416.74	494,919,731.11
资产总额	16,994,896,723.23	718,399,830.53	158,274,615.98	2,068,638,251.46
负债总额	8,272,220,430.35	615,526,133.83	190,893,973.96	978,580,172.54
补充信息				
其中：折旧和摊销费用	219,234,017.74	68,718,478.66	26,269,169.20	104,681,455.56
资本性支出	110,444,662.58	82,073,986.61	17,001,263.09	40,081,258.53

续表

项目	西北地区	华东地区	东北地区	抵消	合计
营业收入	2,273,224,351.26	320,466,055.18	136,648,342.51	-85,271,329.55	18,277,104,928.20
其中：对外交易收入	2,273,224,351.26	320,466,055.18	136,648,342.51		18,277,104,928.20
分部间交易收入				-85,271,329.55	0.00
成本费用总额	2,134,983,287.45	395,704,352.01	170,956,416.38	572,555,161.81	17,320,901,465.20
营业利润/亏损	138,241,063.81	-75,238,296.83	-34,308,073.87	-657,826,491.36	956,203,463.00
资产总额	355,097,889.52	85,079,971.78	27,288,085.74	-6,658,301,966.39	13,749,373,401.85
负债总额	253,542,027.41	222,194,504.02	87,346,141.73	-3,760,182,541.04	6,860,120,842.80
补充信息					
其中：折旧和摊销费用	32,760,198.17	23,459,427.54	6,112,050.36		481,234,797.23
资本性支出	25,116,882.70	7,651,329.50	1,912,422.75	-2,657,257.88	281,624,547.88

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,631,055.51	100.00			5,631,055.51	100.00			14,753,903.89

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,631,055.51	/	/	5,631,055.51	14,753,903.89	/	/	/	/	14,753,903.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,950,415.42		0%
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	3,950,415.42		0%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,680,640.09		
合计	1,680,640.09		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中国工商银行股份有限公司	2,448,244.45	43.48	0

北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	535,991.39	9.52	0
北京双安商场有限责任公司	376,734.75	6.69	0
北京银通支付有限公司	311,367.49	5.53	0
西宁王府井百货有限责任公司	266,708.74	4.74	0
合计	3,939,046.82	69.96	0

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,335,381,037.05	99.95	115,236.58	0.01	1,335,265,800.47	1,339,332,912.37	99.95	1,203,446.75	0.09	1,338,129,465.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	630,717.84	0.05	630,717.84	100.00	0.00	630,717.84	0.05	630,717.84	100.00	0.00
合计	1,336,011,754.89	/	745,954.42	/	1,335,265,800.47	1,339,963,630.21	/	1,834,164.59	/	1,338,129,465.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,265,385.84		
1 至 2 年	754,484.26	75,448.43	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	14,466.00	7,233.00	50%
4 至 5 年			
5 年以上	32,555.15	32,555.15	100%
合计	11,066,891.25	115,236.58	1%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以其他应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,314,744,856.84		
款项性质组合	9,569,288.96		

合计	1,324,314,145.80	—
----	------------------	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,088,210.17 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	8,361,418.70	8,871,400.22
代垫款	647,146.54	956,135.24
零款、周转金	1,222,150.73	1,167,150.73
往来款	1,100,757,220.17	1,079,035,217.30
借款	213,987,636.67	248,389,001.00
应收股权转让款	8,301,115.90	800,000.00
其他	2,735,066.18	744,725.72
合计	1,336,011,754.89	1,339,963,630.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京王府井大厦有限公司	往来款	367,200,179.25	4 年以上	27.48	
福州王府井百货有限责任公司	往来款	174,820,000.00	1-3 年	13.09	
北京宏业物业管理有限责任公司	往来款	162,276,432.31	3-4 年	12.15	
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	往来款	102,790,000.00	1-3 年	7.69	
西安王府井商业运营管理有限公司	借款	100,187,916.67	1 年以内	7.50	
合计	/	907,274,528.23	/	67.91	

其他说明:

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	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
海信集团北京营销中心	62,238.60	62,238.60	100%	无收回可能
合计	630,717.84	630,717.84	/	/

3. 长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,482,656,650.41		3,482,656,650.41	3,472,656,650.41		3,472,656,650.41
对联营、合营企业投资	593,410,221.75		593,410,221.75	607,615,398.55		607,615,398.55

合计	4,076,066,872.16	0.00	4,076,066,872.16	4,080,272,048.96	0.00	4,080,272,048.96
----	------------------	------	------------------	------------------	------	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
成都王府井百货有限公司	945,417,889.24			945,417,889.24		
广州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉王府井百货有限责任公司	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		
长沙王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
呼和浩特王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
洛阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	310,128,400.00			310,128,400.00		
株洲王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	87,000,000.00	97,000,000.00	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		
福州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
抚顺王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湛江王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00	0.00		
郑州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
焦作王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
洛阳王府井购物中心有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
乐山王府井购物中心有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
佛山王府井商业有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北京宏业物业管理有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京王府井大厦有限公司	1,253,767,042.41			1,253,767,042.41		
北京王府井百货商业物业管理有限公司	414,332,077.51			414,332,077.51		
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	3,472,656,650.41	227,000,000.00	217,000,000.00	3,482,656,650.41		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
佛山市王府井商业置业有限公司	15,747,357.55			-1,183,436.17						14,563,921.38
西安王府井商业运营管理有限公司	300,225,084.30			-2,696,873.40			-116,437.91			297,411,772.99
郑州王府井商业管理有限公司	228,449,650.22			-9,719,289.84						218,730,360.38
小计	544,422,092.07			-13,599,599.41			-116,437.91			530,706,074.75
二、联营企业										
柒一拾壹(北京)有限公司	54,107,722.65			-647,847.08					-1,069,452.48	52,390,423.09
北京恒和投资发展有限公司	7,874,629.14			1,228,140.08						9,102,769.22

北京王府井洋华堂商业有限公司	1,210,954.69								1,210,954.69
小计	63,193,306.48		580,288.00					-1,069,452.48	62,704,147.00
合计	607,615,398.55		-13,019,286.41			-116,437.91		-1,069,452.48	583,410,221.75

4. 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,727,153,793.92	1,370,425,395.41	2,199,766,939.69	1,785,913,204.91
其他业务	71,453,200.18	2,886,359.20	76,927,891.66	9,653,678.13
合计	1,798,606,994.10	1,373,311,754.61	2,276,694,831.35	1,795,566,883.04

5. 投资收益

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	657,826,491.36	846,915,558.79
权益法核算的长期股权投资收益	-13,019,286.41	-9,855,195.91
处置长期股权投资产生的投资收益	1,025,046.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	181,259,776.11	99,927,252.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资差额摊销	-1,069,452.48	-1,069,452.48
合计	826,022,575.29	935,918,162.55

十七、 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	说明
非流动资产处置损益	-1,010,002.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,366,452.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,045,315.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	172,539,776.11	该项损益均来自委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-30,603,030.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-723,297.99
少数股东权益影响额		
合计		147,615,212.29

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 (元/股)	
		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	9.648	1.375	1.375
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.409	1.056	1.056

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4. 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,957,720,392.28	5,871,924,516.98	5,974,992,078.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	78,255,011.05	105,942,812.03	72,632,195.90
预付款项	311,870,199.94	29,985,646.01	22,463,363.24
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	507,221,553.03	397,871,185.80	330,793,554.72
买入返售金融资产			
存货	399,174,113.32	382,266,822.13	386,932,411.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	244,274,900.97	222,793,730.56	226,248,937.94
其他流动资产			
流动资产合计	8,498,516,170.59	7,010,784,713.51	7,014,062,541.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,289,325,640.00	2,319,533,817.52	2,245,690,375.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	379,523,534.02	607,670,390.99	593,465,214.19
投资性房地产	204,310,449.83	195,938,497.71	206,846,488.26
固定资产	2,303,709,766.30	2,362,130,638.37	2,210,090,826.06
在建工程	102,442,630.61	38,672,384.23	36,461,691.92
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	1,214,870,284.97	978,813,444.68	949,965,228.61
开发支出			
商誉	57,021,776.12	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	405,032,698.52	437,159,906.10	402,236,813.68
递延所得税资产	67,945,066.20	59,708,943.55	60,824,199.11
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,024,181,846.57	7,029,358,045.77	6,735,310,860.09
资产总计	14,522,698,017.16	14,040,142,759.28	13,749,373,401.85
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,779,064,825.93	1,872,663,229.41	1,694,840,381.34
预收款项	3,159,574,889.02	2,781,793,057.73	2,070,873,559.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	242,995,580.59	224,577,839.08	224,480,941.74
应交税费	202,944,738.28	151,881,828.68	89,592,709.96
应付利息	21,034,712.33	21,034,712.33	21,034,712.33
应付股利			
其他应付款	604,880,654.87	441,449,911.05	414,430,380.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	6,010,495,401.02	5,493,400,578.28	4,515,252,685.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,180,450,543.13	2,185,595,996.21	2,191,015,858.50
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	90,062,673.83	79,122,068.28	69,516,233.24
专项应付款			
预计负债	50,203,600.00		
递延收益	2,430,423.69	2,544,605.70	1,279,359.31
递延所得税负债	61,288,892.36	11,125,338.35	83,056,705.81
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,384,436,133.01	2,278,388,008.54	2,344,868,156.86
负债合计	8,394,931,534.03	7,771,788,586.82	6,860,120,842.80
所有者权益：			
股本	462,768,088.00	462,768,088.00	462,768,088.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,204,790,932.89	3,204,994,932.89	3,204,994,932.89
减：库存股			
其他综合收益	67,855,845.75	31,006,841.64	247,124,260.23
专项储备			
盈余公积	543,082,607.46	630,303,454.44	964,767,612.11
一般风险准备			
未分配利润	1,651,197,922.85	1,934,123,961.62	2,004,354,301.58
归属于母公司所有者权益合计	5,929,695,396.95	6,263,197,278.59	6,884,009,194.81
少数股东权益	198,071,086.18	5,156,893.87	5,243,364.24
所有者权益合计	6,127,766,483.13	6,268,354,172.46	6,889,252,559.05
负债和所有者权益总计	14,522,698,017.16	14,040,142,759.28	13,749,373,401.85

第十一节 备查文件目录

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

董事长： 刘冰

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 21 日