

公司代码：600859

公司简称：王府井

# 王府井集团股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人董事长刘毅、总裁杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）丁雅丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
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、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 九、重大风险提示  
本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济风险、行业风险和运营管理风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第二部分关于公司可能面对的风险。

## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	146

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、王府井	指	王府井集团股份有限公司
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	2017年1月1日至2017年6月30日
贝尔蒙特	指	Belmont Hong Kong Ltd. (贝尔蒙特香港有限公司)
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	王府井集团股份有限公司
公司的中文简称	王府井
公司的外文名称	Wangfujing Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Wangfujing
公司的法定代表人	刘毅

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	12,805,775,824.52	11,372,928,907.16	8,687,858,155.24	12.60
归属于上市公司股东的净利润	508,756,546.06	413,039,266.32	339,681,755.50	23.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,517,707.33	369,066,682.55	266,995,360.26	22.88
经营活动产生的现金流量净额	289,968,497.34	70,332,938.88	-135,031,956.32	312.28
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	9,805,945,024.13	9,440,206,878.57	10,376,567,391.87	3.87
总资产	20,233,158,321.18	23,017,287,882.67	17,787,899,437.81	-12.10

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.655	0.687	0.565	-4.658
稀释每股收益(元/股)	0.655	0.687	0.565	-4.658
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.584	0.613	0.444	-4.731
加权平均净资产收益率(%)	5.226	6.445	4.529	减少1.219个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.659	5.759	3.560	-1.100

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内公司完成收购 Belmont Hong Kong Ltd. (贝尔蒙特香港有限公司) 100%股权事项, 公司自 2017 年 4 月起, 将 Belmont Hong Kong Ltd. 纳入合并报表范围, 本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-547,471.33	
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	1,655,676.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,776,336.90	
委托他人投资或管理资产的损益	22,790,368.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,168,982.16	
少数股东权益影响额	-129,412.26	
所得税影响额	-475,642.03	
合计	55,238,838.73	

**十、其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司主要业务**

公司主要业务为商品零售和商业物业出租,覆盖综合百货、购物中心、奥特莱斯三大主力业态,同时公司超市业态、便利店业态及线上零售渠道也在快速发展中。

**(二) 公司经营模式**

报告期内,公司主要经营模式未发生变化,经营模式主要包括联营、自营和租赁。

1. 联营是国内百货零售企业通常采用的销售模式。在联营模式下,由供应商在门店的指定区域设立品牌商品专柜,由门店的营业员和供应商的销售人员共同承担销售任务,在商品未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,门店不承担该商品因跌价、残损、滞销等所引起的损失,门店对商品质量进行严格把关,并对消费者履行“先行负责制”的责任。当商品售出后,供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司,公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利。在联营模式下,商品的标准零售价格由供应商确定,实际销售价格由门店与供应商协商确定;公司目前采用联营方式经营所涉及的商品品类主要有:男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、家居用品、床上用品、玩具、部分化妆品、部分家用电器等。

2. 自营模式下是由门店直接采购商品后纳入库存,自行负责商品的保管和销售,并承担商品所有权上的风险和收益。在自营模式下,供应商按门店提出的订单计划提供商品,门店在账期内向供应商支付货款;商品的进货价由供应商提出,并由双方协商确定,零售价格及实际促销价格由百货店决定;公司目前采用自营方式经营所涉及的商品品类主要有:部分化妆品、部分家用电器、部分日用品和食品等。

3. 租赁模式指商户在门店内租赁部分场地开展经营,商户向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐、母婴教育等商品类别。

**(三) 公司主要发展业态行业趋势**

2017 年上半年，中国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，呈现增长平稳、结构优化、阶段性企稳的良好格局。根据国家统计局数据显示，上半年国内生产总值同比增长 6.9%，社会消费品零售总额同比增长 10.4%，增速比一季度加快 0.4 个百分点，比上年同期加快 0.1 个百分点。根据中华全国商业信息中心的监测数据显示，上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。

报告期内，消费零售市场延续去年三季度以来持续增长态势，网络消费依旧保持高速增长，线上线下业务融合加强，“实体+互联网”进一步发展，实体零售企业普遍好转，多元化、跨业态转型升级加快步伐，购物中心、奥特莱斯等零售新业态发展迅速、增幅显著，百货业态销售增幅较小，但同样呈稳中向好态势。零售企业经营方式不断创新，便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业成为寻求转型升级的重要方向，买手店、集合店、设计师品牌、跨境电商成为新的消费增长点，社交化场景化模式成为主流，大数据、物联网等新技术应用日趋成熟，消费升级趋势明显，行业迎来并购重组热潮。

报告期内，公司持续推进多业态发展，稳固综合百货优势，积极落实一店一策、一企一策，完善对重点百货门店的调整改造和转型提升，探索购物中心、奥特莱斯、超市及便利店等新兴业态发展模式，健全市场化体制机制，梳理总部和各业态管控权责。

报告期内，公司及下属企业共新开 3 家门店，其中购物中心门店 2 家，购物中心主力百货店 1 家，公司在零售行业内的市场份额进一步扩大，领先优势进一步增强。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成收购贝尔蒙特 100%股权，合并报表范围发生变化。上述事项详见本报告第五节十部分第（二）项。

截至本报告期末，按照追溯调整后的财务数据，公司总资产为 202.33 亿元，同比下降 12.1%；归属于母公司的净资产为 98.06 亿元，同比增加 3.87%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年发展，王府井已经建立了成熟的经营管理模式和日趋完善的市场化运行机制，拥有经验丰富的运营管理团队和良好的品牌合作关系，积累了规模庞大的会员体系和极高的品牌价值，形成了稳固的业绩平台和多种主力业态、全国连锁布局的良好发展态势，市场影响力较强。

近年来，公司把握行业发展趋势，积极实施转型变革，回归零售本质，全面提升商品经营能力和顾客经营能力，不断深化全渠道建设，坚持改革创新市场化体制机制，大力探索新兴业态发展，成为涵盖综合百货、购物中心、奥特莱斯、超市、便利店及电子商务等多业态发展、全国布局的国内最大零售集团之一。

报告期内，公司通过收购贝尔蒙特注入春天百货资产，公司旗下门店扩充至 53 家，进一步扩大了市场规模，丰富和完善了公司在全国的连锁布局；同时，可以更好的借助“赛特奥莱”品牌和资源优势，加快公司奥特莱斯业态的发展速度，使公司核心竞争能力不断增强，经营业绩进一步提升，促进公司综合实力迈上了新台阶，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受宏观经济向好和消费零售市场回暖的影响，公司各项经营指标完成情况较好，呈现逐月上升的良好态势。公司实现营业收入 128.06 亿元，同比增长 12.60%；利润总额 7.35 亿元，同比增长 17.26%；归属于上市公司股东的净利润 5.09 亿元，同比增长 23.17%。

截至本报告期末，公司在全国范围共运营 53 家门店，涉及华北、华中、华南、华东、西南、西北、东北七大经济区域，19 个省、市、自治区，29 个城市，形成了处于不同发展阶段的门店梯次，业务涵盖了百货、购物中心、奥特莱斯等多种零售业态组合，总经营建筑面积 248.2 平方米。

报告期内，公司紧抓机遇，强化开源节流，深化转型变革，加快全渠道建设，持续提升两大经营能力，持续围绕固本强基、转型变革两大主题推进各项重点工作，通过继续挖掘内需潜力、不断激发创新能力、持续释放市场活力、悉心培育增长新动力，使公司业态布局更趋合理、管控模式更加完善，取得显著成效。

在固本强基方面，坚持以利润为导向，成立八个专项小组，对重点门店加强指标监控和分析指导，实施经营转型，坚持减员降费，开展降租谈判，提质增效效果良好。

在业态创新发展方面，落实一店一策、一企一策。创新调整百货业态，百货大楼引入儿童品牌“哈姆雷斯”，预计下半年开业；呼和浩特王府井转型为城市奥莱后，不断加大品牌调整，强化营销创新，无论从指标完成，还是市场人气表现上，效果明显；长安商场部分百货经营面积调整为餐饮区，客流显著增长。积极探索购物中心发展新模式，与华侨城合作积极探索购物中心商业物业开发，借助第三方优势，加快市场布局。进一步理顺奥特莱斯管理权责，创新思路，加大对现有奥莱门店经营调整，奥特莱斯业务呈现快速上升的良好势头。探索资本运作方式，通过合资合作，弥补自身短板，快速推动超市业态专业化、连锁化、规模化发展。积极响应“建设 15 分钟生活圈、完善社区服务”号召，大举进入便利店业态，报告期内成立王府井爱便利合资公司，快速发展便利店业态，目前在北京地区已开设超过 120 家便利店。

在提升两大能力方面，成立商品资源中心，持续提升商品经营能力，完善集团品牌资源库，尝试建立自营专柜，继续推进深度联营，通过合资、合作等多种方式，持续推进百府利阳合资公司服装项目落地，引进独有资源，开发全新的业种组合和集合店，提升差异化竞争能力。成立全渠道中心，统筹集团内各业态全渠道建设，深度开发多项应用功能，持续推进互联网用户流量平台建设，建立到店用户线上连接渠道，打通跨渠道营销、会员、支付、服务、大数据等核心经营要素，整合跨渠道、跨业态的内外部用户资源，实现门店全客层全时段运营，提升顾客经营能力。报告期内，公司微信平台已完成接入 38 家门店，累计粉丝达到 153 万人；深度开发微信功能，微信商城上线门店达到 33 家，实现连带销售超过 8,600 万元；精准营销大数据平台试运行，深度挖掘自有数据资产，确保门店经营决策的科学性和营销策划的精准性。王府井网上商场实现营业收入 7,733 万元，同比上升 40%。

在创新发展方面，公司于 2017 年 4 月全面完成贝尔蒙特收购工作，春天百货并入公司后，完善了公司在华北、东北、华东及西南地区的连锁布局，公司连锁发展规模及市场占有率进一步扩大，门店数量增至 53 家。尝试并购西安开元商业项目，虽然因商务条款双方未能达成一致，但本次并购工作为公司未来运用资本并购方式快速扩张打下了坚实基础，积累了宝贵经验。制定了投资基金管理办法，为未来公司通过成立并购基金撬动产业资本对行业和品牌资源进行整合做好了制度保障。同时，公司还大力推动沈阳赛特奥莱二期扩建项目，启动了百子湾地块项目开发，并继续在全国范围推进开发多个购物中心及奥特莱斯新项目。报告期内，公司新开 3 家门店，连锁规模优势进一步增强。

在组织机构变革方面，进一步理顺总部与各业态单元的管控关系，明确职责权限，重组百货事业部，促进百货业态专业化、公司化管理；同时继续完善购物中心和奥特莱斯管理公司的运营管理模式，根据公司章程和法人治理结构，实行市场化运营；积极探索超市发展的管理模式，加大资本运作。着手梳理业务流程，重新构建和规范集团公司的内部控制体系，修订并完善内控管理制度。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,805,775,824.52	11,372,928,907.16	12.60
营业成本	10,153,635,010.59	8,915,659,571.89	13.89
销售费用	1,361,570,543.26	1,292,669,366.87	5.33
管理费用	429,283,189.09	415,682,076.22	3.27
财务费用	4,851,800.08	39,911,049.87	-87.84
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	289,968,497.34	70,332,938.88	219,635,558.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,166,875,245.51	-492,193,676.01	1,674,681,569.50
筹资活动产生的现金流量净额	-131,820,511.27	-300,577,299.65	168,756,788.38
研发支出			

### (1) 收入分析

报告期内，公司完成对贝尔蒙特 100%股权的收购，合并后营业收入增长至 128.06 亿元，同时受市场环境好转及营销策略影响，公司销售连带率提升进一步带动销售增长，调整同期后营业收入同比增长 12.60%，同店同比增长 6.77%。公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务，报告期内商品零售实现 121.19 亿元，同比增长 12.16%，其中联营方式实现 105.38 亿元，同比上升 15.63%；自营方式实现 15.81 亿元，同比下降 6.52%。租金收入实现 2.73 亿元，同比上升 38.38%。主业毛利率为 16.61%，同比下降 1.18 个百分点。

报告期内，公司营业收入主要分类具体情况如下：

项目	2017 年 1-6 月			2016 年 1-6 月		
	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 %	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 %
联营	10,537,772,459.75	8,863,398,916.30	15.89	9,113,287,288.68	7,478,798,208.23	17.94
自营	1,580,890,579.42	1,242,028,315.57	21.43	1,691,223,124.15	1,403,567,780.88	17.01
租赁	273,352,931.67	28,439,208.34	89.60	197,542,528.91	22,018,110.92	88.85
其他	413,759,853.68	19,768,570.38	不适用	370,875,965.42	11,275,471.86	不适用

报告期内，公司营业收入分业态情况如下：

分业态	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货/购物中心	10,505,267,055.05	8,670,264,529.87	17.47	7.69	8.84	-0.87
奥特莱斯	1,613,395,984.12	1,435,162,702.00	11.05	53.69	56.60	-1.65



报告期内，公司主营业务分地区情况如下：

地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减	备注
华北地区	4,346,972,877.98	2.49	17.58	减少 0.89 个百分点	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	1,620,930,463.60	16.61	15.72	减少 0.47 个百分点	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	319,436,685.42	-7.10	17.10	减少 0.36 个百分点	包含广东、广西地区
西南地区	3,333,218,584.89	11.46	17.89	减少 1.10 个百分点	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	1,925,503,172.05	51.14	14.66	减少 2.52 个百分点	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	244,897,243.19	-14.67	12.62	减少 1.80 个百分点	包含福建地区
东北地区	327,704,012.04	18.09	9.25	减少 0.02 个百分点	包含辽宁地区

- 从商品类别看，上半年化妆品、钟表品类增幅较大，平均增幅达两位数，运动、女装、珠宝和箱包品类也实现了不同程度增长。
- 从区域和门店类型看，报告期内除新开门店因素外，公司销售增长主要来自成熟型门店及中西部二、三线城市门店，长沙王府井、长沙王府井购物中心、太原王府井、武汉王府井、重庆王府井沙坪坝店、焦作王府井、乐山王府井购物中心同比显著上升。在西南地区，公司通过收购取得 8 家不同类型门店，扩大了区域市场占有率。在东北地区，沈阳奥莱项目处于成长阶段，同比实现大幅增长。
- 从顾客结构看，公司销售增长主要由个人消费拉动，会员贡献率和电子支付贡献率稳步提升，客流量与转化率均出现了积极变化。
- 从消费时段看，得益于交易次数和客单价双增长的带动，公司二季度销售高于一季度，在门店积极营销的带动下，重点节假日销售额较同期有明显提升。第二季度百货业态在各业态中增幅较为抢眼，对公司整体销售提升支持较大。

## (2) 成本分析

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额（元）	本期占总成本比例(%)	上年同期金额（元）	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
零售业	主营业务成本	10,105,427,231.87	83.72	8,882,365,989.11	82.52	13.77	同比上升主要是销售上升影响所致。
合计	-	10,105,427,231.87	83.72	8,882,365,989.11	82.52	13.77	

### (3) 费用分析

项目	2017 年 1-6 月 (元)	2016 年 1-6 月 (元)	增减金额 (元)	同比增减 (%)
销售费用	1,361,570,543.26	1,292,669,366.87	68,901,176.39	5.33
管理费用	429,283,189.09	415,682,076.22	13,601,112.87	3.27
财务费用	4,851,800.08	39,911,049.87	-35,059,249.79	-87.84
所得税费用	210,436,604.17	197,252,604.05	13,184,000.12	6.68

变动原因说明：

- 财务费用较同期减少主要是利息收入增加以及金融手续费减少影响所致。

### (4) 现金流分析

项目	2017 年 1-6 月 (元)	2016 年 1-6 月 (元)	增减金额 (元)
经营活动产生的现金流量净额	289,968,497.34	70,332,938.88	219,635,558.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,166,875,245.51	-492,193,676.01	-1,674,681,569.50
筹资活动产生的现金流量净额	-131,820,511.27	-300,577,299.65	168,756,788.38
现金及现金等价物净增加额	-2,011,733,075.58	-722,200,706.98	-1,289,532,368.60

变动原因说明：

- 本年经营活动现金流量净额较同期增加主要是销售增加影响所致。
- 本年投资活动现金流量净额较同期减少主要是收回信托投资款、处置子公司收回资金以及支付股权收购款、支付工程款共同影响所致。
- 本年筹资活动现金流量净额较同期增加主要是收到哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司借款及支付股利共同影响所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

报告期内，公司完成收购贝尔蒙特 100% 股权事项。公司实现利润总额 7.35 亿元，实现净利润 5.25 亿元，其中贝尔蒙特实现利润总额 2.14 亿元，实现净利润 1.38 亿元。

上述收购事项详见本报告第五节十部分第（二）项。

### (2) 其他

适用  不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	132,422,781.42	0.65	219,757,676.62	0.95	-39.74	
可供出售金融资产	835,960,000.00	4.13	1,197,301,000.00	5.20	-30.18	
应交税费	167,176,231.56	0.83	284,092,527.74	1.23	-41.15	
应付利息	76,926,243.59	0.38	21,371,141.14	0.09	259.95	
其他应付款	2,428,676,186.28	12.00	5,120,450,834.49	22.25	-52.57	
长期借款	507,000,000.00	2.51	307,589,038.97	1.34	64.83	
其他综合收益	357,105,000.00	1.76	166,335,750.00	0.72	114.69	

**其他说明**

- 应收账款较期初减少主要是报告期内收回应收信用卡及移动支付款项影响所致。
- 可供出售金融资产较期初减少主要是收回信托投资款以及股票公允价值变动共同影响所致。
- 应交税费较期初减少主要是缴纳增值税影响所致。
- 应付利息较期初增加是计提公司债券利息影响所致。
- 其他应付款较期初减少主要是支付股权转让款影响。
- 长期借款较期初增加主要是公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司借款影响所致。
- 其他综合收益较期初增加是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,200,000.00	保证金存款
固定资产	180,051,157.34	抵押借款
在建工程	993,755,612.80	抵押借款
合计	1,224,006,770.14	/

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资 277,764.69 万元，其中使用募集资金 0 元，使用非募集资金 277,764.69 万元，较上年同期增加 208,504.69 万元，使用非募集资金新增投资额主要是用于收购贝尔蒙特香港有限公司股权，注资长春王府井远洋商业投资有限公司，增资柒一拾壹（北京）有限公司。

报告期内，公司收回前期信托项目本金 4.5 亿元及收益，理财余额为 5,200 万元，为公司旗下控股子公司贵阳国贸广场商贸有限公司及贵阳国贸春天房地产开发有限公司利用闲置资金购买银行理财产品。

公司 2011 年、2016 年实施的非公开发行股份募集资金在本报告期内的实际使用情况详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

### ● 收购贝尔蒙特香港有限公司股权事项

2017 年 3 月 16 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司向控股股东北京王府井国际商业发展有限公司收购其持有的贝尔蒙特香港有限公司 100% 股权事项。2017 年 4 月 7 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了上述收购股权事项。报告期内，公司支付股权收购款 273,263.94 万元，并办理完成贝尔蒙特股权转让手续。

上述事项详见本报告第五节十部分第（二）项。

### ● 注资长春王府井远洋商业投资有限公司事项

2016 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的事项。

上述事项详见上公司于 2016 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（临 2016-061）、《关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的公告》（临 2016-062）。

2017 年 1 月，公司已签署相关合作协议并注册设立合资公司长春王府井远洋商业投资有限公司，公司投入注册资本 3,000 万元，持有 60% 股份。截至本报告出具之日，长春远洋奥莱项目尚在工程建设中。报告期内，长春王府井远洋商业投资有限公司收益为 416.67 元。

### ● 增资柒一拾壹（北京）有限公司事项

2016 年 8 月 1 日，公司总裁办公会审议通过增资柒一拾壹（北京）有限公司事项。为保证“7-11”便利店未来更好的发展，各方股东按照股权比例向合资公司增资共 6,000 万元。2017 年 4 月，公司按照股权比例向增资 1,500.75 万元。报告期内，柒一拾壹（北京）有限公司收益为 4,365,995.74 元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

### ● 购买熙地港（西安）购物中心商业用房事项

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（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“西安王府井商业”），并由西安王府井商业执行购买熙地港（西安）购物中心（原名赛高城市广场）90,211 平方米商业用房的事项。

2014 年，公司第八届董事会第十一次会议审议通过向西安王府井商业提供股东借款的议案，股东双方按股权比例向西安王府井商业提供总额不超过人民币 4 亿元的股东借款，用于补充购房资金。

2015 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于西安王府井商业收购熙地港（西安）购物中心物业以及股东双方共同向西安王府井商业提供借款的议案》，同意西安王府井进一步扩大西安赛高城市广场购物中心及写字楼项目的商业物业及地下车库购置面积，用于筹建熙地港（西安）购物中心项目，并同意公司向西安王府井商业提供股东借款 11,000 万元用于履行购房合约中的付款义务。

2015 年底，交易各方已签署商业物业及车库买卖合同，收购总价款 178,950.23 万元人民币，购买房屋及停车场总面积 20.958 万平米，前期与陕西赛高签订的买卖合同自动终止，已支付的款项自动转为新买卖合同下的付款。2016 年 4 月，熙地港（西安）购物中心项目对外营业。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上相关公告。

截至本报告期末，本公司与塔博曼西安已按照各自持股比例向西安王府井投入注册资金 6 亿元。报告期内，公司向西安王府井商业提供股东借款 3,314.33 万元。根据项目进度以及各方约定的付款条件，本公司已提供借款的余额为 70,463.43 万元。报告期内，西安王府井商业运营管理有限公司收益为-32,694,676.18 元。

#### ● 投资佛山王府井购物中心事项

2012 年，公司董事会分别审议通过与其他股东共同设立佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“雄盛王府”）并提供股东借款 9,900 万元用于建设佛山购物中心项目（项目 A 地块），及与其他股东共同设立佛山市王府商业置业有限公司（简称“佛山王府商业置业”）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，项目 B 地块投资总额 86,000 万元，其中公司投资总额 43,000 万元。

2015 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了非公开发行股份事项，其中佛山王府井购物中心项目作为募集资金投资项目之一，总投资为 120,000 万元，由广州雄盛宏景投资有限公司和王府井各按 50% 持股比例并以同等条件增资或提供股东借款投入，其中王府井拟使用募集资金投资 54,063 万元。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上相关公告。

报告期内，公司向雄盛王府提供股东借款 0 元。截至本报告期末，公司已累计向雄盛王府提供股东借款 9,600 万元。报告期内，公司向佛山王府商业置业提供股东借款 3,180 万元。截至本报告期末，公司已累计向佛山王府商业置业提供股东借款 11,007.66 万元。

截至本报告出具之日，佛山购物中心项目尚处于工程建设阶段，预计 2018 年内建成交付。报告期内，佛山市王府商业置业有限公司收益为-1,793,228.87 元。

#### ● 财富 21 号（陕西富力）单一资金信托项目

2013 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（以下简称“本信托项目”），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。截至 2016 年 5 月，公司共收回本信托项目本金 35,000 万元及累计信托收益 20,342.20 万元，年化收益率为 12%。本信托项目剩余本金 45,000 万元，投资期限至 2016 年 9 月。2016 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，会议以一致赞成票通过了《关于延长信托项目期限的议案》，同意公司将财富 21 号（陕西富力）单一资金信托项目有效期延长 24 个月至 2018 年 9 月，延长期内，预计年化收益率为 8.5%/年。

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

报告期内，公司收回本信托项目本金 4.5 亿元及信托收益 2,191.12 万元。截至本报告期末，公司已经全部收回前期信托投资本金及相应收益。

● 贵阳国贸广场商贸有限公司及贵阳国贸春天房地产开发有限公司委托理财项目

报告期内，公司收购完成贝尔蒙特 100% 股权，贝尔蒙特下属公司贵阳国贸广场商贸有限公司（以下简称“贵阳国贸”）、贵阳国贸春天房地产开发有限公司（以下简称“贵阳春天房地产”）成为本公司控股子公司。经公司总裁办公会审议通过，截至报告期末，贵阳国贸、贵阳春天房地产利用闲置资金购买银行理财产品的余额为 5,200 万元。截至本报告出具之日，贵阳国贸广场商贸有限公司及贵阳国贸春天房地产开发有限公司已经全部收回委托理财本金 5,200 万元及收益 85.91 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	3.72	3.72	776,860,000.00	7,518,000.00	198,287,250.00	可供出售金融资产	股票上市前购买
合计		328,800,000.00	/	/	776,860,000.00	7,518,000.00	198,287,250.00	/	/

(五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (1) 主要控股公司及参股公司基本情况

	业务性质	权益比例(%)		注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
		直接	间接				
王府井集团北京双安商场有限责任公司	百货零售批发	100		280,000,000.00	669,223,060.77	454,382,124.39	46,488,582.33
成都王府井百货有限公司	百货零售批发	100		373,170,335.61	2,288,878,109.63	1,561,652,851.45	243,910,700.58
广州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	76,434,026.42	35,583,315.42	2,961,312.15
武汉王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	47,943,541.75	20,352,828.18	8,605,513.49
包头王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	129,762,545.59	43,274,511.07	18,882,649.59
长沙王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	366,523,515.42	62,939,305.88	46,710,558.31
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	34,075,787.70	10,745,894.50	2,148,134.98
洛阳王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	95,520,456.84	33,501,123.16	17,754,617.47
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	275,370,837.29	68,355,298.93	53,292,515.15
王府井集团北京长安商场有限责任公司	百货零售批发	100		261,908,843.53	401,216,332.36	304,496,552.77	-4,792,046.20
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	73,852,520.71	23,426,295.99	11,516,355.38
福州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		385,000,000.00	130,565,702.53	95,469,654.93	-21,044,293.47
郑州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	16,744,466.25	-106,320,672.09	-9,392,081.66
焦作王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	38,603,548.47	-32,470,623.02	1,887,296.96
西安王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	27,660,947.25	-31,770,471.13	-12,205,490.92
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	40,739,994.65	8,365,921.11	1,498,631.88
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	33,785,687.36	10,385,136.10	3,228,288.00
长沙王府井购物中心有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	54,699,935.44	-646,512.24	764,393.78
银川王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	79,274,500.25	29,398,108.05	16,869,614.86

郑州东成王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	31,760,272.62	3,562,939.15	-4,693,828.53
佛山王府井商业有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	2,251,202.82	-8,041,512.93	-5,500,215.13
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	199,360,291.92	25,716,771.26	232,653.39
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	46,663,973.69	11,908,923.71	-1,599,703.42
北京王府井大厦有限公司	百货销售房屋出租	100		236,179,230.96	907,708,120.97	617,126,035.80	399,256.70
北京王府井百货商业物业管理有限公司	物业管理企业管理咨询等	100		493,854,061.24	310,659,234.40	305,048,863.54	583,112.25
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	45,650,855.63	-154,427,316.39	-12,485,060.26
青岛北方奥莱管理有限公司	零食、房屋租赁	100		50,000,000.00	399,225,367.65	53,631,473.04	3,157,607.37
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	奥特莱斯运营管理	100		100,000,000.00	785,942,086.27	28,819,894.57	1,112,522.29
陕西王府井奥莱商业有限公司	奥特莱斯运营管理	100		10,000,000.00	50,106,194.26	5,841,050.79	2,063,350.34
银川王府井奥特莱斯商业有限公司	奥特莱斯运营管理	100		10,000,000.00	38,331,179.88	8,749,885.04	1,328,533.18
北京王府井奥莱企业管理有限公司	奥特莱斯运营管理	70		17,200,000.00	17,633,808.00	16,377,716.71	-826,830.93
南充王府井吉选超市有限公司	超市零售	51		10,000,000.00	21,528,154.17	7,573,534.46	-192,074.21
柒-拾壹(北京)有限公司	便利店零售	25		4400 万美元	528,841,600.92	273,184,484.74	4,365,995.74
上海百府利阳商业有限公司	百货零售批发	40		48,000,000.00	22,325,497.67	20,984,035.00	-3,269,159.43
佛山市王府商业置业有限公司	物业经营及管理	50		34,000,000.00	241,799,094.32	21,377,414.37	-1,793,228.87
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	1,925,370,341.54	407,104,955.67	-32,694,676.18
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	2,011,415,661.34	372,771,809.88	-29,227,411.22



郑州枫华商业管理有限公司	百货零售批发	17.85	33.15	160,000,000.00	1,811,389,805.06	342,396,466.06	-43,705,805.44
北京王府井置业有限公司	房地产开发	51		30,000,000.00	28,483,587.27	28,483,587.27	-1,364,399.48
北京王府井购物中心管理有限责任公司	购物中心运营管理	48		20,000,000.00	79,250,289.07	23,335,731.90	9,821,807.55
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	购物中心运营管理	51		316,700,000.00	1,095,039,877.78	551,951,181.53	-19,405,534.16
南充王府井购物中心管理有限公司	购物中心运营管理	10	43.20	10,000,000.00	28,978,479.14	3,561,767.38	-6,438,232.62
长春王府井远洋商业投资有限公司	项目投资、零售、房屋租赁	60		50,000,000.00	50,000,416.67	50,000,416.67	416.67
Belmont Hong Kong Ltd.	投资管理	100		3,799,708,126.12	6,688,565,705.34	4,324,472,162.48	138,232,175.78

## (2) 报告期内新增公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	持股比例	新增方式	新增目的	备注
Belmont Hong Kong Ltd.	投资管理	3,799,708,126.12	100	收购	投资管理	关于收购贝尔蒙特 100%事项，详见本报告第五节十部分第(二)项。
王府井(长沙)置业有限公司	房地产开发经营	5000 万元	35%	新设公司	房地产开发经营	2017 年 1 月办理完成工商注册，截至本报告出具之日，公司尚未注资。
北京王府井爱便利商贸有限公司	便利店经营管理	5000 万元	40%	新设公司	经营便利店	2017 年 6 月办理完成工商注册，截至本报告出具之日，公司已注资 400 万元。

## (3) 报告期内，公司未处置公司

## (4) 对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况

公司名称	营业收入(元)	同比%	利润总额(元)	同比%	净利润(元)	同比%
成都王府井百货有限公司	3,207,370,990.65	5.13	325,010,672.87	15.11	243,910,700.58	17.19
西宁王府井百货有限责任公司	858,131,258.65	2.20	73,992,531.37	13.54	53,292,515.15	12.81
Belmont Hong Kong Ltd.	2,972,490,025.98	10.22	214,439,989.95	52.01	138,232,175.78	88.44

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

2017年上半年，中国宏观经济企稳回升，但依旧存在全年经济增速前高后低风险，零售消费市场在逐步回暖同时也面临消费增长乏力、消费升级基础薄弱等困难。

上半年，零售行业线上线下呈现高度融合趋势，线上资源不断向线下倾斜，新技术的应用更加深入，智能商业引领行业发展，新类型集合店、无人便利店等新概念层出不穷，零售行业日新月异的变革创新对公司未来发展提出了新的挑战，存在一定市场竞争风险。

随着公司新兴业态的不断发展，尤其是在完成收购贝尔蒙特后，公司旗下门店数量激增、管理层级不断增加、各业态规模不断扩大，对公司决策效率、管控体系提出了更高的要求，公司面临一定的运营管理风险。

面对上述风险，公司将积极研究行业发展趋势，加速实施转型变革，创新商业运营模式，构建新型组织体系，提升管控能力，持续推动公司各业态健康稳定发展。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

2016年12月12日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》，同意公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司100%股权事项。公司股票自2016年12月12日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2017年1月12日，公司发布《重大资产重组继续停牌的公告》，鉴于本次重组的复杂性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

因本次重组涉及的工作量较大，公司无法在本次重组停牌期满2个月内披露重大资产重组方案。2017年2月10日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年2月15日，公司与西安国际医学投资股份有限公司已就交易相关事宜签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》。

2017年2月22日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向交易所申请延期复牌，公司股票自2017年3月12日起继续停牌不超过两个月，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

由于本次重大资产重组方案披露前需经国有资产管理部門事前审批，且本次重大资产重组涉及的工作量较大，因此预计公司无法在2017年3月12日前按照相关规定披露重组方案。公司于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年3月12日起继续停牌不超过两个月。

2017年4月12日，公司发布《重大资产重组继续停牌的公告》，鉴于本次重组事项的复杂性，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案并复牌。

2017年5月6日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于终止收购开元商业有限公司100%股权重大资产重组事项的议案》及《关于与国际医学签署〈关于终止开元商业有限公司股权转让和受让的协议〉的议案》，因交易双方具体内容及交易协议的相关条款未能达成一致，继续推进重组的条件尚不成熟，为保证公司全体股东利益以及维护市场稳定，经公司与国际医学友好协商，双方决定终止本次重大资产重组。同时，公司于2017年5月8日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。

2017年5月9日，公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》，按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年5月9日开市起复牌。

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

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-03-10	详见2017年3月11日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-013）	2017-03-11
2016年年度股东大会	2017-04-07	详见2017年4月8日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《2016年年度股东大会决议公告》（临2017-024）	2017-04-08

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

#### 1、2017年第一次临时股东大会

2017年3月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议由公司董事长刘毅主持，董事杜宝祥、东嘉生出席会议。董事于仲福、张学刚、耿嘉琦、邹衍，独立董事龙涛、董安生、杜家滨、权忠光因工作原因未能出席本次股东大会。会议审议通过了关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

#### 2、2016年年度股东大会

2017年4月7日，公司召开2016年年度股东大会，会议由公司董事长刘毅主持，公司董事杜宝祥、东嘉生，独立董事龙涛、董安生出席会议。董事于仲福、张学刚、耿嘉琦、邹衍，独立董事杜家滨、权忠光因工作原因未能出席本次股东大会。会议审议通过2016年度董事会报告、2016年度监事会报告、2016年度财务决算报告、2016年度利润分配及分红派息方案、2016年年度报告及摘要、续聘2017年度审计机构议案、申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案、公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、本次发行公司债券方案的议案、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案、收购贝尔蒙特100%股权暨关联交易的议案。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### (二) 报告期内实施的利润分配方案的执行情况

2017 年 4 月 7 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案。2016 年度公司利润分配方案为: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 776,250,350 股为基数, 每股派发现金红利 0.43 元 (含税), 共计派发现金红利 333,787,650.50 元。本年度资本公积金不转增。2017 年 5 月 19 日, 公司发布 2016 年年度权益分派实施公告, 公司利润分配股权登记日为 2017 年 5 月 25 日, 除息日为 2017 年 5 月 26 日, 现金红利发放日为 2017 年 5 月 26 日。截至本报告期末, 公司 2016 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刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《2016 年年度股东大会决议公告》(临 2017-024)、《2016 年年度权益分派实施公告》(临 2017-038)。

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	北京王府井东安集团有限责任公司	<p>报告期内，为推动本公司非公开发行事项，王府井东安对于解决同业竞争事项出具承诺：</p> <p>1. 2013年12月4日，王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（简称“贝尔蒙特”）完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井东安确认，将在本承诺函出具之日起3年内，促使王府井国际将春天百货相关相竞争业务和资产以适当方式注入王府井，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。</p> <p>2. 除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井东安目前没有、将来也不会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>3. 未来如王府井拓展其业务范围，王府井东安将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府井拓展后的业务产生竞争，王府井东安将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。</p> <p>4. 王府井东安将不利用对王府井的控制关系进行损害王府井及王府井除王府井国际以外的其他股东利益的经营活动。</p>	该承诺长期有效	否	是		
	解决同业竞争	北京王府井国际商业发展有限公司	<p>报告期内，为推动本公司非公开发行事项，王府井国际对于解决同业竞争事项出具承诺：</p> <p>1、王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（简称“贝尔蒙特”）于2013年12月4日完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井国际确认，将在本承诺函出具之日起3年内，将春天百货相关的相竞争业务和资产以适当方式注入王府井，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。</p> <p>2、除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井国际目前没有、将来也不会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>3、未来如王府井拓展其业务范围，王府井国际将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府井拓展后的业务产生竞争，王府井国际将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。</p> <p>4、王府井国际将不利用对王府井的控股关系进行损害王府井及王府井除本公司以外的其他股东利益的经营活动。</p>	该承诺长期有效	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所情况。

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

##### 其他激励措施

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2016年10月31日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了收购贝尔蒙特香港有限公司100%股权事项，并提交2016年第二次临时股东大会审议。由于本次重大资产购买的交易对方为公司控股股东王府井国际，本次重大资产购买构成关联交易。</p> <p>2016年12月24日，鉴于本次交易相关事项尚待进一步论证，存在一定不确定性，根据相关规定，公司决定撤销原提交2016年第二次临时股东大会审议的相关议案。</p> <p>2017年1月19日，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司终止本次重大资产重组的事项。</p>	<p>有关终止本次重大资产重组的事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《第九届董事会第二次会议决议公告》（临2017-002）、《第九届监事会第二次会议决议公告》（临2017-003）、《关于终止重大资产重组的公告》（临2017-004）、《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》（临2017-005）、《关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告》（临2017-006）。</p>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2017年3月16日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司向控股股东北京王府井国际商业发展有限公司收购其持有的贝尔蒙特香港有限公司（Belmont Hong Kong Ltd.，以下简称“贝尔蒙特”）100%股权并与王府井国际签署《股权转让协议》的事项，交易价格为人民币512,260.05万元，支付对价为承接债务和支付现金相结合的方式。

2017年4月7日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述收购股权事项。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收购贝尔蒙特100%股权暨关联交易的公告》（临2017-021）、《2016年年度股东大会决议公告》（临2017-024）。

截至本报告出具之日，公司已办理完成贝尔蒙特股权转让手续。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>经本公司董事会审议通过，同意公司以股东借款方式向参股子公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供借款 9,900 万元，拥有建设佛山王府井购物中心项目。</p> <p>截至报告期末，公司向佛山雄盛王府借款余额为 96,000,000.00 元。</p>	上述事项详见本报告第四节第一部分第（四）项。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 经本公司董事会审议通过，报告期内，公司向合营公司西安王府井商业运营管理有限责任公司提供股东借款 33,143,376.99 元，截至报告期末，公司向西安王府井商业提供股东借款余额为 704,634,276.99 元。

(2) 经本公司董事会审议通过，报告期内，公司向佛山王府置业继续提供股东借款 31,800,000.00 元，截至报告期末，公司向佛山王府置业提供借款余额为 110,076,619.00 元。

上述事项详见本报告第四节第一部分第（四）项。

(3) 经本公司董事会审议通过，报告期内，郑州枫华商业管理有限公司向本公司归还借款 2,000 万元，截至报告期末，公司向郑州枫华商业提供股东借款余额为 300,000,000.00 元。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京王府井东安集团有限责任公司	间接控股股东				10,863,806.14		10,863,806.14
西安王府井商业运营管理有限责任公司	合营公司				5,895,383.73	-492,087.12	5,403,296.61
青岛中山巴黎春天百货有限公司	其他				450,000.00		450,000.00
北京王府井国际商业发展有限公司	母公司				4,077,550,474.46	-2,731,615,286.05	1,345,935,188.41
西安世纪长安物业投资管理有限公司	其他				16,970,610.00		16,970,610.00
北京王府井国际商业管理有限责任公司	母公司的全资子公司				961,076.72	-514,939.09	446,137.63
合计					4,112,691,351.05	-2,732,622,312.26	1,380,069,038.79
关联债权债务形成原因	<p>截止报告期末，公司全资子公司西安王府井百货有限责任公司应付西安王府井商业运营管理有限责任公司 2017 年上半年租金及物业管理费 5,403,296.61 元。</p> <p>公司收购 Belmont Hong Kong Ltd. 应付北京王府井国际商业发展有限公司股权转让款 1,095,935,188.41 元，公司之子公司 Belmont Hong Kong Ltd. 应付北京王府井国际商业发展有限公司减资款 250,000,000 元。</p>						



	公司子公司 Belmont Hong Kong Ltd. 之子公司 Prime Wave Limited 应付西安世纪长安物业投资管理有限公司往来款 16,970,610.00 元及应付青岛中山巴黎春天百货有限公司往来款 450,000.00 元。 公司之子公司北京赛特百货有限公司应付北京王府井国际商业管理有限责任公司往来款 446,137.63 元。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响

注：青岛中山巴黎春天百货有限公司、西安世纪长安物业投资管理有限公司为实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司的控股子公司。

#### (五) 其他重大关联交易

适用  不适用

#### (六) 其他

适用  不适用

### 十一、 重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

#### 2 担保情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2.02411
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.57%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>2016年9月12日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（以下简称“玺鼎泰公司”）提供担保的事项。</p> <p>根据哈尔滨王府井购物中心项目建设进度，公司同意控股子公司玺鼎泰公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请固定资产贷款人民币40,000万元，用于工程建设及项目开业运营，期限6年，利率为基准利率上浮20%（5.88%）。公司以持有的哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司股权16,151.70万股，价值16,151.70万元为其提供质押担保。</p> <p>上述担保事项详见公司刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2016-056）。</p> <p>截至本报告期末，上述担保事项仍在执行过程中。</p>

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）（以下简称“规定”），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据规定要求：公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

相关调整对公司 2017 年半年度财务报表项目影响如下：

单位：元

受影响的 报表项目	2017 年 1 月-6 月		
	合并报表		
	变更前	变更影响金额	变更后
其他收益	0.00	1,814,038.70	1,814,038.70
营业外收入	1,814,038.70	-1,814,038.70	0.00

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

**(三) 其他**

√适用 □不适用

1、2017 年 3 月 16 日，由本公司塔博曼郑州（香港）有限公司共同建设运营的熙地港（郑州）购物中心项目对外营业，该购物中心的主力百货店郑州王府井百货熙地港店也在同日对外营

业。熙地港购物中心旨在提供国际一流品质的优雅舒适环境，让顾客在这里愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。

2、2017年3月25日，公司旗下贵阳国贸集团下属第九家商场——凯里购物中心对外营业。凯里购物中心经营面积8万余平米，是集购物、餐饮、娱乐于一体的商业综合体，将为顾客带来多元化的购物体验，同时进一步奠定国贸集团在贵阳地区的强势地位。

3、2017年3月30日，公司与河南爱便利信息技术有限公司、北京美邻优品文化传媒有限公司签署合资合作协议，成立北京王府井爱便利商贸有限公司，在北京地区共同开发“社区便利店”项目。2017年6月6日，公司举行首期106家“王府井爱便利”亮相京城启动仪式，并与首农集团、京粮集团、二商集团达成项目发展战略合作，双方将建立有效的工作机制，整合完善供应链系统，充分发挥彼此的资源优势、渠道优势、品牌优势，不仅要支持“王府井爱便利”发展，还要通过王府井的全国销售网络，将北京名优产品推向全国。

4、2017年4月12日，公司拥有自主知识产权的文化创意品牌“王府井梦工厂”对外发布，首家旗舰店在北京市百货大楼对外营业。王府井梦工厂是公司第一次将王府井品牌从企业名称延伸至产品开发领域，第一次以集合店方式探索自有品牌、自有商品的自主经营模式。

5、2017年6月8日，公司与首汽集团签署战略合作协议，双方将在优势资源、应用渠道、业务服务等多方面开展专属联动服务，打造“吃住行游购娱”一体化的“出行+购物”新体验。

6、2017年6月23日，公司党委书记、董事长刘毅代表王府井集团1284名党员，出席中国共产党北京市第十二次代表大会。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,644
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	296,390,323	38.18	0	无		国有法人
三胞集团南京投资管理有限公司	0	87,325,918	11.25	87,325,918	质押	87,325,918	境内非国有法人
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	0	58,217,279	7.5	58,217,279	无		未知
上海懿兆实业投资有限公司	0	29,108,639	3.75	29,108,639	无		其他
周宇光	40,800	23,179,145	2.99	0	无		境内自然人
成都工投资产经营有限公司	0	19,641,955	2.53	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,193,110	2.34	0	无		国有法人
周爽	18,117	5,470,807	0.7	0	无		境内自然人
章安	0	4,280,941	0.55	0	无		境内自然人
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	4,101,221	0.53	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京王府井国际商业发展有限公司	296,390,323	人民币普通股	296,390,323				
周宇光	23,179,145	人民币普通股	23,179,145				
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	人民币普通股	19,641,955				
中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	人民币普通股	18,193,110				
周爽	5,470,807	人民币普通股	5,470,807				
章安	4,280,941	人民币普通股	4,280,941				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,101,221	人民币普通股	4,101,221				
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	3,964,536	人民币普通股	3,964,536				
香港中央结算有限公司	3,024,146	人民币普通股	3,024,146				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	2,531,100	人民币普通股	2,531,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京王府井国际商业发展有限公司为本公司之控股股东,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	2019年9月12日	0	本次发行新增股份自本里完成后36个月内不得转让
2	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,217,279	2019年9月12日	0	本次发行新增股份自本里完成后36个月内不得转让
3	上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	2019年9月12日	0	本次发行新增股份自本里完成后36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高国良	副总裁	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

2017年5月6日，公司副总裁高国良先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总裁职务。详见公司于2016年5月6日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于公司高级管理人员退休的公告》（临2017-033）。

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券5年期固定利率品种	12王府01	122189	2012年10月24日	2017年10月24日	11	4.94%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券7年期固定利率品种	12王府02	122190	2012年10月24日	2019年10月24日。 如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年10月24日	11	5.20%	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	联系人	潘锋、郝东旭、赵军、丁旭东
	联系电话	021-68801573
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

报告期内，新世纪在对公司 2016 年度经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2017 年 4 月 17 日出具了《王府井集团股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2017】100047），报告调整公司主体信用等级为 AAA，调整“12 王府 01”及“12 王府 02”债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

上述评级事项详见公司于 2017 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于公司债券“12 王府 01”及“12 王府 02”评级调整公告》（临 2017-026）及《关于公司债券“12 王府 01”及“12 王府 02”2016 年跟踪评级结果公告》（临 2017-027）。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司出具了《王府井集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，报告详见上海证券交易所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	112.23%	99.21%	13.12	
速动比率	100.33%	90.44%	10.93	



资产负债率	48.33%	56.34%	-14.23	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	13.70	16.25	-15.69	
利息偿付率	28.57%	32.44%	-11.94	

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司均正常执行公司债券募集说明书中约定，不存在违约行为。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:王府井集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,760,400,700.97	8,772,133,776.55
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		132,422,781.42	219,757,676.62
预付款项		96,473,950.01	127,415,570.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		65,288.74	65,288.74
其他应收款		681,465,931.25	895,413,549.63
买入返售金融资产			
存货		818,942,018.21	849,347,925.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,900,597.54	189,748,883.73
流动资产合计		8,634,671,268.14	11,053,882,671.05
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		835,960,000.00	1,197,301,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		669,931,576.15	689,970,622.95
投资性房地产		326,917,672.79	383,381,846.31
固定资产		4,798,722,438.73	4,869,775,061.41
在建工程		1,034,355,354.79	888,698,854.88
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		1,008,994,718.69	1,029,152,014.44
开发支出			
商誉		857,769,312.25	857,769,312.25
长期待摊费用		803,340,188.55	827,072,171.54
递延所得税资产		97,826,895.10	95,562,488.46
其他非流动资产		1,164,668,895.99	1,124,721,839.38
非流动资产合计		11,598,487,053.04	11,963,405,211.62
资产总计		20,233,158,321.18	23,017,287,882.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		46,065,920.00	47,171,600.00
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		1,904,076,711.04	2,459,009,704.80
预收款项		1,694,636,014.88	1,800,211,760.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		275,575,926.50	308,858,163.81
应交税费		167,176,231.56	284,092,527.74
应付利息		76,926,243.59	21,371,141.14
应付股利		709,657.37	715,286.66
其他应付款		2,428,676,186.28	5,120,450,834.49
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		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,693,842,891.22	11,141,881,019.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		507,000,000.00	307,589,038.97
应付债券		1,099,335,340.91	1,098,183,408.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		61,027,374.33	59,807,374.33
专项应付款			
预计负债		23,527,399.20	23,527,399.20
递延收益		1,210,151.95	1,010,151.97
递延所得税负债		392,049,366.96	337,042,173.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,084,149,633.35	1,827,159,545.94
负债合计		9,777,992,524.57	12,969,040,565.30

<b>所有者权益</b>			
股本		776,250,350.00	776,250,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,508,340,967.27	4,508,340,967.27
减：库存股			
其他综合收益		357,105,000.00	166,335,750.00
专项储备			
盈余公积		1,325,323,325.20	1,325,323,325.20
一般风险准备			
未分配利润		2,838,925,381.66	2,663,956,486.10
归属于母公司所有者权益合计		9,805,945,024.13	9,440,206,878.57
少数股东权益		649,220,772.48	608,040,438.80
所有者权益合计		10,455,165,796.61	10,048,247,317.37
负债和所有者权益总计		20,233,158,321.18	23,017,287,882.67

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：王府井集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,198,195,565.25	7,538,401,262.44
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		3,631,702.05	11,762,246.44
预付款项		807,122.83	502,284.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,482,482,436.73	2,411,766,888.89
存货		50,687,654.46	48,416,846.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		729,481.34	11,914,408.50
流动资产合计		7,736,533,962.66	10,022,763,937.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		783,460,000.00	979,101,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,471,785,226.68	5,206,318,966.62
投资性房地产		24,648,834.70	25,377,135.52
固定资产		138,889,216.52	142,407,143.17
在建工程		8,026,274.34	4,508,402.36

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		59,164,401.01	59,791,535.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,288,706.93	22,247,704.39
递延所得税资产		40,552,801.45	41,285,333.15
其他非流动资产		914,710,895.99	874,724,519.00
非流动资产合计		11,461,526,357.62	7,355,761,739.36
资产总计		19,198,060,320.28	17,378,525,676.60
<b>流动负债：</b>			
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		124,384,748.72	129,683,279.69
预收款项		1,418,527,216.24	1,467,390,053.58
应付职工薪酬		152,084,830.60	156,680,493.99
应交税费		2,295,718.69	4,516,565.01
应付利息		76,804,712.33	21,034,712.33
应付股利			
其他应付款		5,263,850,475.96	2,789,056,631.17
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,137,947,702.54	5,668,361,735.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,099,335,340.91	1,098,183,408.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		47,770,530.16	47,770,530.16
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		119,035,000.00	55,445,250.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,266,140,871.07	1,201,399,188.57
负债合计		9,404,088,573.61	6,869,760,924.34
<b>所有者权益：</b>			
股本		776,250,350.00	776,250,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		5,329,387,128.31	6,195,903,738.52
减：库存股			
其他综合收益		357,105,000.00	166,335,750.00
专项储备			
盈余公积		1,323,182,230.12	1,323,182,230.12
未分配利润		2,008,047,038.24	2,047,092,683.62
所有者权益合计		9,793,971,746.67	10,508,764,752.26
负债和所有者权益总计		19,198,060,320.28	17,378,525,676.60

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,805,775,824.52	11,372,928,907.16
其中：营业收入		12,805,775,824.52	11,372,928,907.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,070,999,712.01	10,763,939,994.79
其中：营业成本		10,153,635,010.59	8,915,659,571.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		121,659,168.99	99,989,739.41
销售费用		1,361,570,543.26	1,292,669,366.87
管理费用		429,283,189.09	415,682,076.22
财务费用		4,851,800.08	39,911,049.87
资产减值损失			28,190.53
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）		-4,737,874.30	5,079,846.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,046,546.80	-24,126,465.70
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
其他收益		1,814,038.70	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		731,852,276.91	614,068,758.86
加：营业外收入		5,954,367.97	14,972,136.09
其中：非流动资产处置利得		30,453.27	12,024.42
减：营业外支出		2,333,160.97	1,837,089.49

其中：非流动资产处置损失		578,228.43	241,656.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		735,473,483.91	627,203,805.46
减：所得税费用		210,436,604.17	197,252,604.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		525,036,879.74	429,951,201.41
归属于母公司所有者的净利润		508,756,546.06	413,039,266.32
少数股东损益		16,280,333.68	16,911,935.09
六、其他综合收益的税后净额		190,769,250.00	-102,432,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		190,769,250.00	-102,432,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		190,769,250.00	-102,432,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		190,769,250.00	-102,432,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		715,806,129.74	327,518,451.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		699,525,796.06	310,606,516.32
归属于少数股东的综合收益总额		16,280,333.68	16,911,935.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.655	0.687
（二）稀释每股收益(元/股)		0.655	0.687

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：82,675,746.65 元，上期被合并方实现的净利润为：92,948,948.57 元。

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		777,932,634.75	767,696,270.96
减：营业成本		596,544,624.10	568,027,626.03

税金及附加		11,455,188.32	9,428,034.35
销售费用		87,602,942.83	90,041,235.44
管理费用		140,876,850.03	141,680,394.58
财务费用		-39,114,706.12	-23,544,145.36
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		311,503,769.47	382,755,769.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,625,129.73	-24,346,957.47
其他收益		163,320.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		292,234,825.06	364,818,895.54
加：营业外收入		3,534,337.31	172,637.21
其中：非流动资产处置利得		16,441.41	8,615.07
减：营业外支出		294,625.55	144,314.05
其中：非流动资产处置损失		180,774.31	106,976.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		295,474,536.82	364,847,218.70
减：所得税费用		732,531.70	3,975,804.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		294,742,005.12	360,871,414.31
五、其他综合收益的税后净额		190,769,250.00	-102,432,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		190,769,250.00	-102,432,750.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		190,769,250.00	-102,432,750.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		485,511,255.12	258,438,664.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

#### 合并现金流量表



2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,329,904,148.29	12,581,495,649.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		12,421,552.52	1,383,902.07
收到其他与经营活动有关的现金		166,828,212.24	166,208,440.61
经营活动现金流入小计		14,509,153,913.05	12,749,087,992.48
购买商品、接受劳务支付的现金		11,911,438,196.66	10,460,662,044.19
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		626,870,669.98	600,313,784.99
支付的各项税费		680,034,312.98	626,281,166.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,000,842,236.09	991,498,057.85
经营活动现金流出小计		14,219,185,415.71	12,678,755,053.60
经营活动产生的现金流量净额		289,968,497.34	70,332,938.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			41,704,314.28
取得投资收益收到的现金		24,077,700.81	30,912,467.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,656.94	305,318.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		339,629,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		675,700,000.00	463,750,000.00
投资活动现金流入小计		1,039,551,457.75	536,672,100.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,793,395.23	216,654,376.22
投资支付的现金		15,007,500.00	17,600,000.00
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		2,732,639,431.04	279,091,613.35
支付其他与投资活动有关的现金		119,986,376.99	515,519,786.61
投资活动现金流出小计		3,206,426,703.26	1,028,865,776.18
投资活动产生的现金流量净额		-2,166,875,245.51	-492,193,676.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		24,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,900,000.00	
取得借款收到的现金		212,410,961.03	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			134,761,071.91
筹资活动现金流入小计		237,310,961.03	134,761,071.91
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,764,045.52	432,338,371.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			17,634,621.80
支付其他与筹资活动有关的现金		367,426.78	
筹资活动现金流出小计		369,131,472.30	435,338,371.56
筹资活动产生的现金流量净额		-131,820,511.27	-300,577,299.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,005,816.14	237,329.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,011,733,075.58	-722,200,706.98
加：期初现金及现金等价物余额		8,721,933,776.55	6,446,477,626.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,710,200,700.97	5,724,276,919.66

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

#### 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		846,131,929.48	744,941,571.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		111,305,199.82	79,690,263.34
经营活动现金流入小计		957,437,129.30	824,631,834.73
购买商品、接受劳务支付的现金		690,861,120.34	650,901,527.77
支付给职工以及为职工支付的现金		160,448,253.22	171,314,333.86
支付的各项税费		25,329,404.59	37,125,740.37
支付其他与经营活动有关的现金		55,027,511.20	56,105,478.21
经营活动现金流出小计		931,666,289.35	915,447,080.21
经营活动产生的现金流量净额		25,770,839.95	-90,815,245.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			13,379,450.00
取得投资收益收到的现金		340,897,927.51	371,637,453.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,060.73	20,409.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		470,000,000.00	733,044,715.60
投资活动现金流入小计		810,962,988.24	1,118,082,028.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,474,141.27	15,558,375.90
投资支付的现金		45,007,500.00	412,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,732,639,431.04	280,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		118,226,376.99	441,682,795.01
投资活动现金流出小计		2,916,347,449.30	1,149,841,170.91
投资活动产生的现金流量净额		-2,105,384,461.06	-31,759,142.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		568,950,000.00	674,032,683.59
筹资活动现金流入小计		568,950,000.00	674,032,683.59
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		345,174,649.30	407,235,917.44
支付其他与筹资活动有关的现金		484,367,426.78	822,780,000.00
筹资活动现金流出小计		829,542,076.08	1,230,015,917.44
筹资活动产生的现金流量净额		-260,592,076.08	-555,983,233.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,340,205,697.19	-678,557,621.61
加：期初现金及现金等价物余额		7,538,401,262.44	5,448,353,533.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,198,195,565.25	4,769,795,911.57

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	776,250,350.00				5,830,378,610.66		166,335,750.00		1,325,323,325.20		2,278,279,356.01	294,334,754.09	10,670,902,145.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					-1,322,037,643.39						385,677,130.09	313,705,684.71	-622,654,828.59
二、本年期初余额	776,250,350.00				4,508,340,967.27		166,335,750.00		1,325,323,325.20		2,663,956,486.10	608,040,438.80	10,048,247,317.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							190,769,250.00				174,968,895.56	41,180,333.68	406,918,479.24
（一）综合收益总额							190,769,250.00				508,756,546.06	16,280,333.68	715,806,129.74
（二）所有者投入和减少资本												24,900,000.00	24,900,000.00
1. 股东投入的普通股												24,900,000.00	24,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-333,787,650.50		-333,787,650.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-333,787,650.50		-333,787,650.50
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	776,250,350.00				4,508,340,967.27		357,105,000.00		1,325,323,325.20		2,838,925,381.66	649,220,772.48	10,455,165,796.61

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				3,204,994,932.89		278,166,000.00		1,256,883,731.06		2,179,120,913.78	5,352,215.59	7,387,285,881.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					-1,322,037,643.39						193,381,283.46	267,751,990.88	-860,904,369.05
二、本年期初余额	462,768,088.00				1,882,957,289.50		278,166,000.00		1,256,883,731.06		2,372,502,197.24	273,104,206.47	6,526,381,512.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	138,830,426.00				-138,830,426.00		-102,432,750.00				5,803,348.88	305,147,229.21	208,517,828.09
(一) 综合收益总额							-102,432,750.00				413,039,266.32	16,911,935.09	327,518,451.41
(二) 所有者投入和减少资本												288,235,294.12	288,235,294.12
1. 股东投入的普通股												288,235,294.12	288,235,294.12

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										-407,235,917.44		-407,235,917.44	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-407,235,917.44		-407,235,917.44	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	138,830,426.00				-138,830,426.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,830,426.00				-138,830,426.00								
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	601,598,514.00				1,744,126,863.50		175,733,250.00		1,256,883,731.06		2,378,305,546.12	578,251,435.68	6,734,899,340.36

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	776,250,350.00				6,195,903,738.52		166,335,750.00		1,323,182,230.12	2,047,092,683.62	10,508,764,752.26
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	776,250,350.00				6,195,903,738.52		166,335,750.00		1,323,182,230.12	2,047,092,683.62	10,508,764,752.26
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					-866,516,610.21		190,769,250.00		-	-39,045,645.38	-714,793,005.59
(一) 综合收益总额							190,769,250.00			294,742,005.12	485,511,255.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-333,787,650.50	-333,787,650.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-333,787,650.50	-333,787,650.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-866,516,610.21						-866,516,610.21

四、本期期末余额	776,250,350.00				5,329,387,128.31		357,105,000.00		1,323,182,230.12	2,008,047,038.24	9,793,971,746.67
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	------------------	------------------	------------------

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				3,570,520,060.75		278,166,000.00		1,254,742,635.98	1,838,372,253.84	7,404,569,038.57
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		278,166,000.00		1,254,742,635.98	1,838,372,253.84	7,404,569,038.57
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填 列)	138,830,426.00				-138,830,426.00		-102,432,750.00			-46,364,503.13	-148,797,253.13
(一) 综合收益总额							-102,432,750.00			360,871,414.31	258,438,664.31
(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										-407,235,917.44	-407,235,917.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股 东)的分配										-407,235,917.44	-407,235,917.44
3. 其他											



(四) 所有者权益内部结转	138,830,426.00				-138,830,426.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,830,426.00				-138,830,426.00						
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	601,598,514.00				3,431,689,634.75		175,733,250.00		1,254,742,635.98	1,792,007,750.71	7,255,771,785.44

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 设立及上市情况

王府井集团股份有限公司（以下简称本公司）于 1993 年 4 月由原北京王府井百货大楼改组设立，在上海证券交易所发行的 A 股股票。注册地址：北京市东城区王府井大街 255 号，法定代表人：刘毅。

##### (2) 其他基本情况

公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。具体经营范围以工商管理部门核定为准。

本公司控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司，本公司最终控制人为北京王府井东安集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 776,250,350 股。

公司财务报告批准报出日为 2017 年 8 月 24 日。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围的主要子公司详见“九、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为长春王府井远洋商业投资有限公司、因收购形成同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司为 Belmont Hong Kong Ltd. 具体情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认时点等。

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### ➤ 金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法:

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时

或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括可供出售金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

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

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

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

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

(3) 金融资产减值：

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

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

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且

客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### ➤ 金融负债

##### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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

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

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

计提坏账准备时，首先对单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测，需要单独计提的则按下述（1）中所述方法处理；其次，可以考虑单项金额不重大的应收款项是否需要单独计提，需要单独计提的则按下述（3）中所述方法处理。除上述以外的应收款项，应按照信用风险特征组合计提的，按下述（2）中所述方法处理。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象关系组合	以关联方划分组合
款项性质组合	以保证金、押金、备用金划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	不计提坏账准备
款项性质组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

**12. 存货**

√适用 □不适用

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据



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

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次性摊销的方法。

包装物在领用时一次摊销入成本费用。

### 13. 划分为持有待售资产

适用  不适用

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

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

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售

金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

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

## 18. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；

当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。本公司内部退休计划采用上述辞退福利相同的处理原则。本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴，以将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险等，在符合预计负债确认条件时计入当期损益。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其归类为与收益相关的政府补助。

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

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金

流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### （2）存货减值准备

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

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

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

#### （3）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

#### （4）固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

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

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

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### （5）递延所得税资产确认的会计估计

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

#### （6）固定资产、无形资产的可使用年限

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



**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第十六号—政府补助》(财会(2017)15号)规定,与日常经营活动相关的政府补助列至“其他收益”	董事会审批	调增其他收益金额 1,814,038.70 元,调减营业外收入金额 1,814,038.70 元

## 其他说明

2017年5月,财政部发布了财会(2017)15号文,对《企业会计准则第十六号—政府补助》进行了修订,修订后的准则自2017年6月12日起实施,并自2017年1月1日起采用未来适用法。本公司按照新准则的衔接规定,采用未来适用法,不对比较财务报表进行调整。

根据财政部《企业会计准则第十六号—政府补助》(财会(2017)15号)规定,“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支”;“企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映”。公司按照新准则规定将与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”反映。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

## (1) 商誉

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

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

## (2) 分部信息

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

## (3) 应付债券

应付债券指本公司发行的可转换公司债券。

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

## (4) 所得税的会计核算

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

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

#### (5) 终止经营

终止经营指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，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

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、13%、11%、6%、5%、3%、0%
消费税	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
企业所得税	对本年利润进行调整后的应纳税所得额	25%、15%、20%、10%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
房产税	房产原值的减除 10%-30%后的余值或租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

本公司子公司北京宏业物业管理有限责任公司之子公司洛阳宏业物业管理有限责任公司、北京品味八方餐饮管理有限公司、北京安瑞春天物业管理有限公司依据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

## 3. 其他

√适用 □不适用

本公司之子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司、武汉王府井百货有限责任公司根据湖北省地方税务局的规定，阶段性下调企业地方教育附加征收率。从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。

本公司之子公司北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司根据北京市实施《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》的细则的规定，城市维护建设税按5%征收。

防洪费及河道、提防工程维护维修管理费太原地区按照流转税1%征收，2017年4月1日起停征；福州地区按营业收入0.9%征收；沈阳地区按营业收入的1%征收，2017年4月1日起停征。

水利建设基金为南宁、内蒙古地区按照营业收入的1%征收，长沙地区按照营业收入的0.6%征收，银川地区按上年营业收入0.7%征收，西安地区按照营业收入的0.8%征收。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,642,610.49	3,730,233.74
银行存款	6,708,558,090.48	8,718,203,542.81
其他货币资金	50,200,000.00	50,200,000.00
合计	6,760,400,700.97	8,772,133,776.55
其中：存放在境外的款项总额	46,218,878.08	17,312,275.62

#### 其他说明

截止2017年6月30日，其他货币资金余额中人民币50,200,000.00元被用于保证本公司之子公司PCD Operations HK Limited获取银行借款。截止本报告出具之日，该笔贷款已经到期偿还，保证相应解除。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,422,781.42	99.84	0.00		132,422,781.42	219,757,676.62	99.91			219,757,676.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	205,701.06	0.16	205,701.06	100.00	0.00	205,701.06	0.09	205,701.06	100.00	0.00
合计	132,628,482.48	/	205,701.06	/	132,422,781.42	219,963,377.68	/	205,701.06	/	219,757,676.62

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	132,422,781.42		0%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	132,422,781.42		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：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
青岛四季春天百货有限公司	205,701.06	205,701.06	100%	该公司已注销
合计	205,701.06	205,701.06	/	/

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额（元）
中国银行股份有限公司	43,871,958.22	33.08	0.00
中国工商银行股份有限公司	13,543,201.29	10.21	0.00
财付通支付科技有限公司	11,374,127.08	8.58	0.00
支付宝（中国）网络技术有限公司	7,658,826.09	5.77	0.00
青岛金叶珠宝有限公司	6,509,121.64	4.91	0.00

合计	82,957,234.32	62.55	0.00
----	---------------	-------	------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本公司应收账款余额主要是顾客刷银行卡及微信、支付宝移动支付消费后,因本公司与刷卡银行及移动支付结算公司存在结算周期所形成的应收账款,应收账款余额随结算周期和结算周期内消费额的变化而增减变动。

报告期内应收账款较期初减少主要是报告期内收回应收信用卡及移动支付款项影响所致。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	96,406,219.07	99.93	127,358,129.21	99.96
1至2年	11,469.71	0.01	1,180.00	0.00
2至3年	56,051.23	0.06	56,261.23	0.04
3年以上	210.00			
合计	96,473,950.01	100.00	127,415,570.44	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供应商货款。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额(元)	占预付账款期末余额合计数的比例%
贵州鑫前集团建设工程有限公司	23,381,443.62	24.24
贵州铭磊投资有限公司	19,434,523.21	20.14
福建中旅房地产开发有限公司	19,274,961.35	19.98
洛阳达码格利置业有限公司	16,999,998.98	17.62
赵子君	15,402,927.22	15.97
合计	94,493,854.38	97.95

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	683,073,020.91	99.96	1,607,089.66	0.24	681,465,931.25	897,020,639.29	99.97	1,607,089.66	0.18	895,413,549.63

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.04	300,000.00	100.00	0.00	300,000.00	0.03	300,000.00	100.00	0.00
合计	683,373,020.91	/	1,907,089.66	/	681,465,931.25	897,320,639.29	/	1,907,089.66	/	895,413,549.63

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 年以内小计	81,970,092.67		0%
1 至 2 年	5,754,275.06	575,427.51	10%
2 至 3 年	219,457.65	43,891.53	20%
3 至 4 年	327,200.38	163,600.19	50%
4 至 5 年	16,530.00	13,224.00	80%
5 年以上	810,946.43	810,946.43	100%
合计	89,098,502.19	1,607,089.66	1.16%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	308,733,333.32		
款项性质组合	285,241,185.40		
合计	593,974,518.72		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用



## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	83,722,250.40	90,345,462.67
代垫款	69,105,044.53	24,755,132.41
零款、业务周转金	72,282,511.10	21,165,865.22
借款	308,733,333.32	644,488,272.90
预付房租	4,403,576.28	30,246,108.33
预付电费	65,045.27	13,083,428.60
定金	100,000,000.00	30,000,000.00
其他	45,061,260.01	43,236,369.16
合计	683,373,020.91	897,320,639.29

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安王府井商业运营管理有限公司	借款	200,000,000.00	3年以内	29.27	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	借款	96,000,000.00	3年以内	14.05	
长春东方联合置业有限公司	定金	50,000,000.00	1年以内	7.32	
陕西荣奥房地产开发有限公司	定金	30,000,000.00	1年以内	4.39	
咸阳保荣实业有限公司	定金	20,000,000.00	1年以内	2.93	
合计	/	396,000,000.00	/	57.96	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额(元)	坏账金额(元)	计提比例	计提理由
厦门丸酷斯商贸有限公司	250,000.00	250,000.00	100%	无收回可能

石磊	50,000.00	50,000.00	100%	无收回可能
合计	300,000.00	300,000.00	/	/

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,885,228.02		3,885,228.02	3,947,060.03		3,947,060.03
在产品						
库存商品	711,759,657.18	1,173,729.56	710,585,927.62	801,923,653.47	1,173,729.56	800,749,923.91
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	7,857,688.59	21,742.01	7,835,946.58	10,041,034.91	21,742.01	10,019,292.90
包装物	1,961,077.84		1,961,077.84	1,897,438.01		1,897,438.01
出租待售物业	94,673,838.15		94,673,838.15	32,734,210.49		32,734,210.49
合计	820,137,489.78	1,195,471.57	818,942,018.21	850,543,396.91	1,195,471.57	849,347,925.34

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,173,729.56					1,173,729.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	21,742.01					21,742.01
包装物						
其他						
合计	1,195,471.57					1,195,471.57

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	98,785,392.33	137,573,564.78
增值税留抵税额	38,137,788.89	52,175,318.95
待抵扣进项税额	7,944,271.50	
待认证进项税额	33,144.82	
其他预缴税费		
合计	144,900,597.54	189,748,883.73

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	783,960,000.00		783,960,000.00	529,601,000.00		529,601,000.00
按公允价值计量的	776,860,000.00		776,860,000.00	522,501,000.00		522,501,000.00
按成本计量的	7,100,000.00		7,100,000.00	7,100,000.00		7,100,000.00
其他投资	52,000,000.00		52,000,000.00	667,700,000.00		667,700,000.00
合计	835,960,000.00	0.00	835,960,000.00	1,197,301,000.00	0.00	1,197,301,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	300,720,000.00		300,720,000.00
公允价值	776,860,000.00		776,860,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	476,140,000.00		476,140,000.00
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京首汽股份有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					0.76	
长沙金华康房地产开发有限公司	500,000.00			500,000.00					10	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					20	
合计	7,100,000.00			7,100,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

可供出售金融资产较期初减少主要是收回信托理财投资款以及股票公允价值变动共同影响所致。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
佛山市王府商业置业有限公司	11,585,321.62			-896,614.45						10,688,707.17	
西安王府井商业运营管理有限公司	219,899,815.93			-16,347,338.09						203,552,477.84	
郑州王府井商业管理有限责任公司	205,019,602.76			-14,905,979.72						190,113,623.04	
郑州枫华商业管理有限公司	167,755,322.62			-7,801,486.27						159,953,836.35	
北京王府井置业有限公司	15,222,473.24			-695,843.73						14,526,629.51	
贵阳国融物业管理有限公司	1,320,860.80			-479,978.75						840,882.05	
小计	620,803,396.97			-41,127,241.01						579,676,155.96	
二、联营企业											
柒一拾壹(北京)有限公司	52,197,122.25	15,007,500.00		1,091,498.94						68,296,121.19	
北京王府井购物中心管理有限责任公司	6,912,649.22			5,238,297.36						12,150,946.58	
上海百府利阳商业有限公司	9,701,277.77			-1,307,663.77						8,393,614.00	
南充王府井购物中心管理有限公司	356,176.74			1,058,561.68						1,414,738.42	
小计	69,167,225.98	15,007,500.00		6,080,694.21						90,255,420.19	
合计	689,970,622.95	15,007,500.00		-35,046,546.80						669,931,576.15	

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	527,217,203.99			527,217,203.99
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额	50,532,313.42			50,532,313.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	50,532,313.42			50,532,313.42
4. 期末余额	476,684,890.57			476,684,890.57
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	143,835,357.68			143,835,357.68
2. 本期增加金额	6,681,627.03			6,681,627.03
(1) 计提或摊销	6,681,627.03			6,681,627.03
(2) 其他				
3. 本期减少金额	749,766.93			749,766.93
(1) 处置				
(2) 其他转出	749,766.93			749,766.93
4. 期末余额	149,767,217.78			149,767,217.78
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	326,917,672.79			326,917,672.79
2. 期初账面价值	383,381,846.31			383,381,846.31

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
东方广场房产	2,188,758.37	东方广场部分房产整体未能办理房产证
国瑞城房产	6,272,680.70	国瑞城部分房产整体未能办理房产证

其他说明

适用 不适用**19、固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,228,164,107.47	394,195,279.46	45,518,820.68	171,096,607.32	483,434,914.84	7,322,409,729.77
2. 本期增加金额	50,532,313.42	366,110.04	3,957,104.79	7,776,062.70	3,399,826.19	66,031,417.14
（1）购置		84,736.17	3,957,104.79	6,515,616.27	2,762,333.62	13,319,790.85
（2）在建工程转入		281,373.87		118,803.42	634,013.94	1,034,191.23
（3）企业合并增加						
（4）其他增加	50,532,313.42			1,141,643.01	3,478.63	51,677,435.06
3. 本期减少金额		1,755,632.96	7,931,702.32	1,407,027.28	2,000,101.94	13,094,464.50
（1）处置或报废		1,755,632.96	7,931,702.32	1,400,513.81	299,892.28	11,387,741.37
（2）其他减少				6,513.47	1,700,209.66	1,706,723.13
4. 期末余额	6,278,696,420.89	392,805,756.54	41,544,223.15	177,465,642.74	484,834,639.09	7,375,346,682.41
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,608,403,854.41	283,696,856.74	38,665,474.22	123,855,471.29	398,013,011.70	2,452,634,668.36
2. 本期增加金额	97,926,490.31	10,783,255.85	1,551,427.28	9,036,742.06	15,410,254.55	134,708,170.05
（1）计提	76,481,354.24	10,783,255.85	1,551,427.28	9,030,131.72	15,410,254.55	113,256,423.64
（2）企业合并增加						
（3）其他增加	21,445,136.07			6,610.34		21,451,746.41
3. 本期减少金额		1,672,111.39	7,557,904.74	1,219,558.03	269,020.57	10,718,594.73
（1）处置或报废		1,672,111.39	7,557,904.74	1,213,044.56	268,870.42	10,711,931.11
（2）其他减少				6,513.47	150.15	6,663.62
4. 期末余额	1,706,330,344.72	292,808,001.20	32,658,996.76	131,672,655.32	413,154,245.68	2,576,624,243.68
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,572,366,076.17	99,997,755.34	8,885,226.39	45,792,987.42	71,680,393.41	4,798,722,438.73
2. 期初账面价值	4,619,760,253.06	110,498,422.72	6,853,346.46	47,241,136.03	85,421,903.14	4,869,775,061.41

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用



## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
百子湾仓库北院新 1 号	4,078,528.33	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	4,013,273.10	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	1,113,416.68	汇宇金城整体未能办理房产证
静安庄房产	1,894,678.77	临建房未办理产权证
长沙天心区王府井商业广场	62,908,928.32	房产整体未能办理房产证
北京奥莱物业	250,182,469.88	集体用地,未能办理房产证
厦门华辉广场部分物业	62,457,117.09	竞拍房产,未能办理房产证
贵阳振华 B 栋 16 层	961,237.04	房产整体未能办理房产证

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉工程	5,000.00		5,000.00			
洛阳二店工程	627,027.03		627,027.03			
郑州东成工程				9,678,608.72		9,678,608.72
长沙工程	18,785,481.61		18,785,481.61	18,029,731.58		18,029,731.58
佛山工程	532,924.51		532,924.51	452,830.19		452,830.19
鄂尔多斯工程	120,164.10		120,164.10	176,112.61		176,112.61
呼市工程	520,753.24		520,753.24			
福州工程	127,358.49		127,358.49			
银川工程	466,981.12		466,981.12			
陕西奥莱工程	504,043.24		504,043.24	6,196,971.21		6,196,971.21
乐山工程	483,495.15		483,495.15			
玺鼎泰工程	993,755,612.80		993,755,612.80	815,823,696.14		815,823,696.14
西安西恩工程				3,442,929.54		3,442,929.54
总部工程	7,133,565.84		7,133,565.84	4,508,402.36		4,508,402.36
百货大楼工程	892,708.50		892,708.50			
长安工程	457,811.48		457,811.48			
双安工程	1,014,467.99		1,014,467.99			
成都工程	1,313,637.48		1,313,637.48			
成都二店工程	85,470.09		85,470.09	85,470.09		85,470.09
太原工程	220,800.00		220,800.00	220,800.00		220,800.00
重庆沙坪坝工程	60,811.97		60,811.97	3,452,473.75		3,452,473.75
西宁工程	138,000.00		138,000.00			
包头昆区工程	275,675.67		275,675.67			
北京奥莱工程				767,113.82		767,113.82
北京春房工程	4,559,441.91		4,559,441.91	2,470,684.74		2,470,684.74
北京赛百工程	28,205.13		28,205.13	329,648.45		329,648.45

---

贵阳凯里工程	2,245,917.44		2,245,917.44	23,063,381.68		23,063,381.68
合计	1,034,355,354.79		1,034,355,354.79	888,698,854.88		888,698,854.88

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
总部工程	57,560,830.00	4,508,402.36	8,594,214.02	0.00	5,969,050.54	7,133,565.84	99	施工工程进度 96%				自筹
长沙工程	31,645,514.58	18,029,731.58	4,901,264.61	0.00	4,145,514.58	18,785,481.61	72	进度 80%				自筹
哈尔滨工程	1,100,000,000.00	815,823,696.14	177,931,916.66	0.00	0.00	993,755,612.80	90	施工进度 90%	7,025,650.61	5,860,526.27	100	借款
合计	1,189,206,344.58	838,361,830.08	191,427,395.29	0.00	10,114,565.12	1,019,674,660.25	/	/				/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,327,358,474.00	354,560.00		97,301,508.16	1,425,014,542.16
2. 本期增加金额				6,576,259.20	6,576,259.20
(1) 购置				6,576,259.20	6,576,259.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				352,478.64	352,478.64
(1) 处置				352,478.64	352,478.64
4. 期末余额	1,327,358,474.00	354,560.00		103,525,288.72	1,431,238,322.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	356,189,833.39	218,645.21		39,454,049.12	395,862,527.72
2. 本期增加金额	18,092,956.48	35,455.98		8,370,612.64	26,499,025.10
(1) 计提	18,092,956.48	35,455.98		8,370,612.64	26,499,025.10
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				117,948.79	117,948.79
(1) 处置				117,948.79	117,948.79

4. 期末余额	374,282,789.87	254,101.19		47,706,712.97	422,243,604.03
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	953,075,684.13	100,458.81		55,818,575.75	1,008,994,718.69
2. 期初账面价值	971,168,640.61	135,914.79		57,847,459.04	1,029,152,014.44

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
王府井集团北京双安商场有限责任公司	13,325,150.93					13,325,150.93
武汉王府井百货有限责任公司	5,363,200.48					5,363,200.48
王府井集团北京长安商场有限责任公司	11,041,671.21					11,041,671.21
PCD Stores (Group) Limited	828,039,289.63					828,039,289.63
合计	857,769,312.25					857,769,312.25

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电子商务项目	2,120,619.50		546,747.08		1,573,872.42
武汉项目	317,758.45		122,301.36		195,457.09
洛阳项目	17,785,723.91	3,090,114.29	4,012,823.38		16,863,014.82
洛阳二店项目	9,593,715.24		1,509,103.02		8,084,612.22
郑州项目	11,904,971.60	935,300.54	6,037,019.86		6,803,252.28
郑州东成项目		26,742,829.98	1,894,370.85		24,848,459.13
长沙项目	18,409,154.78	5,043,206.26	5,451,176.76		18,001,184.28
长沙二店项目	49,150,642.69		6,106,665.59	873,556.76	42,170,420.34
广州项目	13,046,893.49		2,486,949.00		10,559,944.49
鄂尔多斯项目	2,313,869.31	176,112.61	389,026.00		2,100,955.92
焦作项目	34,095,184.22	110,465.36	7,618,960.55		26,586,689.03
呼市项目	3,033,994.04		658,913.86		2,375,080.18
福州项目	18,626,095.96	549,549.55	8,812,101.78		10,363,543.73
银川项目	21,784,711.03	4,333,211.09	2,486,331.83		23,631,590.29
银川奥莱项目	8,661,792.80		1,247,244.78		7,414,548.02
陕西奥莱项目	20,741,306.61	5,225,514.94	5,733,460.66	1,178,717.80	19,054,643.09
西安项目	24,878,407.58		2,937,492.90		21,940,914.68
乐山项目	3,562,135.21	26,981.98	617,946.78		2,971,170.41
南充吉选项目	7,347,081.00	387,677.63	765,898.39	10,643.45	6,958,216.79
西安西恩项目	16,803,024.33	3,484,133.42	3,198,163.53		17,088,994.22
百货大楼项目	7,593,286.64	4,848,947.75	3,176,136.85		9,266,097.54
东安市场项目	3,858,419.53		749,122.02		3,109,297.51
销售分公司项目	21,110.96		21,110.96		
长安项目	2,692,196.79		506,736.66		2,185,460.13
右安门项目	499,683.54		74,691.84		424,991.70
双安项目	2,270,585.55	1,426,678.47	879,617.26		2,817,646.76
大兴项目	2,286,641.35	207,207.21	736,707.29		1,757,141.27
成都项目	7,052,862.20		2,122,568.60		4,930,293.60
成都二店项目	76,726,520.83		5,198,120.19	45,173.38	71,483,227.26
南宁项目	451,253.49		138,803.58		312,449.91
兰州项目	348,050.66		62,886.96		285,163.70
乌鲁木齐项目	2,466,607.47		422,340.29		2,044,267.18
太原项目	18,300,963.05	1,930,290.15	5,659,907.90		14,571,345.30
昆明项目	6,513,236.64	2,590,930.20	1,146,841.51		7,957,325.33
解放碑项目	4,316,835.70		1,982,547.00		2,334,288.70
沙坪坝项目	16,416,150.45	4,197,056.98	3,342,728.62		17,270,478.81
西宁项目	51,095,437.65		10,347,325.38		40,748,112.27
西宁二店项目	24,129,121.64	6,546,370.47	6,379,673.80		24,295,818.31
昆区项目	23,425,459.28		5,101,758.54		18,323,700.74
青山项目	3,398,692.43		404,727.74	59,355.68	2,934,609.01
宏业项目	12,526,407.92		1,661,988.48		10,864,419.44
北京奥莱项目	7,344,437.56	1,308,932.80	1,125,391.74		7,527,978.62
北京赛百项目	18,127,502.26	902,861.83	3,362,378.98		15,667,985.11
厦门中山项目	4,477,091.87	832,584.41	895,071.58		4,414,604.70
春天世纪项目	462,557.43		264,616.76		197,940.67

沈阳奥莱项目	171,651,077.96	1,333,212.52	9,879,268.42		163,105,022.06
厦门莲花项目	1,067,426.36	269,670.58	270,727.25		1,066,369.69
贵阳国贸项目	3,068,580.29	1,761,276.00	1,675,067.78		3,154,788.51
贵阳花锦项目	4,732,365.64	6,966,310.98	1,476,204.12		10,222,472.50
贵阳六盘水项目	2,250,640.15		642,497.70		1,608,142.45
贵阳逸天城项目	33,051,177.37		7,624,759.50		25,426,417.87
贵阳时代项目	9,109,380.41	1,184,886.41	1,577,943.29		8,716,323.53
贵阳凯里项目		37,993,657.65	2,390,571.75		35,603,085.90
贵阳国晨项目	455,807.11		78,146.88		377,660.23
遵义二店项目	20,707,521.61		1,958,822.80		18,748,698.81
合计	827,072,171.54	124,405,972.06	145,970,507.98	2,167,447.07	803,340,188.55

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,640,641.75	1,910,160.43	7,640,641.73	1,910,160.44
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)	68,418,616.34	17,104,654.09	71,860,655.05	17,965,163.76
政府补助	1,110,152.13	277,538.03	810,152.13	202,538.03
荣誉顾客回报	72,512,933.05	18,128,233.26	69,338,183.25	17,334,545.83
计提年终奖	84,497,623.45	21,124,405.86	84,497,623.43	21,124,405.86
资产折旧摊销	3,647,821.86	911,955.47	2,431,881.26	607,970.31
计提租金	117,398,132.35	29,349,533.10	108,584,288.04	27,146,072.01
商标使用费的摊销	4,357,180.83	1,089,295.21	5,362,050.31	1,340,512.57
合计	391,307,580.35	97,826,895.10	382,249,953.79	95,562,488.46

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
利息收入代扣代缴税金	8,688,626.93	868,862.69	17,733,199.54	1,773,319.95
可供出售金融资产公允价值变动	476,140,000.00	119,035,000.00	221,781,000.00	55,445,250.00
固定资产评估增值	1,069,389,842.24	267,347,460.56	1,092,399,857.60	273,099,964.40
成本费用类	155,000.00	38,750.00	155,000.00	38,750.00
未分配利润预提所得税	19,037,174.84	4,759,293.71	26,739,554.84	6,684,888.71
合计	1,573,410,644.01	392,049,366.96	1,358,808,611.98	337,042,173.06

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
土地出让金	230,000,000.00	230,000,000.00
土地增值	19,958,000.00	19,958,000.00
增值税留抵税额		
未抵扣进项税额		
待抵扣进项税额		39,320.38
待认证进项税额		
待抵扣非流动资产进项税		
应收款项	914,710,895.99	874,724,519.00
合计	1,164,668,895.99	1,124,721,839.38

其他说明:

本公司子公司 Belmont Hong Kong Ltd. 之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司与贵阳新喜达屋酒店投资有限公司合作开发“金桥饭店及青少年宫”项目, 根据双方签订的合作协议, 贵阳国贸广场商贸有限公司支付了土地出让金 2.30 亿。由于该项目还没有开始拆迁等开发活动, 贵阳国贸广场商贸有限公司也尚未取得国有土地使用权预登记证, 贵阳国贸广场商贸有限公司将其计入其他非流动资产中。土地增值为上述所述土地因公司并购产生的评估增值额。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	46,065,920.00	47,171,600.00
信用借款		



合计	46,065,920.00	47,171,600.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明:

本公司之子公司北京赛特百货有限公司为 PCD Operations HK Limited 的银行借款提供保证金保证, 已在其他货币资金中列示。截止本报告出具之日, 该笔贷款已经到期偿还, 保证相应解除。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	1,904,076,711.04	2,459,009,704.80
合计	1,904,076,711.04	2,459,009,704.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省新坐标经贸有限公司	3,363,533.36	供应商未结算货款
洛阳永乐生活电器有限公司	2,714,216.98	供应商未结算货款
威娜化妆品(中国)有限公司	804,712.07	供应商未结算货款
北京嘉曼服饰股份有限公司	774,624.34	供应商未结算货款
合计	7,657,086.75	/

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售销货款	1,662,987,811.57	1,767,101,662.99
预收租金	3,887,978.68	882,417.09
其他预收款项	27,760,224.63	32,227,680.64
合计	1,694,636,014.88	1,800,211,760.72

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预售销货款	88,358,470.90	客户尚未实现消费
合计	88,358,470.90	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	281,893,930.56	541,181,861.39	569,341,499.76	253,734,292.19
二、离职后福利-设定提存计划	12,169,107.79	63,738,850.71	64,199,411.91	11,708,546.59
三、辞退福利	14,795,125.46	3,289,195.37	7,951,233.11	10,133,087.72
四、一年内到期的其他福利				
合计	308,858,163.81	608,209,907.47	641,492,144.78	275,575,926.50

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	206,491,485.03	439,714,736.60	472,069,420.01	174,136,801.62
二、职工福利费	1,553,822.17	20,744,041.22	20,754,934.22	1,542,929.17
三、社会保险费	16,651,292.35	35,711,904.72	36,168,288.46	16,194,908.61
其中：医疗保险费	16,159,580.33	32,093,827.25	32,619,873.49	15,633,534.09
工伤保险费	140,618.68	1,213,800.62	1,196,139.26	158,280.04

生育保险费	351,093.34	2,404,276.85	2,352,275.71	403,094.48
四、住房公积金	712,403.68	30,577,456.40	30,767,121.35	522,738.73
五、工会经费和职工教育经费	56,393,927.33	14,265,386.45	9,413,399.72	61,245,914.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	91,000.00	168,336.00	168,336.00	91,000.00
合计	281,893,930.56	541,181,861.39	569,341,499.76	253,734,292.19

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,711,188.02	61,170,876.42	61,667,946.22	11,214,118.22
2、失业保险费	457,919.77	2,567,974.29	2,531,465.69	494,428.37
3、企业年金缴费				
合计	12,169,107.79	63,738,850.71	64,199,411.91	11,708,546.59

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,463,138.43	115,589,387.68
消费税	5,474,452.84	22,531,674.80
企业所得税	109,999,039.77	112,195,820.23
个人所得税	2,203,894.26	3,854,881.11
城市维护建设税	650,830.35	7,338,838.10
房产税	2,103,631.21	3,021,941.43
土地使用税	292,112.41	183,438.79
印花税	606,530.55	3,591,673.91
文化事业建设费	17,563.22	3,643.77
副食品调节基金及平抑副食品价格基金	-280,032.83	-280,032.83
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	1,266,177.60	1,188,395.07
教育费附加	281,233.17	3,173,981.23
地方教育费附加	186,096.47	2,104,492.57
水利建设基金	716,524.90	3,620,359.73
土地增值税	16,056,221.79	12,112,922.20
其他税费	6,138,817.42	-6,138,890.05
合计	167,176,231.56	284,092,527.74

其他说明：

应交税费较期初减少主要是缴纳增值税影响所致。

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		201,277.26
企业债券利息	76,804,712.33	21,034,712.33
短期借款应付利息	121,531.26	135,151.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	76,926,243.59	21,371,141.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付利息较期初增加是计提公司债券的利息影响所致。

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	709,657.37	715,286.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	709,657.37	715,286.66

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代垫款	17,067,101.25	6,782,419.11
押金	271,940,661.75	265,758,744.72
会员回馈	103,832,232.05	84,526,848.09
往来款	284,133,850.38	285,140,876.59
应付工程款	45,297,344.69	48,877,314.76
租金	252,608,314.07	241,502,472.08
暂收购房款	42,082,270.00	30,014,160.00
股权投资款	1,095,935,188.41	3,827,550,474.46
其他	315,779,223.68	330,297,524.68
合计	2,428,676,186.28	5,120,450,834.49

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳世纪金源购物中心置业有限公司	43,806,426.56	计提租金
黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司	38,129,985.44	往来款
北京海文资产经营管理有限公司	11,963,359.55	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	104,763,577.69	/

其他说明

√适用 □不适用

其他应付款较期初减少主要是支付股权转让款影响所致。

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
合计	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	507,000,000.00	307,589,038.97
保证借款		
信用借款		
合计	507,000,000.00	307,589,038.97

## 长期借款分类的说明：

公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司以其正在施工建设的哈尔滨群力文化广场为抵押物向招商银行股份有限公司哈尔滨分行借入款项(2016年哈固(抵)字第163009001号)，用于工程建设及项目开业运营。借款合同金额40,000万元，借款期限2016年9月23日起至2022年9月22日止，期限6年，利率为基准利率上浮20%(5.88%)。同时，本公司以所持股份16,151.70万股，价值16,151.70万元为玺鼎泰公司贷款提供质押担保(2016年哈固(质)字第163009001号)。报告期内新增借款212,410,961.03元，按借款合同约定归还借款10,000,000.00元。

公司之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司将中华北路1号国贸广场权证号为云岩字第010155251、云岩字第010155258、云岩字第010155259、云岩字第010155252、云岩字第010155253、云岩字第010155255、云岩字第010155256、云岩字第010155257和云岩字第010155254号房产证向贵州省工商银行云岩支行抵押借款两亿元，合同编号0240200033-2015年(云岩)字0177号，借款期限5年，自2015年6月29日起至2020年6月29日，合同利率为5.25%(现利率调整为4.9875%)。报告期内按借款合同约定归还借款3,000,000.00元。

## 其他说明：

√适用 □不适用

长期借款较期初增加主要是公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司借款影响所致。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
七年期固定利率品种二	1,099,335,340.91	1,098,183,408.41
合计	1,099,335,340.91	1,098,183,408.41

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
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			27,170,000.00			
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	1,098,183,408.41		28,600,000.00	1,151,932.50		1,099,335,340.91
合计	/	/	/	2,179,487,000.00	1,098,183,408.41		55,770,000.00	1,151,932.50		1,099,335,340.91

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

五年期固定利率品种一债券将在 2017 年 10 月份到期, 期初及期末均重分类至一年内到期的非流动负债。

**47、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	61,027,374.33	59,807,374.33
三、其他长期福利		
合计	61,027,374.33	59,807,374.33

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	23,527,399.20	23,527,399.20	
合计	23,527,399.20	23,527,399.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2016年10月26日，西宁王府井百货有限责任公司（以下简称“西宁一店”）收到青海省国家税务局稽查局的《税务事项通知书》关于涉税问题的通知，要求西宁一店补缴企业所得税、增值税、消费税等各项税费，西宁一店根据当时的申诉情况，在2016年度报表中预计了上述各项税费及滞纳金。截至报告出具日，青海省国家税务局稽查局对此事项尚未作出最终的处理决定。

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,010,151.97	300,000.00	100,000.02	1,210,151.95	政府发放各项补助
合计	1,010,151.97	300,000.00	100,000.02	1,210,151.95	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
包头王府井收到昆区政府技改资金	60,000.00				60,000.00	与资产相关
福州市鼓楼区财政局装修补助	199,999.84		100,000.02		99,999.82	与资产相关
长安商场收到财政商业流通发展资金	50,152.13				50,152.13	与资产相关
西宁财政商业流通发展资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关



西宁促消费专项资金	300,000.00	300,000.00			600,000.00	与资产相关
合计	1,010,151.97	300,000.00	100,000.02		1,210,151.95	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	776,250,350						776,250,350

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,354,202,366.22			4,354,202,366.22
其他资本公积	154,138,601.05			154,138,601.05
合计	4,508,340,967.27			4,508,340,967.27

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	166,335,750.00	254,359,000.00		63,589,750.00	190,769,250.00		357,105,000.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	166,335,750.00	254,359,000.00		63,589,750.00	190,769,250.00		357,105,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	166,335,750.00	254,359,000.00		63,589,750.00	190,769,250.00		357,105,000.00

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	614,458,580.77			614,458,580.77
任意盈余公积	710,864,744.43			710,864,744.43
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,325,323,325.20			1,325,323,325.20

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,278,279,356.01	2,179,120,913.78

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	385,677,130.09	193,381,283.46
调整后期初未分配利润	2,663,956,486.10	2,372,502,197.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	508,756,546.06	413,039,266.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	333,787,650.50	407,235,917.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,838,925,381.66	2,378,305,546.12

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 385,677,130.09 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,118,663,039.17	10,105,427,231.87	10,804,510,412.83	8,882,365,989.11
其他业务	687,112,785.35	48,207,778.72	568,418,494.33	33,293,582.78
合计	12,805,775,824.52	10,153,635,010.59	11,372,928,907.16	8,915,659,571.89

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	47,401,955.86	39,426,211.92
营业税	314,889.26	18,042,737.93
城市维护建设税	17,875,752.79	19,814,784.74
教育费附加	7,714,564.69	8,599,749.45
资源税		
房产税	28,102,014.48	4,912,406.68
土地使用税	2,542,815.36	1,050,666.92
车船使用税	58,145.43	9,647.13
印花税	6,457,584.53	1,421,335.90
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	606,852.58	156,762.76
地方教育费附加	5,113,544.88	5,677,777.01
文化事业建设费	34,353.44	31,396.30
价格调节（控）基金	0.00	438,434.60
水利建设基金	1,435,446.73	407,828.07
土地增值税	4,001,248.96	
合计	121,659,168.99	99,989,739.41

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	238,014,297.86	237,324,694.78
租赁费	436,867,661.41	402,917,155.17
水电费	148,519,613.33	147,382,658.52
折旧费	130,960,509.18	130,218,263.20
长期待摊费用摊销	141,005,479.49	150,102,089.61
修理费	27,662,928.01	22,835,738.69
无形资产摊销	20,475,389.05	18,718,498.41
物业管理费	45,978,414.77	35,724,060.54
其他	172,086,250.16	147,446,207.95
合计	1,361,570,543.26	1,292,669,366.87

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	328,073,684.64	310,712,380.11
费用性税金	0.00	21,495,556.54
折旧费	3,968,986.42	3,772,187.91
业务招待费	5,851,926.68	4,225,347.63
修理费	840,424.57	3,541,253.84
长期待摊费用摊销	4,965,028.49	558,169.73
水电费	710,034.42	880,920.59
无形资产摊销	6,288,786.61	4,343,136.90
租赁费	8,108,449.65	4,214,679.81
其他	70,475,867.61	61,938,443.16
合计	429,283,189.09	415,682,076.22

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,248,775.87	62,533,066.34
利息收入	-119,191,201.83	-91,632,776.87
汇兑损益	1,891,586.07	2,808,337.56
金融手续费支出	45,902,639.97	66,202,422.84
合计	4,851,800.08	39,911,049.87

其他说明：

财务费用较同期减少主要是利息收入增加以及金融手续费减少影响所致。

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		27,920.53
二、存货跌价损失		270.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		28,190.53

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-35,046,546.80	-24,126,465.70
处置长期股权投资产生的投资收益	303.83	-37,844,475.44
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	30,308,368.67	66,292,585.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	1,292,928.40
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		-534,726.53
合计	-4,737,874.30	5,079,846.49

其他说明：

投资收益较同期减少主要是信托理财投资收益减少及合营联营公司亏损增加影响所致。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,453.27	12,024.42	30,453.27
其中：固定资产处置利得	30,453.27	12,024.42	30,453.27
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,369,105.17	
其他收入	5,923,914.70	13,591,006.50	5,923,914.70
合计	5,954,367.97	14,972,136.09	5,954,367.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收补贴		50,000.00	与收益相关
政府补助和奖励款		963,000.00	与收益相关
递延收益转入的政府补助		100,000.02	与资产相关
节能奖励基金		108,964.80	与收益相关
其他各项汇总补助		147,140.35	与收益相关
合计		1,369,105.17	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入较同期减少主要是上年同期公司之子公司福州王府井百货有限责任公司转回闭店损失影响所致。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	578,228.43	241,656.15	578,228.43
其中：固定资产处置损失	578,228.43	241,656.15	578,228.43
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	33,970.87	109,467.00	33,970.87
其他支出	1,720,961.67	1,485,966.34	1,720,961.67
合计	2,333,160.97	1,837,089.49	2,333,160.97

## 71、 所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	220,563,231.15	192,223,957.82
递延所得税费用	-10,126,626.98	5,028,646.23
合计	210,436,604.17	197,252,604.05

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	735,473,483.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	183,868,370.98
子公司适用不同税率的影响	-1,585,864.52
调整以前期间所得税的影响	280,328.89
非应税收入的影响	-2,272,667.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,898,787.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,457,011.01
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	34,704,659.42
所得税费用	210,436,604.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 73、 现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	107,848,095.55	79,051,375.24
业务周转金	1,330,937.38	1,065,070.47
政府补贴	1,714,038.68	1,369,105.17
备用金	102,400.00	
保证金、押金	13,636,354.86	5,945,340.60
往来款	2,946,254.81	57,039,184.92
其他	39,250,130.96	21,738,364.21
合计	166,828,212.24	166,208,440.61

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金	444,976,111.06	491,326,526.15
水、电、天然气费	157,532,580.48	156,874,012.14
手续费	45,902,639.97	50,477,624.84
业务费	50,726,979.45	20,827,709.18
广告、宣传费	22,719,771.18	42,253,719.18
修理费	28,503,352.58	24,494,345.07
物业管理费	49,240,659.44	36,891,756.28
保洁、排水费	28,503,044.15	25,718,229.28
邮电、保安费	18,754,916.73	16,852,629.69
差旅费	7,091,001.21	5,415,907.09
印刷费	2,705,322.45	3,009,640.83
业务招待费	5,851,926.68	4,225,347.63
咨询费及中介机构费	6,966,294.21	6,225,759.69
劳动保护费	3,469,412.71	3,160,909.95
往来款	17,472,553.90	25,082,249.54
其他	110,425,669.89	78,661,691.31
合计	1,000,842,236.09	991,498,057.85

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财投资款	655,700,000.00	463,750,000.00
收到郑州王府井商业管理有限责任公司还款	20,000,000.00	
合计	675,700,000.00	463,750,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付郑州枫华商业管理有限公司借款		20,000,000.00
支付西安王府井商业运营管理有限公司借款	28,186,376.99	239,000,000.00
支付银川建发集团股份有限公司定金		3,000,000.00
支付佛山市王府商业置业有限公司借款	31,800,000.00	15,966,909.00
支付佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款		3,600,000.00
支付咸阳保荣实业有限公司定金	20,000,000.00	30,000,000.00
支付西安西恩投资管理有限公司定金		20,000,000.00
支付陕西赛特国贸百货有限公司往来款		41,923,086.82
支付丝辉商贸(厦门)有限公司往来款		1,364,000.12
支付西安世纪长安物业投资管理有限公司往来款		665,790.67
支付青岛四季春天广场有限公司往来款		1,000,000.00



支付青岛中山巴黎春天百货有限公司往来款		500,000.00
支付理财款	40,000,000.00	138,500,000.00
合计	119,986,376.99	515,519,786.61

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司往来款		134,761,071.91
合计		134,761,071.91

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股利手续费	367,426.78	
合计	367,426.78	

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	525,036,879.74	429,951,201.41
加：资产减值准备		28,190.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,326,377.66	154,639,214.08
无形资产摊销	26,764,175.66	23,061,635.31
长期待摊费用摊销	145,970,507.98	148,617,376.02
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）	393,211.48	229,631.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	154,563.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,140,361.94	65,341,421.63
投资损失（收益以“-”号填列）	4,737,874.30	-5,079,846.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,264,406.64	10,648,461.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,582,556.10	-6,578,323.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,405,907.13	-32,552,488.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	201,224,730.34	-108,954,365.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-852,339,129.83	-609,019,170.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	289,968,497.34	70,332,938.88

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,710,200,700.97	5,724,276,919.66
减: 现金的期初余额	8,721,933,776.55	6,446,477,626.64
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	2,011,733,075.58	-722,200,706.98

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,732,639,431.04
其中: 本期收购 Belmont Hong Kong Ltd. 于本期支付的现金或现金等价物	2,732,639,431.04
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,732,639,431.04

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,710,200,700.97	8,721,933,776.55
其中: 库存现金	1,642,610.49	3,730,233.74
可随时用于支付的银行存款	6,708,558,090.48	8,718,203,542.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	6,710,200,700.97	8,721,933,776.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,200,000.00	保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产	180,051,157.34	抵押借款
无形资产		
在建工程	993,755,612.80	抵押借款
合计	1,224,006,770.14	/

其他说明：

其他货币资金余额中人民币 50,200,000.00 元用于保证本公司之子公司 PCD Operations HK Limited 获取银行借款。

公司子公司 Belmont Hong Kong Ltd. 之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司将中华北路 1 号国贸广场权证号为云岩字第 010155251、云岩字第 010155258、云岩字第 010155259、云岩字第 010155252、云岩字第 010155253、云岩字第 010155255、云岩字第 010155256、云岩字第 010155257 和云岩字第 010155254 号房产证向贵州省工商银行云岩支行抵押借款两亿元。

公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（简称玺鼎泰公司）2016 年 9 月 12 日向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请固定资产贷款人民币 40,000 万元用于工程建设及项目开业运营，期限 6 年。玺鼎泰公司以道里区上江街、景江东路、群力第五大道、群力第七大道的在建工程向银行提供抵押担保，设定抵押价值 28,000 万元；同时，公司以所持玺鼎泰公司之股份 16,151.70 万股，价值 16,151.70 万元为玺鼎泰公司贷款提供质押担保（2016 年哈固（质）字第 163009001 号）。

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,389,654.70	6.77440	56,834,877.44
欧元			
港币	17,664,338.61	0.86792	15,331,222.51
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	100,000.02	递延收益、其他收益	100,000.02
与收益相关	1,714,038.68	其他收益	1,714,038.68

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
Belmont Hong Kong Ltd.	100	同一控股股东	2017年4月1日	股权交割日	1,491,444,754.69	82,675,746.65	2,696,954,085.26	92,948,948.57

其他说明：

2017年3月16日，王府井集团股份有限公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司与北京王府井国际商业发展有限公司（简称“王府井国际”）签订《股权转让协议》。2017年4月7日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述收购股权事项。公司购买王府井国际持有的Belmont Hong Kong Ltd. 100%股权，交易价格为人民币512,260.05万元，支付对价为承接债务和支付现金相结合的方式。

上述股权转让事项已经北京市国资委批复，并于2017年4月10日在开曼群岛办理完成股权转让手续。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	5,122,600,500.00
--现金	2,187,982,558.73
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	2,934,617,941.27
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

其他说明：

公司收购Belmont Hong Kong Ltd. 100%股权，交易对价将由公司以支付现金、承接债务相结合的方式支付，即本次交易对价=现金支付金额+承接债务金额。

债务一：截至《股权转让协议》签署日，北京王府井国际商业发展有限公司（简称“王府井国际”）对中国进出口银行的正在履行中的借款合同中尚未结清的贷款余额本金分别为人民币1,185,000,000.00元，美元65,928,137.57元。《股权转让协议》约定，王府井国际该合同项下的全部权利义务在交割日均由本公司享有和履行。

债务二：截至《股权转让协议》签署日，王府井国际对Belmont Hong Kong Ltd. 子公司北京赛特奥特莱斯商贸有限公司的债务余额为1,295,050,025.54元。《股权转让协议》约定，自交割日起，王府井国际对北京赛特奥特莱斯商贸有限公司尚未结清的所有债务即从交易对价中扣除，王府井国际的该笔债务即结清。

承接上述债务一和债务二的金额不足以支付本次交易对价的部分，由公司向王府井国际支付现金。

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	Belmont Hong Kong Ltd.	
	合并日	上期期末
资产：	6,526,446,048.74	6,595,922,178.56

货币资金	1,047,062,271.21	745,629,425.95
应收款项	1,492,092,028.03	1,804,732,628.03
存货	460,433,984.85	454,335,395.14
固定资产	1,643,826,981.72	1,662,706,229.17
无形资产	1,902,679.49	1,925,464.99
其他流动资产	13,199,907.54	33,572,437.91
可供出售金融资产	211,000,000.00	217,700,000.00
长期股权投资	1,364,877.48	1,320,860.80
投资性房地产	253,916,944.60	256,280,614.36
在建工程	3,788,485.00	26,630,828.69
商誉	828,039,289.63	828,039,289.63
长期待摊费用	283,314,597.46	276,505,566.02
递延所得税资产	36,506,681.35	36,546,117.49
其他非流动资产	249,997,320.38	249,997,320.38
负债：	1,938,924,630.68	1,845,976,507.15
短期借款	46,915,240.00	47,171,600.00
应付款项	1,361,135,685.96	1,231,266,381.63
应付职工薪酬	25,309,189.81	49,779,176.31
应交税费	66,793,397.56	76,628,834.40
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
递延所得税负债	278,771,117.35	281,130,514.81
净资产	4,587,521,418.06	4,749,945,671.41
减：少数股东权益	331,437,528.27	313,705,684.71
取得的净资产	4,256,083,889.79	4,436,239,986.70

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

成立合资公司

2016年9月28日，公司第八届董事会第三十四次会议审议并通过了关于与北京远坤房地产开发有限公司成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的事宜，2017年1月4日合资公司长春王府井远洋商业投资有限公司完成工商注册手续，注册资本5,000万元，2017年1月31日，公司支付投资款3,000万元，股权占比60%。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
王府井集团北京双安商场有限责任公司	北京	北京	百货零售	100		非同一控制下的企业合并
王府井集团北京长安商场有限责任公司	北京	北京	百货零售	100		非同一控制下的企业合并
广州王府井百货有限责任公司	广州	广州	百货零售	100		投资设立
武汉王府井百货有限责任公司	武汉	武汉	百货零售	100		非同一控制下的企业合并
成都王府井百货有限公司	成都	成都	百货零售	100		投资设立
包头王府井百货有限责任公司	包头	包头	百货零售	100		投资设立
重庆王府井百货有限责任公司	重庆	重庆	百货零售		100	投资设立
南宁王府井百货有限责任公司	南宁	南宁	百货零售		100	投资设立
长沙王府井百货有限责任公司	长沙	长沙	百货零售	100		投资设立
呼和浩特王府井百货有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	百货零售	100		投资设立
洛阳王府井百货有限责任公司	洛阳	洛阳	百货零售	100		投资设立
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	百货零售		100	投资设立
西宁王府井百货有限责任公司	西宁	西宁	百货零售	100		投资设立
太原王府井百货有限责任公司	太原	太原	百货零售		100	投资设立
兰州王府井百货有限责任公司	兰州	兰州	百货零售		100	投资设立
昆明王府井百货有限责任公司	昆明	昆明	百货零售		100	投资设立
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	百货零售	100		投资设立
成都王府井购物中心有限责任公司	成都	成都	百货零售		100	投资设立
福州王府井百货有限责任公司	福州	福州	百货零售	100		投资设立
郑州王府井百货有限责任公司	郑州	郑州	百货零售	100		投资设立
焦作王府井百货有限责任公司	焦作	焦作	百货零售	100		投资设立
西安王府井百货有限责任公司	西安	西安	百货零售	100		投资设立
洛阳王府井购物中心有限责任公司	洛阳	洛阳	百货零售	100		投资设立
乐山王府井购物中心有限责任公司	乐山	乐山	百货零售	100		投资设立
长沙王府井购物中心有限责任公司	长沙	长沙	百货零售	100		投资设立
佛山王府井商业有限责任公司	佛山	佛山	百货零售	100		投资设立
北京宏业物业管理有限责任公司	北京	北京	物业管理房屋出租	100		投资设立
洛阳宏业物业管理有限责任公司	洛阳	洛阳	物业管理房屋出租		100	投资设立
北京海文王府井百货有限责任公司	北京	北京	百货零售	60		投资设立
北京王府井大厦有限公司	北京	北京	百货销售房屋出租	100		非同一控制下的企业合并
北京王府井百货商业物业管理有限公司	北京	北京	物业管理企业管理咨询等	100		非同一控制下的企业合并
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	北京	北京	网上零售	100		投资设立
成都王府井物业管理有限责任公司	成都	成都	物业管理		100	投资设立



青岛北方奥莱管理有限公司	青岛	青岛	零售、房屋租赁	100		非同一控制下的企业合并
沈阳北方奥莱商业管理有限公司	沈阳	沈阳	商业流通		100	非同一控制下的企业合并
郑州东成王府井百货有限责任公司	郑州	郑州	百货零售	100		投资设立
银川王府井百货有限责任公司	银川	银川	百货零售	100		投资设立
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	商业投资、物业管理、经济咨询等	51		非同一控制下的企业合并
北京王府井奥莱企业管理有限公司	北京	北京	奥特莱斯运营管理	70		投资设立
南充王府井吉选超市有限公司	南充	南充	超市零售	51		投资设立
陕西王府井奥莱商业有限公司	西安	西安	零售、房屋租赁	100		投资设立
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	西安	西安	百货零售, 房地产开发、销售、出租	100		非同一控制下的企业合并
长春王府井远洋商业投资有限公司	长春	长春	项目投资、零售、房屋租赁	60		投资设立
Belmont Hong Kong Ltd.	Cayman	Cayman	投资管理	100		同一控制下企业合并
北京赛特奥特莱斯商贸有限公司	北京	北京	百货零售		100	同一控制下企业合并
北京品味八方餐饮管理有限公司	北京	北京	餐饮管理		100	同一控制下企业合并
Prime Wave Limited	香港	香港	投资管理		100	同一控制下企业合并
Even Time Investments Limited	BVI	BVI	投资管理		100	同一控制下企业合并
北京安瑞春天物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		60	同一控制下企业合并
北京春天房地产开发有限公司	北京	北京	房地产		100	同一控制下企业合并
北京赛特百货有限公司	北京	北京	百货零售		100	同一控制下企业合并
厦门大陆春天百货有限公司	厦门	厦门	百货零售		100	同一控制下企业合并
广西巴黎春天百货有限公司	南宁	南宁	百货零售		100	同一控制下企业合并
中山巴黎春天(厦门)百货有限公司	厦门	厦门	百货零售		100	同一控制下企业合并
春天世纪企业管理(厦门)有限公司	厦门	厦门	房地产及信息咨询		100	同一控制下企业合并
PCD Development Limited	香港	香港	投资管理		100	同一控制下企业合并
PCD China Real Estate Limited	BVI	BVI	投资管理		100	同一控制下企业合并
沈阳赛特奥莱商贸有限公司	沈阳	沈阳	百货零售		100	同一控制下企业合并
沈阳赛特餐饮有限公司	沈阳	沈阳	餐饮		100	同一控制下企业合并
厦门莲花百货有限公司	厦门	厦门	百货零售		100	同一控制下企业合并

PCD Operations HK Limited	香港	香港	投资管理		100	同一控制下企业合并
PCD Retail Operations Limited	BVI	BVI	投资管理		100	同一控制下企业合并
贵阳国贸广场商贸有限公司	贵阳	贵阳	百货零售		75	同一控制下企业合并
贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵阳	贵阳	百货零售		75	同一控制下企业合并
六盘水国贸广场春天百货有限公司	六盘水	六盘水	百货零售		75	同一控制下企业合并
贵阳国贸春天房地产开发有限公司	贵阳	贵阳	房地产		75	同一控制下企业合并
贵阳国贸逸天城购物中心有限公司	贵阳	贵阳	百货零售		75	同一控制下企业合并
贵阳国贸时代购物中心有限公司	贵阳	贵阳	百货零售		75	同一控制下企业合并
凯里国贸购物中心有限公司	贵阳	贵阳	百货零售		38.25	同一控制下企业合并
贵州国晨百货有限公司	贵阳	贵阳	百货零售		75	同一控制下企业合并
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	遵义	遵义	百货零售		51	同一控制下企业合并
Gain Win Limited	香港	香港	投资管理		100	同一控制下企业合并
Goal Gain Investments Limited	BVI	BVI	投资管理		100	同一控制下企业合并
PCD Stores (Group) Limited	Cayman	Cayman	投资管理		100	同一控制下企业合并

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

公司控制凯里国贸购物中心有限公司（简称“凯里购物中心”）说明：

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

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京海文王府井百货有限责任公司	40%	-639,881.37		4,763,569.49
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	49%	-9,508,711.74		270,456,078.95
北京王府井奥莱企业管理有限公司	30%	-248,049.28		4,913,315.01
南充王府井吉选超市有限公司	49%	-94,116.36		3,711,031.89
长春王府井远洋商业投资有限公司	40%	166.67		20,000,166.67

贵阳国贸广场商贸有限公司	25%	17,750,432.56		291,437,210.95
贵州国晨百货有限公司	25%	777,541.93		6,009,487.65
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	49%	8,246,190.83		47,444,956.65
北京安瑞春天物业管理有限公司	40%	-3,239.56		484,955.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2017 年半年度报告

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	258,183.81	46,405,789.88	46,663,973.69	34,755,049.98		34,755,049.98	1,090,658.11	47,429,126.60	48,519,784.71	35,011,157.58		35,011,157.58
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	100,881,379.67	994,158,498.11	1,095,039,877.78	193,088,696.25	350,000,000.00	543,088,696.25	83,352,592.30	815,847,209.46	899,199,801.76	180,254,047.10	147,589,038.97	327,843,086.07
北京王府井奥莱企业管理有限公司	17,560,145.65	73,662.35	17,633,808.00	1,256,091.29		1,256,091.29	17,253,725.96	-	17,253,725.96	49,178.32		49,178.32
南充王府井吉选超市有限公司	10,457,829.95	11,070,324.22	21,528,154.17	13,954,619.71		13,954,619.71	14,160,395.11	11,761,693.16	25,922,088.27	18,156,479.60		18,156,479.60
长春王府井远洋商业投资有限公司	50,000,416.67		50,000,416.67									
贵阳国贸广场商贸有限公司	1,017,797,314.86	1,242,387,889.21	2,260,185,204.07	761,781,917.83	338,524,935.01	1,100,306,852.84	725,569,061.66	1,396,721,497.72	2,122,290,559.38	695,843,237.51	344,997,641.11	1,040,840,878.62
贵州国晨百货有限公司	44,269,837.46	1,610,540.06	45,880,377.52	21,842,426.92		21,842,426.92	41,649,083.71	1,553,645.45	43,202,729.16	22,274,946.26		22,274,946.26
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	135,017,138.51	64,694,158.10	199,711,296.61	102,884,854.48		102,884,854.48	96,691,460.37	80,388,787.33	177,080,247.70	97,082,766.45		97,082,766.45
北京安瑞春天物业管理有限公司	1,217,388.06		1,217,388.06	5,000.00		5,000.00	3,885,561.13		3,885,561.13	2,665,074.17		2,665,074.17

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		-1,599,703.42	-1,599,703.42	-832,474.30		-2,147,841.23	-2,147,841.23	-1,171,685.65
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司		-19,405,534.16	-19,405,534.16	-3,569,832.89		-3,715,033.00	-3,715,033.00	-33,521,009.57
北京王府井奥莱企业管理有限公司	5,660,377.28	-826,830.93	-826,830.93	-3,279,992.06				
南充王府井吉选超市有限公司	34,011,011.93	-192,074.21	-192,074.21	4,068,379.88				
长春王府井远洋商业投资有限公司		416.67	416.67	416.67				

贵阳国贸广场商贸有限公司	1,096,220,322.46	65,179,752.62	65,179,752.62	80,951,248.19	858,235,675.05	43,353,138.77	43,353,138.77	129,302,771.04
贵州国晨百货有限公司	76,320,677.98	3,110,167.70	3,110,167.70	35,643.50	83,475,554.92	4,443,822.01	4,443,822.01	6,343,218.56
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	230,789,108.13	16,828,960.88	16,828,960.88	25,640,295.48	190,806,530.78	11,464,992.29	11,464,992.29	34,520,776.90
北京安瑞春天物业管理有限公司		-8,098.90	-8,098.90	3,881,001.44		-7,150.83	-7,150.83	-22,430.19

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
柒-拾壹(北京)有限公司	北京	北京	便利店零售	25		权益法核算
北京王府井购物中心管理有限责任公司	北京	北京	企业管理咨询等	48		权益法核算
上海百府利阳商业有限公司	上海	上海	百货零售批发	40		权益法核算
佛山市王府商业置业有限公司	佛山	佛山	物业经营及管理	50		权益法核算
西安王府井商业运营管理有限公司	西安	西安	企业管理咨询等	50		权益法核算
郑州王府井商业管理有限责任公司	郑州	郑州	企业管理咨询房屋租赁等	51		权益法核算
郑州枫华商业管理有限公司	郑州	郑州	百货零售、货物及技术进出口	17.85	33.15	权益法核算

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:

## 1、郑州王府井商业管理有限责任公司(简称“郑州商业”)

根据郑州商业修订后的章程规定,其董事会由本公司与塔博曼郑州(香港)有限公司各委派三名董事组成,其重大经营决策需经董事会会议过半数董事通过。本公司对郑州商业不构成控制关系。

## 2、郑州枫华商业管理有限公司(简称“郑州枫华”)

本公司持有郑州枫华 17.85%股权,持有郑州商业 51%股权;塔博曼郑州(香港)有限公司持有郑州枫华 17.15%股权,持有郑州商业 49%股权;郑州商业持有郑州枫华 65%股权。

根据郑州枫华公司章程规定,其董事会由本公司与塔博曼郑州(香港)有限公司及郑州商业管理有限责任公司分别委派 1 名、1 名及 2 名董事组成,董事会决议需经董事会会议上四分之三以上董事通过。本公司对郑州枫华不构成控制关系。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 2017 年半年度报告

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	佛山市王府商业 置业有限公司	西安王府井商业运 营管理有限公司	郑州王府井商业管 理有限责任公司	郑州枫华商业管理 有限公司	佛山市王府商业 置业有限公司	西安王府井商业运 营管理有限公司	郑州王府井商业管 理有限责任公司	郑州枫华商业管理 有限公司
流动资产	35,694,472.58	290,742,316.68	186,994,060.31	162,900,589.33	45,283,994.74	225,015,000.61	378,596,118.21	354,512,049.16
其中：现金和现金等价物	4,332,443.60	15,100,338.61	149,920,929.73	126,037,475.10	4,480,919.61	18,770,356.87	346,919,779.84	323,031,959.33
非流动资产	206,104,621.74	1,634,628,024.86	1,824,421,601.03	1,648,489,215.73	136,193,401.86	1,662,153,533.56	1,400,728,597.74	1,222,818,416.46
资产合计	241,799,094.32	1,925,370,341.54	2,011,415,661.34	1,811,389,805.06	181,477,396.60	1,887,168,534.17	1,779,324,715.95	1,577,330,465.62
流动负债	220,421,679.95	844,285,400.87	652,063,116.80	678,993,339.00	158,306,753.36	857,044,106.81	374,755,499.69	401,228,194.12
非流动负债	0.00	673,979,985.00	827,772,780.56	790,000,000.00		590,324,795.51	827,772,780.56	790,000,000.00
负债合计	220,421,679.95	1,518,265,385.87	1,479,835,897.36	1,468,993,339.00	158,306,753.36	1,447,368,902.32	1,202,528,280.25	1,191,228,194.12
少数股东权益			158,807,954.10				174,797,214.60	
归属于母公司股东权益	21,377,414.37	407,104,955.67	372,771,809.88	342,396,466.06	23,170,643.24	439,799,631.85	401,999,221.10	386,102,271.50
按持股比例计算的净资产份 额	10,688,707.17	203,552,477.84	190,113,623.04	174,622,197.69	11,585,321.62	219,899,815.93	205,019,602.76	196,912,158.47
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对合营企业权益投资的账面 价值	10,688,707.17	203,552,477.84	190,113,623.04	159,953,836.35	11,585,321.62	219,899,815.93	205,019,602.76	167,755,322.62
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值								
营业收入		77,289,756.30	45,364,503.80	45,364,503.80		19,045,511.75		
财务费用	-19,909.71	36,690,650.73	22,862,143.99	23,340,073.69	-12,793.73	22,734,775.74	-856,940.66	-709,315.45
所得税费用								
净利润	-1,793,228.87	-32,694,676.18	-29,227,411.22	-43,705,805.44	-1,221,541.04	-37,975,373.84	-5,738,772.33	-8,696,539.86
终止经营的净利润								
其他综合收益								



综合收益总额	-1,793,228.87	-32,694,676.18	-29,227,411.22	-43,705,805.44	-1,221,541.04	-37,975,373.84	-5,738,772.33	-8,696,539.86
本年度收到的来自合营企业的股利								

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	柒一拾壹（北京）有限公司	上海百府利阳商业有限公司	北京王府井购物中心管理有限责任公司	柒一拾壹（北京）有限公司	上海百府利阳商业有限公司	北京王府井购物中心管理有限责任公司
流动资产	394,276,942.65	21,079,158.48	68,155,126.11	286,484,677.37	25,353,413.07	41,953,019.82
非流动资产	134,564,658.27	1,246,339.19	11,095,162.96	135,565,769.79	84,862.57	5,843,527.32
资产合计	528,841,600.92	22,325,497.67	79,250,289.07	422,050,447.16	25,438,275.64	47,796,547.14
流动负债	216,988,383.77	1,341,462.67	54,499,818.75	181,336,743.65	1,185,081.21	33,926,446.05
非流动负债	38,668,732.41	0.00	0.00	31,925,214.51		
负债合计	255,657,116.18	1,341,462.67	54,499,818.75	213,261,958.16	1,185,081.21	33,926,446.05
少数股东权益			1,414,738.42			356,176.74
归属于母公司股东权益	273,184,484.74	20,984,035.00	23,335,731.90	208,788,489.00	24,253,194.43	13,513,924.35
按持股比例计算的净资产份额	68,296,121.19	8,393,614.00	11,201,151.31	52,197,122.25	9,701,277.77	6,486,683.69
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						

—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	68,296,121.19	8,393,614.00	12,150,946.58	52,197,122.25	9,701,277.77	6,912,649.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	850,290,316.16	380,161.01	82,049,933.90	703,827,810.71	9,783,018.88	
净利润	4,365,995.74	-3,269,159.43	9,821,807.55	-7,153,988.92	-1,397,921.67	986,137.03
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,365,995.74	-3,269,159.43	9,821,807.55	-7,153,988.92	-1,397,921.67	986,137.03
本年度收到的来自联营企业的股利						

#### 其他说明

1、2015年8月，公司引入购物中心专业运营管理团队合资成立北京王府井购物中心管理有限责任公司，用于发展购物中心业态。2016年1月，公司向购物中心管理公司注资960万元，持有该公司48%股权，截至报告期末，该公司尚有股东未支付资本金，按章程规定，公司本报告期末按实际出资比例53.33%确认投资收益。

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

#### 3、柒一拾壹（北京）有限公司增资事项

2016年8月1日，公司2016年第16次总裁办公会通过柒一拾壹（北京）有限公司增资事项，为保证未来更好的发展，股东双方拟对合资公司增资900万美元，本公司股权占比25%，支付增资款折合人民币1,500.75万元。

截止本报告出具之日，公司已支付增资款，柒一拾壹（北京）有限公司已完成外商投资企业变更备案及工商变更备案手续。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	15,367,511.56	16,543,334.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,175,822.48	220,491.77
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,175,822.48	220,491.77
联营企业：		
投资账面价值合计	1,414,738.42	356,176.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,058,561.68	
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,058,561.68	

## 其他说明

## 1、北京王府井置业有限公司

根据公司章程规定，其董事会由本公司与北京佰嘉置业有限公司分别委派 3 名、2 名董事组成，董事会决议需经董事会会议上五分之四以上董事通过。本公司对北京王府井置业有限公司不构成控制关系。

## 2、南充王府井购物中心管理有限公司

本公司之全资子公司成都王府井百货有限公司（以下简称“成都王府井”）与北京王府井购物中心管理有限责任公司（以下简称“北京购物中心”）共同出资设立南充王府井购物中心管理有限公司（以下简称“南充购物中心”，注册资本 1,000 万元，其中北京购物中心出资 900 万，股权占比 90%，成都王府井出资 100 万元，股权占比 10%。本公司对南充购物中心的直接持股及间接持股合计 53.2%，但由于本公司对北京购物中心持股 48%，按联营公司进行管理与核算，与其不构成控制关系，所以对南充购物中心也不构成控制关系。

## 3、贵阳国融物业管理有限公司

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

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本节五、重要会计政策及会计估计、10金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

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

**(1) 信用风险**

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

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

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：82,957,234.32元。

其他应收款前五名金额合计：358,733,333.32元。

## (2) 市场风险

### 利率风险

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

## (3) 流动风险

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

本公司自有资金不足时将银行借款作为主要资金来源。于2017年6月30日，本公司尚未使用的银行长期借款额度为40,000,000.00元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年6月30日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	6,060,400,700.97	700,000,000.00			6,760,400,700.97
应收账款	132,628,482.48				132,628,482.48
其他应收款	683,373,020.91				683,373,020.91
可供出售金融资产	835,960,000.00				835,960,000.00
其他非流动资产		30,000,000.00	884,710,895.99		914,710,895.99
小计	7,712,362,204.36	730,000,000.00	884,710,895.99		9,327,073,100.35
金融负债					
短期借款	46,065,920.00				46,065,920.00
应付账款	1,904,076,711.04				1,904,076,711.04
其他应付款	2,428,676,186.28				2,428,676,186.28
应付利息	76,926,243.59				76,926,243.59
应付职工薪酬	275,575,926.50				275,575,926.50
长期借款			157,000,000.00	350,000,000.00	507,000,000.00
应付债券		1,099,335,340.91			1,099,335,340.91
长期应付职工薪酬	11,536,688.62	10,614,916.35	20,540,379.57	18,335,389.79	61,027,374.33
小计	4,742,857,676.03	1,109,950,257.26	177,540,379.57	368,335,389.79	6,398,683,702.65

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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	776,860,000.00			776,860,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	776,860,000.00			776,860,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	776,860,000.00			776,860,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京王府井国际商业发展有限公司	北京	投资管理和投资咨询	101,567.47	38.18	38.18

本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

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本节“九在其他主体中的权益、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

详见本节“九在其他主体中的权益、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京王府井东安集团有限责任公司	其他
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	其他
陕西赛特国贸百货有限公司	其他
北京王府井国际商业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
青岛中山巴黎春天百货有限公司	其他
西安世纪长安物业投资管理有限公司	其他
北京王府井东安春天商业管理有限公司	其他
北京王府井国际商业发展有限公司	其他

其他说明

北京王府井东安集团有限责任公司为公司的实际控制人；佛山市雄盛王府商城投资有限公司为公司的参股公司；北京王府井国际商业发展有限公司为公司的母公司；陕西赛特国贸百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、西安世纪长安物业投资管理有限公司、北京王府井东安春天商业管理有限公司为北京王府井东安集团有限责任公司的控股子公司。



## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安王府井商业运营管理有限公司	接受劳务	3,711,300.84	
北京王府井购物中心管理有限责任公司	接受劳务	5,278,955.01	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安王府井商业运营管理有限公司	咨询服务	277,550.33	748,083.89
郑州枫华商业管理有限公司	服务费	1,172,610.70	1,143,655.49
佛山市王府商业置业有限公司	服务费	382,554.73	404,849.11
陕西赛特国贸百货有限公司	商标使用费	471,698.12	471,698.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
王府井集团股份有限公司	北京王府井购物中心管理有限责任公司	其他资产托管	2017年1月1日	2017年12月31日	福州店税前利润指标	
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	北京王府井购物中心管理有限责任公司	其他资产托管	2016年11月1日	2031年10月31日	基本管理费、效益管理费两者取其高	1,132,075.47

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

公司与北京王府井购物中心管理有限公司（简称“购物中心公司”）签订委托经营管理协议，委托购物中心公司经营管理公司所属子公司福州王府井百货有限责任公司（简称“福州店”），双方以认定的福州店当年利润指标作为基数，计算支付委托管理费用。

公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（简称“玺鼎泰”）与购物中心公司签订委托经营管理协议，委托购物中心公司经营管理玺鼎泰开发的哈尔滨王府井购物中心项目，管理费为基本管理费和效益管理费两者取其高计算收取。

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京王府井国际商业发展有限公司	房屋建筑物	201,312.00	201,312.00
北京王府井国际商业管理有限责任公司	房屋建筑物	419,254.47	430,250.47

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安王府井商业运营管理有限公司	房屋建筑物	9,565,412.49	3,733,148.54
郑州枫华商业管理有限公司	房屋建筑物	4,469,018.11	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	350,000,000.00	2016年11月4日	2022年9月22日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

参见本节“七合并财务报表项目注释、长期借款”相关说明。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				
佛山市王府商业置业有限公司	29,520,000.00	2017.01.17	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	-22,520,000.00	2017.01.17	2017.01.24	还款
佛山市王府商业置业有限公司	2,000,000.00	2017.02.23	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	1,500,000.00	2017.03.30	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	13,800,000.00	2017.04.18	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	7,500,000.00	2017.05.31	2022.05.09	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	-1,900,000.00	2016.01.27	2017.02.10	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-300,000.00	2016.03.14	2017.03.22	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-457,000.00	2016.09.05	2017.03.22	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	33,143,376.99	2017.04.05	2020.01.26	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	-1,000,000.00	2015.07.29	2017.05.11	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-200,000.00	2016.04.29	2017.05.05	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-500,000.00	2015.12.31	2017.01.04	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-500,000.00	2015.12.31	2017.01.04	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-100,000.00	2015.12.31	2017.01.04	还款
郑州枫华商业管理有限公司	-20,000,000.00	2016.06.14	2017.04.18	还款

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	179.71	138.25

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

收取资金占用费

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
郑州枫华商业管理有限公司	收取资金占用费	11,518,431.86	5,578,979.17
西安王府井商业运营管理有限公司	收取资金占用费	16,257,905.04	7,638,993.71

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

借款及利息	西安王府井商业运营管理有限公司	704,634,276.99		677,444,433.24	
借款及利息	郑州枫华商业管理有限公司	312,733,333.32		320,746,666.66	
借款	佛山市雄盛王府商城投资有限公司	96,000,000.00		96,000,000.00	
借款	佛山市王府商业置业有限公司	110,076,619.00		78,276,619.00	
应收账款	北京王府井国际商业管理有限责任公司	68,437.67			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	10,863,806.14	10,863,806.14
其他应付款	西安王府井商业运营管理有限公司	5,403,296.61	5,895,383.73
其他应付款	青岛中山巴黎春天百货有限公司	450,000.00	450,000.00
其他应付款	北京王府井国际商业发展有限公司	1,345,935,188.41	4,077,550,474.46
其他应付款	西安世纪长安物业投资管理有限公司	16,970,610.00	16,970,610.00
其他应付款	北京王府井国际商业管理有限责任公司	446,137.63	961,076.72

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2017 年 6 月 30 日(T)，本公司已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁合同需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁金额（元）
T+1 年	937,470,165.08
T+2 年	961,613,248.00
T+3 年	917,475,587.04
T+3 年以后	10,108,628,354.89
合计	12,925,187,355.00

(2) 为子公司向银行贷款提供股权质押

2016 年 9 月 12 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议并以一致赞成票通过了关于为哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（简称“玺鼎泰公司”）提供担保的事项，根据哈尔滨王府井购物中心项目（即群力文化广场项目）建设进度，玺鼎泰公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请固定资产贷款人民币 40,000 万元，用于工程建设及项目开业运营，期限 6 年。同时，本公司以所持股份 16,151.70 万股，价值 16,151.70 万元为玺鼎泰公司贷款提供质押担保。截止 2017 年 6 月 30 日，玺鼎泰公司累计向银行贷款 350,000,000 元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

乐山王府井购物中心有限责任公司诉讼事项

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

原告称其旗下“迷尚豆捞”及“里享铁板烧”在乐山王府井店内经营，2015 年 11 月 21-24 日期间咎俊伟、黄志勇、但未宇三被告以侵占营业款、更换收银系统、驱离工作人员等方式霸占两店的经营场所及经营管理权。原告认为乐山王府井在其遭受非法侵害时，未采取有效的管控和安保措施，致其蒙受巨额损失，除要求三被告赔偿损失外，并主张乐山王府井承担连带责任。

截至 2017 年 6 月 30 日，该案尚未开庭审理。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

(1) 投资设立北京王府井爱便利商贸有限公司

根据公司发展战略，为进一步丰富公司业态布局，王府井集团股份有限公司与河南爱便利信息技术有限公司、北京美邻优品文化传媒有限公司于 2017 年 3 月 30 日签署协议，

合资成立北京王府井爱便利商贸有限公司（以下简称“合资公司”），共同发展便利店业态。合资公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司出资额为 2,000 万元，持有 40%股份。2017 年 7 月公司支付第一笔出资款 400 万元。

(2) 支付上海百府利阳商业有限公司注册资本金

根据《上海百府利阳商业有限公司》合资合同约定，2017 年 8 月公司支付剩余资本金 720 万元，截止本报告出具日，该合资公司注册资本金 4,800 万元已全部到位。

(3) 公司子公司 PCD Operations HK Limited 短期借款 680 万美元于 2017 年 8 月 14 日到期偿还，其他货币资金余额中本公司之子公司北京赛特百货有限公司为 PCD Operations HK Limited 的银行借款提供保证的人民币 5,020 万元保证金相应解除保证。

(4) 核准发行公司债券

2017 年 7 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1254 号），核准本公司自核准发行之日起 24 个月内可以向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

(5) 收回理财产品

公司旗下控股子公司贵阳国贸广场商贸有限公司购买的 4,000 万元“保本型”理财产品是 2017 年 5 月 18 日向工商银行贵州省分行六广门支行购买的“工银理财共赢 3 号”，期限为 2017 年 5 月 18 日—2017 年 7 月 30 日止，年收益率为 3.25%，已于 2017 年 7 月 30 日赎回，获得收益为 26 万元。贵阳国贸春天房地产开发有限公司购买的中国工商银行 1,200 万元无固定期限浮动收益理财产品，已于 2017 年 8 月 22 日收回，累计获得收益 59.91 万元。

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	333,787,650.50

根据本公司 2017 年 3 月 16 日第九届董事会第四次会议通过的 2016 年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司的利润表中净利润的 10%提取法定公积金 68,439,594.14 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 4.3 元（含红利所得税），共派发现金红利 333,787,650.50 元，剩余未分配利润 1,713,305,033.12 元转以后年度。截至本报告期末，公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕。

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2017 年半年度报告

项目	华北地区	华中地区	华南地区	西南地区	西北地区	华东地区	东北地区	港澳台地区	境外	分部间抵销	合计
营业收入	4,608,472,919.62	1,723,396,074.05	327,328,675.66	3,581,487,175.36	2,029,274,061.55	285,368,751.52	356,406,976.61			105,958,809.85	12,805,775,824.52
其中：对外交易收入	4,549,578,178.36	1,721,025,880.56	327,328,675.66	3,560,087,903.16	2,029,247,216.55	274,381,676.12	344,126,294.11				12,805,775,824.52
分部间交易收入	58,894,741.26	2,370,193.49		21,399,272.20	26,845.00	10,987,075.40	12,280,682.50			105,958,809.85	
成本费用总额	4,072,055,624.30	1,636,153,719.59	325,166,833.96	3,052,263,256.36	1,929,350,448.82	309,591,602.80	369,079,711.62	-18,956,821.56	16,735,629.97	-382,483,541.75	12,073,923,547.61
营业利润/亏损	536,417,295.32	87,242,354.46	2,161,841.70	529,223,919.00	99,923,612.73	-24,222,851.28	-12,672,735.01	18,956,821.56	-16,735,629.97	488,442,351.60	731,852,276.91
资产总额	26,365,880,964.79	693,797,296.58	117,604,855.82	5,648,596,381.53	1,369,016,928.80	1,977,545,103.31	2,002,962,601.35	2,689,922,564.00	7,122,689,886.15	27,754,858,261.15	20,233,158,321.18
负债总额	12,371,660,378.40	704,178,296.75	168,390,740.03	2,661,165,923.85	1,246,556,763.30	1,280,016,516.17	772,467,345.80	1,700,312,370.09	1,069,029,569.20	12,195,785,379.02	9,777,992,524.57
补充信息											
其中：折旧和摊销费用	105,784,419.31	40,090,082.27	2,906,358.59	72,348,026.98	45,229,898.46	29,251,774.95	17,450,500.74				313,061,061.30
资本性支出	36,085,071.68	26,495,566.92	905,712.13	47,074,825.80	18,055,100.31	3,540,524.85	206,883,593.36			246,999.82	338,793,395.23



(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2016年12月12日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》，同意公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司100%股权事项。

2017年2月15日，公司与西安国际医学投资股份有限公司已就交易相关事宜签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》。

2017年5月6日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于终止收购开元商业有限公司100%股权重大资产重组事项的议案》及《关于与国际医学签署〈关于终止开元商业有限公司股权转让和受让的协议〉的议案》，因继续推进重组的条件尚不成熟，为保证公司全体股东利益以及维护市场稳定，经公司与国际医学友好协商，双方决定终止本次重大资产重组。

## 8、其他

适用 不适用

### 1. 洛阳王府井百货有限责任公司诉讼事项

2014年6月6日，洛阳王府井百货有限责任公司（简称“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（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。

2014年8月14日，洛阳永乐生活电器有限公司向洛阳市中级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，诉讼请求变更如下：判令被告向原告支付销售款13,564,987.66元；判令被告因延迟支付销售款而向原告支付银行同期贷款利息至全部销售款付清之日（暂结算至2014年8月31日），利息合计1,294,383.81元；上述诉讼请求合计为14,869,752.78元。

2015年12月15日，河南省洛阳市中级人民法院作出（2014）洛民三初字第42号《民事判决书》，判决：一、被告洛阳王府井百货有限责任公司于本判决生效后七日内向原告洛阳永乐生活电器有限公司支付代收款3,153,447.31元；二、驳回原告洛阳永乐生活电器有限公司的其他诉讼请求。

2016年8月1日，洛阳永乐生活电器有限公司向河南省高级人民法院提起上诉，请求：判令撤销（2014）洛民三初字第42号民事判决书，改判支持洛阳永乐生活电器有限公司的全部诉讼请求，且一、二审全部诉讼费用由洛阳王府井百货有限责任公司承担。

该案件二审分别于2017年4月20日和6月15日先后开庭二次，2017年6月30日河南省高级人民法院作出终审判决（（2017）豫民终5号）：驳回上诉，维持原判。

### 2、乐山王府井购物中心有限责任公司诉讼事项

(1) 2016年9月18日，袁亚梅向乐山市市中区人民法院提起诉讼，请求：判令解除原告与乐山王府井购物中心有限责任公司（简称“乐山王府井”）之间于2015年5月4日

签订的《乐山王府井购物中心租赁合同》；判令被告赔偿原告装饰装修及设施设备损失 1,008,393 元、员工工资损失 42,900 元，并返还原告租赁保证金 79,200 元；判令本案诉讼费由被告承担。

2017 年 2 月 14 日，双方签订《解约协议书》约定：原告自行拆除、搬离店内可移动设施设备，自行承担相关费用；乐山王府井免除原告方自 2016 年 8 月 1 日起至 2017 年 2 月 14 日租金、物业费、及拖欠的水电气费等，原告自愿解除乐山王府井责任，并放弃任何主张。原告向乐山市市中区人民法院办理撤诉手续，并不得再因此事主张任何权利，包括诉讼权利。

(2) 2016 年 6 月 27 日，国网四川省电力公司乐山供电公司向乐山市市中区人民法院提起诉讼，请求：判令乐山美地置业有限公司、四川金旅大酒店有限公司、黄梅、乐山王府井购物中心有限责任公司四被告共同向原告缴纳“高可靠性供电费”人民币 1,752,000.00 元；判令本案诉讼费由被告承担。

2016 年 10 月 26 日，乐山市市中区人民法院作出 (2016) 川 1102 民初 2733 号《民事判决书》，判决：一、被告乐山美地置业有限公司在本判决生效后十五日内向原告国网四川省电力公司乐山供电公司支付高可靠性供电费 175,200 元。二、驳回原告的其他诉讼请求。

国网四川省电力公司乐山供电公司提起上诉，2017 年 2 月 15 日，四川省乐山市中级人民法院终审判决（(2017)川 11 民终 41 号）：驳回上诉，维持原判。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,631,702.05	100.00	0.00		3,631,702.05	11,762,246.44	100.00			11,762,246.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,631,702.05	/		/	3,631,702.05	11,762,246.44	/		/	11,762,246.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	3,512,116.96		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	3,512,116.96		0%

确定该组合依据的说明：账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	119,585.09		0%
合计	119,585.09		0%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司	2,044,009.61	56.28	
支付宝（中国）网络技术有限公司	461,312.90	12.70	
财付通支付科技有限公司	341,929.86	9.42	
中国银行股份有限公司	140,760.67	3.88	
北京中欣银宝通支付服务有限公司	113,589.90	3.13	
合计	3,101,602.94	85.41	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收账款较期初减少主要是报告期内收回应收信用卡款项影响所致。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,482,515,314.04	100	32,877.31	0.001	2,482,482,436.73	2,411,799,766.20	100	32,877.31	0.001	2,411,766,888.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,482,515,314.04	/	32,877.31	/	2,482,482,436.73	2,411,799,766.20	/	32,877.31	/	2,411,766,888.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,408,472.91	0.00	
1 至 2 年	1,861.59	186.16	10%
2 至 3 年	180.00	36.00	20%
3 至 4 年	200.00	100.00	50%
4 至 5 年			
5 年以上	32,555.15	32,555.15	100%
合计	1,443,269.65	32,877.31	0.06%

确定该组合依据的说明:

账龄组合, 以其他应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	2,414,805,060.32		
款项性质组合	66,266,984.07		
合计	2,481,072,044.39		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	606,018.00	623,880.00
代垫款	6,612.20	705,842.81
零款、周转金	771,078.23	927,378.23
往来款	2,106,071,727.00	2,073,151,927.28
借款	308,733,333.32	297,743,199.90
定金	50,000,000.00	30,000,000.00
其他	16,326,545.29	8,647,537.98
合计	2,482,515,314.04	2,411,799,766.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	往来款	701,771,470.07	1 年以内	28.27	0
青岛北方奥莱管理有限公司	往来款	344,500,000.00	2 年以内	13.88	0
北京王府井大厦有限公司	往来款	285,832,834.47	5 年以上	11.51	0
北京宏业物业管理有限责任公司	往来款	162,276,432.31	5 年以上	6.54	0
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	187,350,000.00	1-5 年	7.55	0
合计	/	1,681,730,736.85	/	67.75	0

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,804,164,263.44		8,804,164,263.44	4,518,080,373.65		4,518,080,373.65
对联营、合营企业投资	667,620,963.24		667,620,963.24	688,238,592.97		688,238,592.97
合计	9,471,785,226.68	0.00	9,471,785,226.68	5,206,318,966.62	0.00	5,206,318,966.62

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
王府井集团北京双安商场有限责任公司	338,011,241.25			338,011,241.25		
成都王府井百货有限公司	945,417,889.24			945,417,889.24		
广州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
王府井集团北京长安商场有限责任公司	310,128,400.00			310,128,400.00		
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福州王府井百货有限责任公司	385,000,000.00			385,000,000.00		
郑州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
焦作王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
洛阳王府井购物中心有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
乐山王府井购物中心有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长沙王府井购物中心有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
佛山王府井商业有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京宏业物业管理有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		

北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
北京王府井大厦有限公司	1,253,767,042.41			1,253,767,042.41	
北京王府井百货商业物业管理有限公司	414,332,077.51			414,332,077.51	
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
青岛北方奥莱管理有限公司	215,500,000.00			215,500,000.00	
郑州东成王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
银川王府井百货有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00	
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司	77,783,723.24			77,783,723.24	
银川王府井奥特莱斯商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
陕西王府井奥莱商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
北京王府井奥莱企业管理有限公司	12,040,000.00			12,040,000.00	
南充王府井吉选超市有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	
长春王府井远洋商业投资有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	
Belmont Hong Kong Ltd.		4,256,083,889.79		4,256,083,889.79	
合计	4,518,080,373.65	4,286,083,889.79	0.00	8,804,164,263.44	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
佛山市王府商业置业有限公司	11,585,321.62			-896,614.45						10,688,707.17
西安王府井商业运营管理有限公司	219,899,815.93			-16,347,338.09						203,552,477.84
郑州王府井商业管理有限责任公司	204,964,610.32			-14,905,979.72						190,058,630.60
郑州枫华商业管理有限公司	167,755,322.62			-7,801,486.27						159,953,836.35
北京王府井置业有限公司	15,222,473.24			-695,843.73						14,526,629.51
小计	619,427,543.73			-40,647,262.26						578,780,281.47
二、联营企业										
柒一拾壹(北京)有限公司	52,197,122.25	15,007,500.00		1,091,498.94						68,296,121.19
上海百府利阳商业有限公司	9,701,277.77			-1,307,663.77						8,393,614.00
北京王府井购物中心管理有限责任公司	6,912,649.22			5,238,297.36						12,150,946.58
小计	68,811,049.24	15,007,500.00		5,022,132.53						88,840,681.77
合计	688,238,592.97	15,007,500.00		-35,625,129.73						667,620,963.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	738,703,700.18	595,290,743.22	721,792,792.49	566,718,412.50
其他业务	39,228,934.57	1,253,880.88	45,903,478.47	1,309,213.53
合计	777,932,634.75	596,544,624.10	767,696,270.96	568,027,626.03

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	317,699,748.27	341,312,584.75
权益法核算的长期股权投资收益	-35,625,129.73	-24,346,957.47
处置长期股权投资产生的投资收益		32,283.11
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	29,429,150.93	66,292,585.76
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		-534,726.53
合计	311,503,769.47	382,755,769.62

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-547,471.33	
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）	1,655,676.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,776,336.90	
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	22,790,368.67	
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	4,168,982.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-475,642.03	
少数股东权益影响额	-129,412.26	
合计	55,238,838.73	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	158,362.08	每年发生

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.226	0.655	0.655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.659	0.584	0.584

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

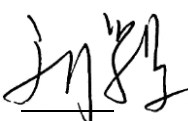
适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长: 



董事会批准报送日期: 2017年8月24日

### 修订信息

适用 不适用