

公司代码：600859

公司简称：王府井

# 王府井集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人董事长刘毅、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.6元（含红利所得税），共派发现金红利279,450,126.00元，占2017年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.71%，剩余未分配利润2,883,715,008.95元转以后年度。本年度资本公积金不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	184

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、王府井	指	王府井集团股份有限公司
王府井东安	指	北京王府井东安集团有限责任公司
王府井国际	指	北京王府井国际商业发展有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2017年1月1日至2017年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	王府井集团股份有限公司
公司的中文简称	王府井
公司的外文名称	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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

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

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	26,085,224,922.44	23,480,285,476.05	17,795,119,828.19	11.09	23,761,410,490.82	17,327,631,298.46
归属于上市公司股东的净利润	909,818,291.65	767,129,800.44	574,833,953.81	18.60	765,561,990.82	661,245,328.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,160,629.29	350,877,160.86	350,877,160.86	113.80	567,056,572.22	567,056,572.22
经营活动产生的现金流量净额	2,057,656,037.83	1,476,214,447.60	980,306,962.27	39.39	1,121,970,485.62	650,435,979.01
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	10,168,477,019.72	9,440,206,878.57	10,376,567,391.87	7.71	6,253,277,305.80	7,381,933,665.73
总资产	20,189,300,447.84	23,017,287,882.67	17,787,899,437.81	-12.29	22,095,398,525.18	13,953,588,451.01

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.172	1.189	0.891	-1.430	1.273	1.099
稀释每股收益（元/股）	1.172	1.189	0.891	-1.430	1.273	1.099
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.966	0.544	0.544	77.574	0.943	0.943
加权平均净资产收益率（%）	9.333	10.853	7.096	减少1.520个百分点	12.827	9.429
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.535	4.331	4.331	增加3.204个百分点	7.932	7.932

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017 年 4 月公司完成收购 Belmont Hong Kong Ltd. (贝尔蒙特香港有限公司) 100% 股权事项, 本年起将 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

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用  不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,736,578,014.26	6,069,197,810.26	5,963,837,853.02	7,315,611,244.90
归属于上市公司股东的净利润	259,938,313.52	248,818,232.54	224,325,394.96	176,736,350.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	181,886,892.63	201,786,911.61	203,804,159.47	162,682,665.58
经营活动产生的现金流量净额	-209,374,237.89	499,342,735.23	744,031,479.19	1,023,656,061.30

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

2017 年 4 月公司完成收购 Belmont Hong Kong Ltd. (贝尔蒙特香港有限公司) 100% 股权事项, 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一季度数据。

## 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	11,187,354.20		-412,203.13	1,885,687.87
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,252,543.22		6,351,689.34	14,264,657.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,753,996.76		53,136,606.41	27,353,240.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	21,911,150.93	该项损益均来自委托理财收益	73,717,981.97	142,479,656.15
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	69,843,903.09		192,295,846.63	104,316,662.71
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,257,362.95			50,230,283.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				146,778.52
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	1,256,496.74		50,811,279.98	-139,960,906.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目			41,892,830.06	
少数股东权益影响额	-264,208.12		-652.97	
所得税影响额	-1,540,937.41		-1,540,738.71	-2,210,642.09
合计	159,657,662.36		416,252,639.58	198,505,418.60

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	522,501,000.00	725,487,000.00	202,986,000.00	
合计	522,501,000.00	725,487,000.00	202,986,000.00	

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务

公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖传统百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态，形成了处于不同发展阶段的门店梯次，同时拥有线上自建零售渠道和加速扩张的便利店品牌。

公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司在全国范围共运营 54 家门店，总经营建筑面积 265.9 万平方米，涉及东北、华北、华中、华南、华东、西南、西北七大经济区域，20 个省、市、自治区，30 个城市。

#### （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、联营是国内百货和奥莱门店通常采用的商品销售模式。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、部分商品等。

#### （三）公司主要发展业态行业趋势

报告期内，在宏观经济持续稳健发展的前提下，国内消费市场渐趋回暖，规模稳步扩大，结构持续优化，效益显著提升。零售行业发展呈现销售规模增速加快、企业盈利能力增强和主要业态经营回暖的良好态势，网络零售规模不断扩大，实体零售创新转型亮点纷呈，线上线下业态融合趋势进一步加强，多业态、跨行业、聚合式、协同化深度融合，充分运用新技术拓建全渠道建设，实现便捷高效一体化购物，供应链进一步整合，销售渠道加快向中小城市、农村城镇扩张。商务部数据显示，2017 年重点监测的 2700 家典型零售企业销售额同比增长 4.6%，增速较上年同期加快 3 个百分点。

在公司主要覆盖的业态中，百货业态特别是非一线发达地区的百货门店呈现出较为明显的回暖趋势，转型变革依然是业内主题，新技术和大数据应用更为广泛，并且持续推动百货门店的转型和业绩的提升，业内并购重组频发，行业集中度逐步提升；购物中心业态以其极佳的体验式消费成为当前最重要的零售经营方式之一，虽然面临着供给量快速放大、项目运营质量参差不齐等问题，但是在全国城镇居民的服务型消费占总消费比重日益扩大、体验式消费成为实体商业的重要组成部分的背景下，拥有大量供应商资源和优质运营能力的经营者的机会更加凸显；奥特莱斯业态方面，市场增速维持较高水平，销售渠道继续下沉，复合型、大体量、自持型项目成为发展方向。



报告期内，公司进一步加快业态战略调整，完善四大业态协同发展，推进业态专业化管理，落实一店一策战略，加快全渠道建设，构建线上线下融合发展，深化市场化体制机制改革，推动组织机构调整和总部管控模式转型，为公司战略目标的实现奠定坚实基础。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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十四部分第（二）项。

鉴于收购贝尔蒙特股权事项为同一控制下的企业合并，根据相关会计政策，公司对上年度会计数据进行了追溯调整。截至本报告期末，公司总资产为201.89亿元，同比下降12.29%；归属于母公司的净资产为101.68亿元，同比增长7.71%。

## 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，市场影响力进一步增强。

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，大力发展新兴业态。报告期内，公司完成贝尔蒙特100%股权收购工作，春天百货优质资产进入公司体系，公司连锁布局得到进一步丰富和完善，“赛特奥莱”品牌优势得到进一步增强，促进了公司奥特莱斯业态的快速发展。报告期内，公司进一步发挥市场化体制机制作用，购物中心业态快速健康发展，品牌影响力、市场规模、经营能力、盈利水平持续增强，保持了良好的发展态势，成为公司核心竞争力的重要组成部分。

截至本报告期末，公司共运营54家连锁门店，销售网络覆盖全国七大经济区域、20个省市自治区、30个城市，市场规模和品牌影响力实现进一步提升，尤其全国连锁发展战略具有先发优势，确保了公司在主要经济区域构成以大店为基础、以强店为核心、以新店为补充的发展形势，连锁优势不断增强，经营业绩行业领先，核心竞争能力稳步提高，综合实力迈上了新台阶，形成了综合百货、购物中心、奥特莱斯、超市、便利店及电子商务多业态协同发展的良好格局，为将公司打造成为具有国际水准国内一流的商业集团奠定了坚实的基础。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

报告期内，中国经济运行保持在合理区间，呈现稳中向好趋势，经济结构不断优化，经济增长质量不断提高。根据国家统计局数据，2017年全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10.2%，消费品市场规模进一步扩大，消费品市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费转型升级态势明显。最终消费支出对经济增长的贡献率为58.8%，显示出消费仍是拉动经济增长的主要动力。

报告期内，公司抓住消费市场复苏回暖契机，坚持开源节流、提质增效，实施业态专业化管理，销售利润实现全面双超。坚持以利润为导向，大部分经营单位利润完成较好。坚持落实“一店一策”，门店经营更加创新主动，有效支撑了公司业绩提升。坚持重点门店监控，多数门店业绩改善，亏损门店数量与减亏额度大幅下降。坚持降租减压，降低了经营成本，减轻了经营压力。坚持严格控制费用，强化费用计划执行，挖潜增效，节能降耗，节支成效显著。

报告期内，公司充分发挥市场机制作用，不断创新业态发展，多业态融合呈现良好态势，形成覆盖全业态全生活系统的王府井商业生态圈。在百货业态方面，不断向购物中心化、城市奥莱化、社区化方向发展，转型调整取得显著成效。在购物中心业态方面，不断创新内容与模式，打造内生动力，提升核心竞争力，王府井购物中心品牌声誉迅速提升，成为市场有力竞争者。在奥特莱斯业态方面，紧紧抓住窗口期，深化管理，提升运营质量，增长强劲。在超市和便利店方面，积极响应政府“建设 15 分钟生活圈、完善社区服务”号召，在京津冀一带布局王府井爱便利；与首航超市合作，以新鲜、健康、特色、便捷为目标，打造百姓生活密不可分的生活伙伴。

报告期内，公司坚持回归零售本质，不断探索商品经营能力和顾客经营能力的提升。在提升商品经营能力上：一是积极捕捉消费新趋势，提升招商能力，提升筹划能力，提升顾客消费品质、消费体验，提升销售业绩，销售千万级以上的专柜达到 400 多个；二是积极探索自营能力的提升，成立品牌投资公司，品牌资本化运作迈出新步伐；三是自有品牌开发取得突破，2017 年 4 月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，相继在北京市百货大楼、双安商场对外营业，并在王府井网上商城上线。在提升顾客经营能力上，坚持以经营顾客为中心，以实体店为依托，融合线上线下，全面推进全渠道建设，完成年度粉丝流量、在线会员、连带销售指标。一是以线上为线下服务为目标，加速会员电子化进程，吸纳互联网用户流量，实现跨渠道、跨业态的内外部用户资源整合，公司流量平台规模凸显；二是加快推进在线运营，微信商城在门店全面上线，beacon 平台广泛应用，大数据营销系统在 14 家门店运行，创新技术与营销体验得到融合，精准营销作用进一步发挥，新老顾客黏度大大增强，线上引流效果显著，销售转化有效提升，为集团业绩作出了积极贡献；三是开展王府井数据仓搭建工作，以会员数据为核心，到店用户、商圈人群为补充，用户数据化进程得到有效推进，为公司经营能力和业绩提升创造了条件。

报告期内，公司坚持稳中求进的总基调，坚持从精从重的发展原则，进一步完善发展布局。一是推进多业态协同发展，积极推进百货门店扩租和购物中心化转型，加大购物中心及奥特莱斯业态新项目储备，抢占新兴业态发展窗口期，加速扩张市场规模和品牌影响力；二是创新发展模式，发挥公司品牌优势进行地产开发，以低成本锁定项目经营权，规避重资产投资的开发风险，大幅降低公司资金压力；同时打造合资公司资源整合平台，利用地产开发模式实施资本运作，快速有效实现品牌资源资本化；三是加速拓展新业态门店，公司进一步深化市场化体制机制改革，充分发挥业态管理子公司专业优势，激发多元化股权结构活力。报告期内，公司旗下凯里购物中心、熙地港（郑州）购物中心、哈尔滨王府井购物中心相继对外营业，加快占领市场，增强区域竞争力，运营效果良好。

报告期内，为适应市场变化和公司发展需求，公司进行集团总部管控模式转型，进一步深化集团总部战略管控职能，成立商品资源中心，提升资源整合能力；进一步深化体制机制，推行市场化的运营管理和激励机制，促进业态专业化管理，重点完成百货业态向专业化管理的过渡；进一步理清管控关系，优化管控流程，提高决策和运营效率。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 260.85 亿元，同比增长 11.09%；利润总额完成 13.43 亿元，同比增长 13.12%；归属于上市公司股东的净利润 9.10 亿元，同比增长 18.60%；主业毛利率为 16.56%，同比下降 0.99 个百分点。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	26,085,224,922.44	23,480,285,476.05	11.09
营业成本	20,681,482,825.14	18,470,515,716.42	11.97
销售费用	2,859,213,853.48	2,640,463,754.74	8.28
管理费用	956,315,334.70	881,280,006.85	8.51
财务费用	-14,946,098.39	61,544,612.84	-124.28
经营活动产生的现金流量净额	2,057,656,037.83	1,476,214,447.60	39.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,474,495,128.13	-1,225,288,725.11	-101.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,269,772,222.97	2,023,692,301.21	-212.16
研发支出			

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 260.85 亿元，同比增长 11.09%，同店增长 10.67%，公司营业收入增长主要受宏观经济企稳向好、消费市场稳步增长、网络零售增速放缓、公司门店规模网络扩充及加速发展新兴业态等因素影响。

报告期内，公司营业收入主要分类情况如下：

项目	2017 年			2016 年		
	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率%	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率%
联营	21,609,567,851.28	18,115,033,620.45	16.17	19,607,372,304.73	16,176,010,702.36	17.50
自营	2,994,584,161.28	2,428,618,975.13	18.90	2,681,359,619.10	2,189,344,330.81	18.35
租赁	558,794,137.02	58,679,485.51	不适用	448,531,380.09	33,690,923.44	不适用
其他	922,278,772.86	79,150,744.05	不适用	743,022,172.13	71,469,759.81	不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况							
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	平均坪效 (万元)
商品零售	24,652,286,428.65	20,570,241,429.84	16.56	10.45	11.78	减少 0.99 个百分点	1.58
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	平均坪效 (万元)
华北地区	8,570,976,325.91	7,103,016,111.72	17.13	1.51	2.50	减少 0.80 个百分点	2.03
华中地区	3,299,271,969.41	2,763,546,196.12	16.24	16.25	15.83	增加 0.30 个百分点	1.23
华南地区	652,356,913.55	540,116,500.79	17.21	-4.41	-4.20	减少 0.18 个百分点	1.29
西南地区	7,048,643,780.27	5,791,632,285.44	17.83	10.56	12.57	减少 1.47 个百分点	1.95
西北地区	3,892,879,940.06	3,313,459,613.47	14.88	36.84	39.67	减少 1.73 个百分点	1.03

华东地区	495,311,315.36	435,562,068.94	12.06	-10.28	-8.82	减少 1.40 个百分点	1.05
东北地区	692,846,184.09	622,908,653.36	10.09	18.85	17.87	增加 0.75 个百分点	1.84

主营业务分业态情况							
分业态	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	平均坪效 (万元)
百货/购物中心	21,324,936,613.57	17,601,725,906.59	17.46	6.82	7.82	减少 0.76 个百分点	-
奥特莱斯	3,327,349,815.08	2,968,515,523.25	10.78	41.23	42.90	减少 1.05 个百分点	-

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

① 分行业说明：公司所处行业为零零售业，主营业务为商品零售，全年实现主营营业收入 246.52 亿元，同比增长 10.45%。受新开门店、奥莱业态占比提升、促销增加等因素影响，公司毛利率为 16.56%，较同期下降 0.99 个百分点。

② 分产品说明：分产品说明：公司为零售企业，销售商品众多。从商品类别看，女装、化妆、男装、珠宝和鞋帽为百货业态销售前 5 类商品，在总销售中占比达到 64.5%，全年各品类增幅普遍改善，除鞋帽、食品针织和箱包小幅下降外，其余商品类别均实现增长，其中化妆品类增幅超过 20%，钟表、运动、女装品类也取得较大增幅。女装、男装和运动类别为奥特莱斯业态销售前 3 类商品，在总销售中占比达到 90.5%，全年除男装品类小幅下降外，其余商品类别均实现增长。

③ 分地区说明：公司实行连锁战略，报告期内通过收购股权和自建物业将经营区域扩展到东北地区和贵州地区，公司门店分布于全国七大经济区域。其中华北地区包括北京、山西、内蒙古，华中地区包括河南、湖北、湖南，华南地区包括广东、广西，西南地区包括重庆、四川、云南、贵州，西北地区包括青海、新疆、甘肃、陕西、宁夏，华东地区包括福建地区，东北地区包括辽宁、黑龙江。从区域销售情况看，西北、西南、华中、华北地区营业收入增幅明显，成都、北京、太原、长沙、贵阳营业收入占比贡献大。

④ 分业态说明：综合百货业态仍然在公司销售利润构成中占据最重要的地位，公司通过全面落实“一店一策”战略，开源节流、提质增效，促使百货业态销售增幅改善明显；奥特莱斯业态在公司销售利润构成中比例逐步提升，公司紧抓业态发展窗口期，在快速开店的同时严格把控门店质量，报告期内老店销售回升显著，新店显示出强劲的增长态势；购物中心是公司快速发展中的新兴业态，主要通过购物中心管理公司采取租赁经营、委托管理等轻资产运营模式，目前运营了南充王府井购物中心、哈尔滨王府井购物中心等门店。

⑤ 分时段说明：全年公司销售呈现企稳回升趋势，其中二季度增幅达到最高，三、四季度增幅小幅回落。公司全年交易质量明显改善，交易次数结束连年大幅下降的趋势，实现同比基本持平，客单价增幅接近 8%，对销售增长的拉动明显增强。

⑥ 为提高数据准确性，坪效数据计算时已剔除公司购物中心业态、功能租赁及 2017 年内新开业门店面积。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品零售	主营业务成本	20,570,241,429.84	83.12	18,402,779,870.10	82.42	11.78	同比增加主要是销售增加影响所致。
合计	-	20,570,241,429.84	83.12	18,402,779,870.10	82.42	11.78	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

① 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。

② 公司前五名供应商采购额 203,379 万元，占年度采购总额 7.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

## (1) 总费用变动情况

项目	2017 年 (元)	2016 年 (元)	增减金额 (元)	同比增减 (%)
销售费用	2,859,213,853.48	2,640,463,754.74	218,750,098.74	8.28
管理费用	956,315,334.70	881,280,006.85	75,035,327.85	8.51
财务费用	-14,946,098.39	61,544,612.84	-76,490,711.23	-124.28

变动原因说明：

财务费用较同期减少主要是利息收入增加、汇兑收益增加以及金融手续费减少影响所致。

## (2) 主要经营费用变动情况

项目	2017 年 (元)	2016 年 (元)	增减金额 (元)	同比增减 (%)
租赁费	880,484,995.84	772,300,480.64	108,184,515.20	14.01
长期待摊费用摊销	298,827,498.38	301,846,269.60	-3,018,771.22	-1.00
折旧费	260,389,049.68	265,557,180.96	-5,168,131.28	-1.95
工资及附加	1,197,478,703.63	1,133,074,504.24	64,404,199.39	5.68
水电费	325,438,125.81	331,603,213.64	-6,165,087.83	-1.86
广告宣传及促销费	189,505,854.14	154,696,875.92	34,808,978.22	22.50

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2017 年（元）	2016 年（元）	增减金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	2,057,656,037.83	1,476,214,447.60	581,441,590.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,474,495,128.13	-1,225,288,725.11	-1,249,206,403.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,269,772,222.97	2,023,692,301.21	-4,293,464,524.18
现金及现金等价物净增加额	-2,690,622,754.05	2,275,456,149.91	-4,966,078,903.96

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支付股权收购款、支付工程款以及收回信托投资款、处置子公司收回资金共同影响所致。
- 本年筹资活动现金流量净额较同期减少主要是偿还借款、兑付到期债券以及同期非公开发行股票共同影响所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说 明
货币资金	6,031,311,022.50	29.87	8,772,133,776.55	38.11	-31.24	
预付账款	698,513,237.59	3.46	127,415,570.44	0.55	448.22	
其他应收款	239,763,504.72	1.19	895,413,549.63	3.89	-73.22	
其他流动资产	78,727,089.05	0.39	189,748,883.73	0.82	-58.51	
可供出售金融资产	732,587,000.00	3.63	1,197,301,000.00	5.20	-38.81	
投资性房地产	1,739,433,476.95	8.62	383,381,846.31	1.67	353.71	
在建工程	24,377,902.20	0.12	888,698,854.88	3.86	-97.26	
短期借款	0.00	0.00	47,171,600.00	0.20	-100.00	
应付利息	11,337,122.97	0.06	21,371,141.14	0.09	-46.95	
应付股利	6,473,910.75	0.03	715,286.66	0.00	805.08	
其他应付款	1,703,069,615.99	8.44	5,120,450,834.49	22.25	-66.74	
一年内到期的非流动 负债	538,595,878.79	2.67	1,100,000,000.00	4.78	-51.04	
长期借款	600,000,000.00	2.97	307,589,038.97	1.34	95.07	
递延收益	21,798.50	0.00	1,010,151.97	0.00	-97.84	
其他综合收益	318,575,250.00	1.58	166,335,750.00	0.72	91.53	

情况说明

- (1) 货币资金较上期期末减少主要是支付 Belmont Hong Kong Ltd. 股权收购款、归还借款、兑付到期债券影响所致。
- (2) 预付账款较上期期末增加主要是公司之子公司长春王府井远洋商业投资有限公司、贵阳国贸广场商贸有限公司预付购房款影响所致。
- (3) 其他应收款较上期期末减少主要是调整一年以上应收款至其他非流动资产及收回往来款影响所致。
- (4) 其他流动资产较上期期末减少主要是预缴增值税减少影响所致。
- (5) 可供出售金融资产较上期期末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。
- (6) 投资性房地产较上期期末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工程完工结转影响所致。
- (7) 在建工程较上期期末减少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工程完工结转影响所致。
- (8) 短期借款较上期期末减少主要是归还银行借款影响所致。
- (9) 应付利息较上期期末减少主要是兑付到期债券影响计提债券利息减少所致。
- (10) 应付股利较上期期末增加主要是应付少数股东股利增加影响所致。
- (11) 其他应付款较上期期末减少主要是支付股权转让款影响所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债较上期期末减少主要是支付一年内到期债券以及重分类一年内到期的长期借款共同影响所致。
- (13) 长期借款较上期期末增加主要是我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。
- (14) 递延收益较上期期末减少主要是按期结转政府补助影响所致。
- (15) 其他综合收益较上期期末增加主要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

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	192,487,597.73	借款抵押
投资性房地产	1,317,471,007.93	借款抵押
合计	1,509,958,605.66	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2017 年国内消费市场平稳较快增长，好于预期，全年社会消费品零售总额同比增长 10.2%，全年呈现稳步增长，四季度小幅回落趋势，最终消费支出对经济增长的贡献率虽比上年有所下降，但仍然是拉动经济增长的主要动力。随着消费品市场规模进一步扩大，消费市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费转型升级态势明显。

网上零售在上年高速增长的基础上继续快速增长。新兴业态保持快速增长，同时传统零售业企业积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。根据国家统计局数据显示，2017 年全年网络零售增长 32.2%，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 7.3%、

6.7%、9.1%和8.0%。百货、购物中心、奥特莱斯、超市等零售业态依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系,与电商平台深度融合,涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等多功能于一体的新零售业态。

在宏观经济企稳回升、居民收入逐步提高、新增人口拉动等因素的影响下,消费转型加速升级,商业模式不断创新,新兴业态快速成长,零售行业将持续保持回暖态势。

## 零售行业经营性信息分析

### 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

#### (1) 区域情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
华北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	5	23.8	8	29.1
华中地区	购物中心/百货	3	24.2	6	29.2
华南地区	购物中心/百货	0	0	2	5.7
西南地区	购物中心/百货	3	10	12	56.1
西北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	2	22.6	8	39.1
华东地区	购物中心/百货	2	2.9	1	6.3
东北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	2	16.9	0	0
合计	-	17	100.4	37	165.5

#### (2) 门店情况

区域	门店名称	地址	开业时间/并入公司时间	业态	经营建筑面积 (万平方米)	物业权属	租赁期限(年)
华北地区	北京市百货大楼	北京市东城区王府井大街 253 号-255 号	1955 年 9 月 25 日	综合百货	10.6	自有	-
	北京双安商场	北京市海淀区北三环西路 38 号	1994 年 8 月 18 日	综合百货	3.9	自有	-
	北京长安商场	北京市西城区复外大街 15 号	1990 年 5 月 18 日	社区百货	2.9	自有	-
	北京东安市场	北京市东城区王府井大街 138 号	1998 年 1 月 18 日	主题百货	1.1	租赁	长期
	北京大兴王府井	北京市大兴区黄村镇火神庙商业中心	2010 年 9 月 30 日	社区百货	4.3	租赁	20
	北京右安门王府井购物中心	北京市西城区万博苑 7 号楼	2015 年 12 月 30 日	社区购物中心	2	自有	-
	北京赛特奥特莱斯	北京市朝阳区香江北路 28 号	2017 年 4 月 7 日	奥特莱斯	4.4	自有	-
	北京赛特购物中心	北京市朝阳区建国门外大街 22 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	2.3	租赁	12
	包头王府井百货 1 店	内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街 69 号	2002 年 12 月 14 日	综合百货	3.4	租赁	15
	包头王府井百货 2 店	内蒙古自治区包头市青山区幸福路甲 3 号	2008 年 4 月 12 日	综合百货	3	租赁	18
	鄂尔多斯王府井百货	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场 B 区	2011 年 9 月 2 日	综合百货	4.6	租赁	20
	呼和浩特王府井奥莱	内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路	2004 年 12 月 5 日	综合百货	3.6	租赁	15
	太原王府井百货	山西省太原市小店区亲贤街 99 号	2010 年 5 月 28 日	综合百货	6.8	租赁	20



华中地区	焦作王府井百货	河南省焦作市解放区人民路669号	2014年9月16日	综合百货	5.3	租赁	20
	洛阳王府井百货	河南省洛阳市西工区中州中路429号	2004年12月28日	综合百货	4.7	租赁	20
	洛阳王府井购物中心	河南省洛阳市涧西区南昌路139号	2015年5月9日	综合百货	8.1	租赁	20
	郑州王府井百货	河南省郑州市中原区棉纺西路4号	2012年12月22日	综合百货	4.8	租赁	20
	熙地港(郑州)购物中心	河南省郑州市郑东新区农业东路15号	2017年3月16日	城市购物中心	13.7	部分自有	-
	郑州王府井百货2店	河南省郑州市郑东新区农业东路15号	2017年3月16日	主题百货	2.4	租赁	20
	武汉王府井百货	湖北省武汉市江汉区佳丽广场	1998年1月18日	综合百货	3.4	自有	-
	长沙王府井百货	湖南省长沙市天心区黄兴中路27号	2004年12月2日	综合百货	7.1	部分自有	-
	长沙王府井购物中心	湖南省长沙市岳麓区金星中路383号	2015年12月27日	综合百货	6.3	租赁	20
华南地区	广州王府井百货	广东省广州市越秀区农林下路40号	1996年7月5日	社区百货	3.2	租赁	15
	南宁王府井奥莱	广西壮族自治区南宁市新民路4号	2011年12月22日	折扣百货/城市奥莱	2.5	租赁	15
西南地区	成都王府井百货	四川省成都市锦江区总府街15号	1999年12月30日	综合百货	5.8	自有	-
	成都王府井购物中心	四川省成都市武侯区科华中路2号	2011年12月24日	综合百货	9.1	租赁	20
	乐山王府井购物中心	四川省乐山市市中区天星路118号	2015年9月26日	综合百货	4.5	租赁	20
	重庆王府井奥莱	重庆市民族路166号	2003年12月26日	折扣百货/城市奥莱	4.8	租赁	15
	重庆王府井百货2店	重庆市沙坪坝区小新街49号	2006年1月19日	综合百货	3.8	租赁	20
	昆明王府井百货	云南省昆明市五华区沿河路7号	2009年9月27日	综合百货	3.3	租赁	20
	南充王府井购物中心	四川省南充市江东大道中路5段	2016年12月23日	购物中心	9.4	租赁	20
	贵阳国贸广场	贵州省贵阳市云岩区中华北路1号	2017年4月7日	综合百货	2.2	部分自有	-
	遵义国贸购物中心	贵州省遵义市汇川区珠海路1号附1号	2017年4月7日	综合百货	3.2	租赁	22
	贵州国晨百货	贵州省贵阳市云岩区中山西路78号	2017年4月7日	综合百货	0.9	租赁	15
	贵阳南国花锦春天百货	贵州省贵阳市云岩区中华中路108号	2017年4月7日	综合百货	2.0	自有	-
	六盘水国贸广场	贵州省六盘水市钟山中路59号	2017年4月7日	综合百货	1.3	租赁	15
	国贸时代购物中心	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	2017年4月7日	综合百货	3.6	租赁	20
	逸天城购物中心	贵州省贵阳市南明区市南路42号	2017年4月7日	综合百货	4.1	租赁	20
国贸凯里购物中心	贵州省凯里市北京西路21号	2017年4月7日	综合百货	8.1	租赁	20	
西北地区	西宁王府井百货1店	青海省西宁市城中区西大街40号	2006年11月25日	综合百货	5.4	租赁	20
	西宁王府井百货2店	青海省西宁市城西区新宁路	2013年5月30日	综合百货	3.7	租赁	20
	兰州王府井百货	甘肃省兰州市城关区东岗东路1999号	2010年11月12日	综合百货	5	租赁	20
	乌鲁木齐王府井奥	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	2007年3月22日	折扣百货/	3.1	租赁	20

	莱	天山区民主路 291 号		城市奥莱			
	银川王府井购物中心	银川市兴庆区新华东街东方红广场	2016 年 2 月 29 日	综合百货	7.3	租赁	15
	熙地港(西安)购物中心	陕西省西安市未央区凤城七路 8 号	2016 年 4 月 28 日	城市购物中心	14.8	部分自有	-
	西安王府井百货 2 店	陕西省西安市未央区凤城七路 8 号	2016 年 4 月 28 日	主题百货	2.8	租赁	20
	银川王府井奥特莱斯	宁夏银川市金凤区贺兰山路与正源北街交汇处向北 800 米处大阅城	2016 年 10 月 29 日	奥特莱斯	5.6	租赁	15
	王府井赛特奥莱临潼店	陕西省西安市临潼区凤凰大道 11 号	2016 年 12 月 24 日	奥特莱斯	7.8	自有	-
	王府井赛特奥莱机场店	陕西省西安市西咸新区港务一路与迎宾大道交界处东南 200 米	2016 年 12 月 31 日	奥特莱斯	9	租赁	20
华东地区	福州王府井百货	福建省福州市鼓楼区五四路 128 号	2012 年 11 月 29 日	综合百货	6.3	租赁	20
	厦门中山巴黎春天百货	福建省厦门市思明区中山路 76-132 号	2017 年 4 月 7 日	综合百货	1.8	自有	-
	厦门嘉禾巴黎春天百货	福建省厦门市嘉禾路 261-265 号武汉大厦	2017 年 4 月 7 日	综合百货	1.1	自有	-
东北地区	沈阳赛特奥特莱斯	辽宁省沈阳市东陵区双园路 36 号	2017 年 4 月 7 日	奥特莱斯	4.1	自有	-
	哈尔滨王府井购物中心	黑龙江省哈尔滨市道里区景江东路 899 号	2017 年 9 月 30 日	城市购物中心	12.8	部分自有	-
合计					265.9	-	-

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

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

（3）因部分数据四舍五入，存在分项与合计不等的情况。

## 2. 报告期内，门店变动情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	新开门店			关闭门店		期末门店	
		门店家数	经营建筑面积(万平方米)	取得方式	门店家数	经营建筑面积(万平方米)	门店家数	经营建筑面积(万平方米)
华北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	2	6.7	收购	0	0	13	52.9
华中地区	购物中心/百货	2	13.7	租赁/自建	0	0	9	53.4
华南地区	购物中心/百货	0	0	-	0	0	2	5.7
西南地区	购物中心/百货	8	25.4	租赁/收购	0	0	15	66.1
西北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	0	0	-	0	0	10	61.7
华东地区	购物中心/百货	2	2.9	收购	0	0	3	9.2
东北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	2	16.9	自建/收购	0	0	2	16.9
合计	购物中心/百货/奥特莱斯	16	65.6	租赁/自建/收购	0	0	54	265.9

注：

(1) 2017年3月16日, 由公司与塔博曼郑州(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(郑州)购物中心总建筑面积22.6万平方米, 经营建筑面积为13.7万平方米, 其中包含郑州王府井百货熙地港店经营建筑面积2.4万平方米。

上述事项详见公司于2017年3月16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《关于熙地港(郑州)购物中心及郑州王府井百货熙地港店对外营业的公告》(临2017-015)。

(2) 2017年4月, 公司完成对Belmont Hong Kong Ltd. (贝尔蒙特香港有限公司) 100%股权的收购, 公司取得原春天百货在华北地区、华东地区、东北地区和西南地区的13家门店, 涉及百货、购物中心和奥特莱斯业态。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://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)及公司2017年半年度报告。

(3) 2017年9月30日, 公司旗下哈尔滨王府井购物中心项目对外营业。哈尔滨王府井购物中心总建筑面积14.9万平方米, 经营建筑面积12.8万平方米。

上述事项详见公司于2017年10月9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《关于哈尔滨王府井购物中心对外营业的公告》(临2017-071)。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内, 公司对外股权投资244,919.01万元, 其中使用募集资金0元, 使用非募集资金244,919.01万元, 较上年同期增加143,197.01万元, 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, 投资设立北京王府井爱便利商贸有限公司、佛山王府井一方城商业管理有限责任公司, 增资柒一拾壹(北京)有限公司、上海百府利阳商业有限公司。

公司2011年、2016年实施的非公开发行股份募集资金在本报告期内的实际使用情况详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2017年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收购王府井国际持有的贝尔蒙特香港有限公司100%股权的事项, 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。截至报告期末, 公司已支付股权收购款218,798.26万元, 并办理完成贝尔蒙特股权转让手续。

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)。

报告期内, 贝尔蒙特香港有限公司收益为257,128,487.94元。

##### ● 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。

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，公司投入资本金 3,000 万元，持有 60%股份。截至本报告出具之日，长春远洋奥特莱斯项目尚在工程建设中。

上述事项详见公司于 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 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）。

报告期内，长春王府井远洋商业投资有限公司收益为-2,917,163.80 元。

● 增资柒一拾壹（北京）有限公司事项

2016 年 8 月，经公司总裁办公会审议通过，公司决定向柒一拾壹（北京）有限公司进行增资。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 37,200,333.70 元。

● 增资上海百府利阳商业有限公司事项

2017 年 8 月，经公司总裁办公会审议通过，根据合资合同，各方股东按照股权比例继续向上海百府利阳商业有限公司（以下简称“百府利阳公司”）投入剩余注册资本，其中本公司投入资本金 720 万元。截至报告期末，百府利阳公司注册资本 4800 万元已全部到位。目前，该公司运营团队已组建完毕，品牌代理业务及品牌集合店工作正在稳步推进。

报告期内，上海百府利阳商业有限公司收益为-10,291,622.56 元。

● 投资设立北京王府井爱便利商贸有限公司事项

2017 年 3 月，经公司总裁办公会审议通过，公司决定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合资成立北京王府井爱便利商贸有限公司（以下简称“王府井爱便利公司”），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 6 月，王府井爱便利公司完成工商注册。2017 年 7 月，公司投入第一笔资本金 400 万元。

上述事项详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于与爱便利、美邻优品签署合资协议的公告》（临 2017-023）。

报告期内，北京王府井爱便利商贸有限公司收益为-10,051,656.39 元。

● 投资设立佛山王府井一方城商业管理有限责任公司事项

2017 年 2 月，经公司总裁办公会审议通过，公司决定与广州雄盛宏景投资有限公司共同成立佛山王府井一方城商业管理有限责任公司（以下简称“佛山一方城”），运营佛山王府井购物中心项目。合资公司注册资本 1,000 万元人民币，双方各出资 500 万元人民币。2017 年 8 月 9 日，佛山一方城完成工商注册手续。2017 年 8 月，公司投入资本金 500 万元。截至本报告出具之日，佛山王府井购物中心项目尚在筹备中。

报告期内，佛山王府井一方城商业管理有限责任公司收益为-4,666,257.65 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20.958万平方米，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上相关公告。

报告期内，公司向西安王府井商业提供股东借款7,722.84万元，收回前期借款20,519.72万元并投入注册资本20,000万元。截至本报告期末，本公司与塔博曼西安已按照各自持股比例向西安王府井投入注册资金共计10亿元。根据项目进度以及各方约定的付款条件，本公司已提供借款的余额为54,847.92万元。

报告期内，西安王府井商业运营管理有限公司收益为-60,536,024.19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8,089万元。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15,916.66万元。

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-3,348,250.39元。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	300,720,000.00	3.72	725,487,000.00	7,518,000.00	159,757,500.00	可供出售金融资产	股票上市前购买
合计		300,720,000.00	-	725,487,000.00	7,518,000.00	159,757,500.00	/	/

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (1) 主要控股公司及参股公司基本情况

	业务性质	权益比例(%)		注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
		直接	间接				
王府井集团北京双安商场有限责任公司	百货零售批发	100		280,000,000.00	806,478,336.21	489,415,811.84	81,522,269.78
成都王府井百货有限公司	百货零售批发	100		373,170,335.61	2,298,680,142.96	1,262,483,512.32	504,741,361.45
广州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	92,170,295.37	40,069,042.53	7,447,039.26
武汉王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	65,229,565.83	22,438,954.56	10,691,639.87
包头王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	169,407,778.30	52,896,789.24	28,504,927.76
长沙王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	482,625,787.23	117,447,935.43	101,219,187.86
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	49,182,743.58	11,147,928.72	2,550,169.20
洛阳王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	152,881,793.83	46,081,332.31	30,334,826.62
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	362,034,334.51	123,148,758.17	108,085,974.39
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	379,563,396.39	293,288,265.03	-16,000,333.94
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	88,683,853.77	31,611,831.27	19,701,890.66
福州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		385,000,000.00	121,000,633.45	75,348,523.62	-41,165,424.78
郑州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	9,345,171.04	-107,507,390.98	-10,578,800.55
焦作王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	33,816,102.29	-36,462,813.57	-2,104,893.59
西安王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	25,173,749.18	-42,144,866.82	-22,579,886.61
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	37,821,925.68	8,161,499.48	1,294,210.25
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	40,681,686.55	13,023,591.60	5,866,743.50
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	52,254,310.69	2,228,792.70	3,639,698.72

银川王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	110,525,469.22	42,150,096.05	29,621,602.86
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	31,354,968.47	-2,595,319.84	-10,852,087.52
佛山王府井商业有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	1,562,444.67	-10,324,867.47	-7,783,569.67
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	169,695,517.84	27,625,318.23	2,141,200.36
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	45,613,906.39	14,122,279.92	613,652.79
北京王府井大厦有限公司	百货销售房屋出租	100		236,179,230.96	876,452,737.15	622,286,868.77	5,560,089.67
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	310,265,180.27	305,359,869.88	894,118.59
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	45,207,958.10	-167,626,398.96	-25,684,142.83
青岛北方奥莱管理有限公司	零食、房屋租赁	100		50,000,000.00	381,517,248.48	53,879,535.22	3,405,669.55
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	788,853,789.76	19,329,019.71	-8,378,352.57
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	60,022,677.95	4,543,279.83	765,579.38
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	40,883,829.81	10,688,861.01	3,267,509.15
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	29,259,458.56	21,415,439.01	4,210,891.37
南充王府井吉选超市有限公司	超市零售	51		10,000,000.00	20,450,907.39	5,447,244.09	-2,318,364.58
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	1,411,855,079.85	517,298,080.29	-54,058,635.40
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	341,302,347.10	47,082,836.20	-2,917,163.80
Belmont Hong Kong Ltd.	投资管理	100		62,043.80 万美元	6,785,412,743.44	4,443,368,474.64	257,128,487.94
柒-拾壹(北京)有限公司	便利店零售	25		4400 万美元	593,176,460.82	306,018,822.70	37,200,333.70
上海百府利阳商业有限公司	百货零售批发	40		48,000,000.00	36,684,034.00	32,203,265.30	-10,291,622.56
佛山市王府井商业置业有限公司	物业经营及管理	50		34,000,000.00	340,286,547.17	19,822,392.85	-3,348,250.39
西安王府井商业运营管理有限公司	企业管理咨询等	50		1,000,000,000.00	1,904,257,744.66	779,263,607.66	-60,536,024.19

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	2,020,665,092.96	360,116,348.99	-41,882,872.11
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	1,820,245,747.11	321,480,077.69	-64,622,193.81
北京王府井置业有限公司	房地产开发	51		30,000,000.00	27,346,498.92	27,344,578.92	-2,503,407.83
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	104,508,046.09	46,393,163.53	30,879,239.18
南充王府井购物中心管理有限公司	购物中心运营管理		53.20	10,000,000.00	56,946,275.00	23,542,478.17	19,980,710.79
北京王府井爱便利商贸有限公司	便利店经营管理	40		50,000,000.00	3,056,740.44	-51,656.39	-10,051,656.39
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	购物中心运营管理	50		10,000,000.00	6,097,004.25	5,333,742.35	-4,666,257.65

## (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	62,043.80 万美元	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。
王府井中南置业有限公司	房地产开发经营	5000 万元	40%	新设公司	房地产开发经营	2017 年 11 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。2017 年 7 月，公司注资 400 万元。
南京景杉品牌管理有限公司	自有品牌开发	5000 万元	50%	新设公司	自有品牌开发	2017 年 8 月办理完成工商注册，截至本报告出具之日，公司尚未注资
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	购物中心运营管理	1000 万元	50%	新设公司	购物中心运营管理	2017 年 8 月办理完成工商注册。2017 年 8 月，公司注资 500 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	6,491,117,475.38	5.67	671,377,181.31	19.77	504,741,361.45	21.44
长沙王府井百货有限责任公司	1,352,878,041.92	15.90	136,336,227.42	28.26	101,219,187.86	27.08
西宁王府井百货有限责任公司	1,685,590,031.27	3.20	144,360,885.11	53.65	108,085,974.39	78.15
Belmont Hong Kong Ltd.	6,240,551,690.31	9.32	406,195,255.15	19.82	257,128,487.94	33.72

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，中国社会发展步入新时代，随着供给侧改革不断推进，国民经济已由高速增长转向高质量发展阶段，经济发展更加注重经济质量的提升和经济效益的增长。消费市场规模稳步增长，消费结构进一步升级，城乡之间、东中西部地区之间的消费差距逐步缩小，网络消费保持高速增长，实体零售持续回暖，线上线下融合不断加强，数字化技术创新应用更加广泛，新业态新物种加速落地，新生代逐步成长为消费主体，消费者对美好生活的追求驱动零售行业革新迭代，促使实体零售企业不断深化体制机制改革，加快创新转型步伐，深入挖掘消费者体验和用户需求，提升核心竞争能力，增强发展动能。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2018 年，在中国社会经济发展进入新时代、零售业迎来转型变革的新阶段的背景下，公司发展将坚持以创新转型为引领，坚持回归零售本质，积极开展业态创新、经营模式创新，加强新技术、大数据应用，提升商业智能化；全面提升经营质量和运营管理效率，强化商品经营能力、顾客经营能力，加速完善全渠道建设，巩固公司效益平台；深化总部改革，全面实现总部战略管控职能的转变，深化体制机制运行，构建集团管控有度、市场化运作有效、经营主体有活力的业态管控模式；适度加快发展步伐，转换发展模式，采取租赁、自建、合资合作、并购重组等多种方式加快发展速度；强化人才建设，采取多种方式加快人才培养，形成科学有效的人才梯队；不忘初心，开拓创新，全面增强企业核心竞争力，全力将公司打造成国际水准、国内一流的商业零售集团。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2018 年，公司将密切关注零售业变化发展趋势，坚持稳固效益平台，持续推进转型变革，提升核心经营能力，加强业态创新和技术赋能，均衡发展速度和发展规模，完善业态管控模式，不断深化体制机制改革，加速人才培养，提高资产管理和风险防范能力。考虑市场回暖和企业规模扩张因素，公司计划实现营业收入 276 亿元，同比增长 5.86%。

全力确保效益平台稳固。树立“效益是生命线”的战略意识，深入把控零售行业发展趋势，抓住市场回暖、供给侧改革不断深化、消费持续升级、线下体验回升的契机，转变思维，创新方法，促进运营质量、运营效益提升。扩大市场销售规模，增加功能租金及物管费收入，严格费用管控，提升毛利率，继续开展降租工作，提质增效降成本。持续提升运营管理水平，加强技术应用，深化数字运营，提升存量客质，多渠道引流增量。集团总部由运营管控向战略管控定位转变，实施过程监督，强化经营结果考核，增强激励与约束，制定重点门店转型突破方案，全面落实亏损门店减亏指标，确保利润的目标达成。

加快两大能力提升。树立增强“核心竞争能力”的战略意识，坚持以顾客为中心，回归零售本质，不断满足消费者日益变化的消费需求，持续提升商品经营能力和顾客经营能力，确保企业市场竞争优势。在提升商品经营能力方面，重点强化商品资源掌控能力，提高品牌集管水平，加

强与战略伙伴的合作，做好分级、分区管理，有效支持业态发展和门店经营需求。重点突破提升自营能力，加强自营团队建设，建立自营考核体系，加快建立自营业务拓展的组织模式和运行机制，完善对投资收购的品牌经营公司的管控模式，力争在重点品牌代理、境外直采、自有品牌开发和买手集合店方面取得新的突破，形成完整的自营业务零售生态链。在提升顾客经营能力方面，以经营顾客价值为立足点，建立用户思维，用一切有效的手段链接目标顾客，增强顾客粘性。在公司层面，全渠道中心要加速数据积累与应用，全面建立会员及顾客大数据，贯通各业态、服务各业态；加强平台资源整合，加深异业联盟，聚合集团内外用户，融合线上线下，有效导流粉丝，实现双向导流，形成场景闭环，打造更具规模的流量平台；加快技术引领，全面建立数字化运营体系，深化引流与转化的分析，满足实体店经营需求，实现经营顾客价值。在业态及门店层面，以技术为支撑，深化数字运营、精准营销，强化会员维护、重点会员点对点服务，增加顾客粘性，稳定存量消费，创造增量消费。

深化业态创新转型。树立“创新强企”的战略意识，倡导创新文化，营造创新氛围，建立容错试错机制，打造创新团队，群策群力，实现创新引领。深化业态融合发展，坚持各业态协同发展，抓住消费升级、中产阶级崛起、健康娱乐智能体验等形成的市场机会，丰富业态内涵，加强资源共享，开展跨界合作，有效结合各业态优势，实现开放共赢，形成多业态协同发展的格局。强化经营模式创新，整合要素、优化结构，加快在经营模式、业种组合、经营内容、营销模式、场景体验项目上的创新。加快智慧零售发展，加强新技术研究应用，加强大数据开发运营，打造新场景，改善新体验，引领新生活，创造新消费，持续提升运营能力。强化重点门店转型突破，贯彻落实大店强店策略，树立行业标杆，谋取更强市场地位和影响力，加快亏损门店转型调整，确保方案落地、有效实施，保持门店梯队可持续发展。

实现又好又快的发展。树立“均衡发展、逐步提速、扩大规模”的原则，注重业态发展速度，在兼顾效益增长的同时，充分抓住新兴业态发展窗口期，加大项目储备，提高扩张速度，使公司规模更具竞争力；注重完善发展布局，坚持区域深耕，突破重点城市业态单一局面，深化多业态协同发展，实现区域业态互补，融入京津冀协同发展大局，强化北京大本营地位，服务首都战略功能定位；注重业态发展节奏，谨慎发展百货业态，关注并购机会和三、四线城市计划型项目，积极在重点城市布局购物中心业态，紧抓窗口期迅速发展奥特莱斯业态，提升品牌影响力，加大资本运作，推进超市、便利店业态区域连锁发展；注重创新发展方式，因地制宜，积极灵活采取参股、控股、租赁、自建等多种方式发展，加强资本合作，加大融资力度，迅速扩大公司规模；注重新店筹备质量，坚持质量第一，严控预算管理，加强组织指挥，资源共享，确保筹划方案实施到位，保障新店开业质量。

加快人才培养使用。树立“人才兴企”战略意识，解放思想，加快人才建设。强化领导干部责任，领导干部要进一步解放思想，把人才培养放在突出的位置，作为重要的使命，在创新实践中发现人才、在创新活动中培育事业凝聚；加快建立开发的用人机制，建立新的人才培养与使用观念，树立关键人才短缺、人才梯队断档的风险意识，全面开展面向未来的人才规划，加快建立新的用人机制，加快人才市场化招聘力度，树立能上能下的观念，加大考核力度，建立主动退出机制，加快梯队建设；创新人才培养体系，深刻认识人才成长规律，创新人才工作思路，建立科学的选拔、培养、使用、考核和激励一体化体制，激发团队活力，深化人才培训工作，发现培养年轻干部，丰实人才储备，打破人才属地观念，推进人才流动；尊重人才个性，营造人才重视氛围，充分发挥人才价值，鼓励人才岗位创新与奉献，积极为员工谋取福利，共享企业发展成果。

提升总部战略管控水平。树立“市场主体”意识，强化国际化理念，建立“产权清晰、管控到位、运转高效、充满活力”的组织架构，强化总部战略管控职能，打造创新型、赋能型总部。完善总部组织架构，适度精简总部编制，明确部门职责和流程标准；加强总部建设，提升战略研究、投资发展、资源整合、资本运作、资产统筹、投资管理和风险管控等专业能力；完善总部业

态管控模式，坚持管放结合、统筹兼顾、效率优先的原则，强化激励，激发活力，分级管理，促进多业态协调健康发展。

提高资产管理效能。理顺产权关系，健全多元股权下法人治理结构；压缩层级，优化产权结构；加大资产开发力度，完成重点项目建设；规范物业资产管理，认真梳理现状，明确职能职责，提高资产使用集约化水平，提高管理效益。

加强风险防控工作。要进一步增强风险意识、法律意识，把防风险摆在突出位置，筑牢底线，确保企业安全。强化审计监督管理，建立大审计体系，关注内控薄弱环节，加大经济责任审计力度，开展专项稽查，排查经营管理风险，加大风险评估与落实整改，发挥审计管理效益，防范经营风险；强化工程项目管理，全面贯彻落实工程项目管理、招标管理、电子招投标平台管理方面的制度，有效防控工程改造及大修理项目风险；强化法律风险防范意识，要进一步增强依法经营、依法决策、依法管理的意识，推进法制工作与经营管理工作的全面融合；持续推进廉政建设，防微杜渐，营造风清气正的经营环境；强化安全稳定工作，落实“一岗双责”，防火防盗防爆防事故，为企业的长久发展保驾护航。

#### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、宏观经济风险

随着社会不断发展进步，中国宏观经济也进入新时代，呈现逐步企稳态势，经济增长速度保持在合理区间，但在经济结构调整和发展方式转变的过程中，仍然存在一定的经济下行、政策波动和需求减弱的风险。

公司将积极关注宏观经济走势和国家政策动向，加速实施转型变革，深化国资国企改革，创新商业模式和业态管理方式，抵御潜在风险，稳固公司业绩。

##### 2、行业竞争风险

近年来，国内消费市场总规模虽然不断扩张，但网络零售持续维持中高速增长，线下实体零售市场规模不断受到挤压，同时大型互联网企业纷纷通过投资收购实体零售企业拓展下线渠道，在技术创新驱动下，组合零售、餐饮、娱乐等多元化生活服务的新业态新物种不断涌现，不断冲击传统零售企业，公司所处传统零售行业存在商业模式单一、运营成本不断上升、商品结构同质化严重等问题，市场竞争日趋激烈。

将继续加速拓展购物中心、奥特莱斯等新兴业态，创新经营模式，提高新技术应用，增强消费者体验，提升运营效率，促使公司在行业变革中持续保持核心竞争力。

##### 3、运营管理风险

在行业转型变革关键期间，公司通过收购并购、加速发展新兴业态等方式不断扩展市场规模，经营业态扩大、门店数量激增、股权管理层级复杂，对公司管控模式、人才建设、财务运作、决策效率等方面提出了更高的要求，运营管理难度不断增大，面临一定的运营管理风险。

公司将紧抓行业发展趋势，深化市场化体制机制改革，建立新型组织架构，积极完善业态管理模式，推进“一店一策”战略，加强人才建设和专业化管理，进一步提升公司综合运营管理能力，持续推进公司各业态健康稳定发展。

#### （五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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：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4.30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。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。除权（除息）日为2017年5月26日，现金红利发放日为2017年5月26日。

上述利润分配事项详见公司于2017年5月19日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《2016年年度权益分派实施公告》（临2017-038）。

本报告期内，公司2016年度利润分配方案已实施完毕。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	3.60	0	279,450,126.00	909,818,291.65	30.71
2016年	0	4.30	0	333,787,650.50	574,833,953.81	58.07
2015年	0	8.80	3	407,235,917.44	661,245,328.11	61.59

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京王府井东安集团有限责任公司	<p>截至本承诺函出具日，除本公司下属企业北京王府井东安春天商业管理有限公司控制的厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司在百货零售业务与上市公司存在一定的同业竞争外，本公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动。</p> <p>本公司将继续履行已向上市公司作出的相关避免同业竞争的承诺，自本承诺函签署之日起3年内，将协同北京王府井东安春天商业管理有限公司的其他股东，积极促使将厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司等与上市公司竞争的业务和资产以适当方式注入上市公司，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免北京王府井东安春天商业管理有限公司或其下属企业与上市公司之间的同业竞争。</p> <p>本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如未来上市公司拓展其业务范围，导致本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其下属企业的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将停止经营相关竞争业务或在不影响上市公司利益的前提下将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格转让给上市公司或者转让给无关联的第三方。</p> <p>本公司确认，本公司将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其他股东利益的经营活动。</p> <p>本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	<p>承诺时间： 2017年8月18日，期限：3年</p>	是	是	不适用	不适用

解决关联交易		<p>本次重大资产重组完成后，本公司及下属企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。</p> <p>本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售		<p>本公司通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会及上交所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份。</p>	<p>承诺时间：2017年8月18日，限售期：2018年1月10日至2021年1月10日</p>	是	是	不适用	不适用
其他		<p>本次重大资产重组完成后，本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。</p> <p>本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	北京国有资本经营管理中心	<p>本次重大资产重组完成后，本企业下属企业北京王府井东安春天商业管理有限公司控制的厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司在百货零售业务与重组后的上市公司存在一定的同业竞争。</p> <p>本企业承诺自本承诺函签署之日起 3 年内，将协同北京王府井东安春天商业管理有限公司的其他股东，积极促使将厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司等与上市公司竞争的业务和资产以适当方式注入上市公司，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免北京王府井东安春天商业管理有限公司或其下属企业与上市公司之间的同业竞争。</p> <p>本承诺函自本企业正式签署之日起生效并不可撤销。本企业保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本企业未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本企业将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	<p>承诺时间：2017年8月18日，期限：3年</p>	是	是	不适用	不适用
解	北京信	<p>本次重大资产重组完成后，本企业下属企业北京王府井东安春天商业管理有限公司控制的厦门世贸巴黎</p>	<p>承诺时间：</p>	是	是	不适用	不适用

<p>决 同 业 竞 争</p>	<p>升创卓 投资管理 中心 (有限 合伙)、 福海国 盛(天 津)股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)</p>	<p>春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司在百货零售业务与重组后的上市公司存在一定的同业竞争。 本企业承诺自本承诺函签署之日起3年内,将协同北京王府井东安春天商业管理有限公司的其他股东,积极促使将厦门世贸巴黎春天百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、青岛四季春天广场有限公司、太原巴黎春天百货有限公司、陕西赛特国贸百货有限公司等与上市公司竞争的业务和资产以适当方式注入上市公司,或者在前述资产注入无法实现时,采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式,以避免北京王府井东安春天商业管理有限公司或其下属企业与上市公司之间的同业竞争。 本企业确认,本企业将不进行损害上市公司及其他股东利益的经营活动。 本承诺函自本企业正式签署之日起生效并不可撤销。本企业保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本企业未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本企业将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	<p>2017年8月18日,期限:3年</p>				
<p>解 决 关 联 交 易</p>		<p>本次重大资产重组完成后,本企业及下属企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定,履行关联交易决策程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。 本承诺函自本企业正式签署之日起生效并不可撤销。本企业保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本企业未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本企业将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	<p>该承诺长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
<p>股 份 限 售</p>		<p>本企业通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起12个月内不转让。上述锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会及上交所的规定、规则办理。本次交易完成后,因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本企业在上市公司拥有权益的股份。</p>	<p>承诺时间: 2017年8月18日,限售期: 2018年1月10日至2019年1月10日</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		
<p>其 他</p>		<p>本次重大资产重组完成后,本企业将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。 本承诺函自本企业正式签署之日起生效并不可撤销。本企业保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本企业未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本企业将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p>	<p>该承诺长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>



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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、关于政府补助的会计政策变更

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》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。

上述会计政策变更事项详见公司于 2017 年 8 月 26 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《关于会计政策变更的公告》（临 2017-054）。

2、关于资产处置损失的会计政策变更

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“资产处置收益”、并对营业外收支的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法。公司对本期及比较期间数据进行了调整。

3、会计政策变更对财务报表的影响

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-12 月			2016 年 1 月-12 月		
	合并报表			合并报表		
	变更前	变更影响金额	变更后	变更前	变更影响金额	变更后
其他收益		6,048,025.74	6,048,025.74			
资产处置收益		11,032,138.22	11,032,138.22		-485,240.20	-485,240.20
营业外收入	29,616,953.03	-18,076,610.48	11,540,342.55	103,184,076.72	-76,834.31	103,107,242.41
营业外支出	4,610,647.84	-996,446.52	3,614,201.32	28,499,845.87	-562,074.51	27,937,771.36

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,850,000.00
境内会计师事务所审计年限	25

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	18,000,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2015年12月10日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司履行租赁合同的关联交易的议案》，同意公司在取得青岛北方奥莱管理有限公司100%股权后，由下属全资子公司沈阳北方奥莱商业管理有限公司继续履行与沈阳赛特奥莱商贸有限公司的租赁合同。截至本报告出具之日，前述租赁合同正在执行中。	详见2015年12月12日公司刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于子公司履行租赁合同的关联交易公告》（临2015-032）

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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，交易价格为人民币537,260.05万元，提交2016年第二次临时股东大会	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

<p>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>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

### (1) 收购贝尔蒙特股权事项

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收购王府井国际持有的贝尔蒙特香港有限公司100%股权的事项，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。截至报告期末，公司已支付股权收购款218,798.26万元，并办理完成贝尔蒙特股权转让手续。

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）。

2017年4月，公司办理完成贝尔蒙特股权转让手续。

### (2) 吸收合并王府井国际事项

2017年8月18日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的事项。2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过前述吸收合并事项。相关情况详见第六节第四部分第（一）项控股股东情况。

截至本报告出具之日，公司吸收合并王府井国际事项已完成。

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

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>经本公司董事会审议通过,公司向合营公司之子公司郑州枫华商业管理有限公司提供股东借款用于建设并运营熙地港郑州项目,截至报告期末,公司向郑州枫华商业提供股东借款余额为300,000,000元。</p> <p>由于公司投资熙地港郑州购物中心实施主体为公司之合营公司,公司向上述公司提供股东借款形成关联交易。</p>	上述事项详见本报告第四节第二部分第(五)项。
<p>经本公司董事会审议通过,同意公司以股东借款方式向参股子公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供借款9,900万元,拥有建设佛山王府井购物中心项目(A地块项目)。截至报告期末,公司向佛山雄盛王府借款余额为96,000,000元。</p> <p>由于公司投资佛山王府井购物中心实施主体为公司之合营公司,公司向上述公司提供股东借款形成关联交易。</p>	上述事项详见本报告第四节第二部分第(五)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77,228,448.54元用于购买并运营熙地港(西安)购物中心项目,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548,479,156.77元。

(2) 经本公司董事会审议通过,同意公司与广州雄盛宏景投资有限公司共同租赁佛山禅城区佛山大道季华路B地块用于建设佛山王府井购物中心项目(项目B地块)。项目总投资86,000万元,其中公司投资总额43,000万元。其中股东投资将以投资成立项目建设公司(合营公司)和股东借款方式分别实施。报告期内,公司向项目建设公司佛山王府置业继续提供股东借款80,890,000元,截至报告期末,公司向佛山王府置业提供借款余额为159,166,619元。

由于公司投资熙地港西安购物中心和佛山王府井购物中心实施主体均为公司之合营公司,公司向上述公司提供股东借款形成关联交易。

上述事项详见本报告第四节第二部分第(五)项。

### 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	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

		余额					
北京王府井东安集团有限责任公司	间接控股股东	0.00	0.00	0.00	10,863,806.14	279,670,422.06	290,534,228.20
北京王府井国际商业发展有限公司	母公司	0.00	0.00	0.00	4,077,550,474.46	-4,077,550,474.46	0.00
青岛中山巴黎春天百货有限公司	其他	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
西安世纪长安物业投资管理有限公司	其他	0.00	0.00	0.00	16,970,610.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	961,076.72	-961,076.72	0.00
西安王府井商业运营管理有限责任公司	合营公司	0.00	0.00	0.00	5,895,383.73	-1,083,370.49	4,812,013.24
北京王府井购物中心管理有限责任公司	合营公司	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578,405.22	6,578,405.22
北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141,965.00	10,141,965.00
福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141,965.00	10,141,965.00
南充王府井购物中心管理有限公司	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,064.00	1,003,064.00
北京王府井爱便利商贸有限公司	联营公司	0.00	165,462.96	165,462.96	0.00	0.00	0.00
哈尔滨王府井购物中心管理有限公司	其他	0.00	125,083.84	125,083.84	0.00	0.00	0.00
哈尔滨王府井物业管理服务有限公司	其他	0.00	343,987.98	343,987.98	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	634,534.78	634,534.78	4,112,691,351.05	-3,772,059,100.39	340,632,250.66
关联债权债务形成原因	<p>截至报告期末, 母公司应收北京王府井爱便利商贸有限公司服务费 165, 462. 96 元。公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司应收哈尔滨王府井购物中心管理有限公司往来款 125, 083. 84 元, 应收哈尔滨王府井物业管理服务有限公司往来款 343, 987. 98 元。</p> <p>截止报告期末, 公司应付北京王府井东安集团有限责任公司吸并股权款 279, 670, 422. 06 元, 往来款 10, 863, 806. 14 元; 应付北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)、福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)吸并股权款各 10, 141, 965. 00 元。公司之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 年租金及物业管理费 4, 812, 013. 24 元。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。公司之子公司福州王府井百货有限责任公司、哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司应付北京王府井购物中心管理有限责任公司服务费及托管费 6, 578, 405. 22 元。公司之子公司南充王府井吉选超市有限公司应付南充王府井购物中心管理有限公司租金 1, 003, 064. 00 元。</p>						
关联债权债务对公司的影响	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之子公司。北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)、

福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）为公司的母公司北京王府井国际商业发展有限公司的股东。哈尔滨王府井购物中心管理有限公司、哈尔滨王府井物业管理服务有限公司、南充王府井购物中心管理有限公司为联营公司北京王府井购物中心有限责任公司之子公司。

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	252,410,961.03
报告期末对子公司担保余额合计（B）	400,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	400,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
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，</p>

	<p>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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2016-056）。</p>
--	---

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

##### （1）. 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托理财产品	公司自有资金	-45,000	0	0
委托理财产品	公司自有资金	-5,200	0	0

##### 其他情况

√适用 □不适用

报告期内，公司收回前期信托项目本金 4.5 亿元及收益 2,191.12 万元、委托理财本金 5200 万元及收益 85.91 万元。截至报告期末，信托及理财投资余额为 0 元。



## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
北京信托	单一资金信托	45,000	2016-09	2017-05	自有资金		双方协议确定	8.5%		2,191.12	全部收回	是	否	不适用
工商银行	非保本浮动收益型	1,200	2015-07	2017-08	自有资金			2.3%		59.91	全部收回	是	否	不适用
工商银行	保本浮动收益型	4,000	2017-05	2017-07	自有资金			3.25%		26.00	全部收回	是	否	不适用

## ● 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，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，延长期间，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。

2017 年 5 月，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，年化收益率为 8.5%/年。

## ● 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

2017 年 4 月，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，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。截至 2017 年 8 月，贵阳国贸及贵阳春天房地产已全部收回委托理财本金 5,200 万元及收益 85.91 万元。

截至本报告期末，公司已经全部收回前期信托投资、委托理财本金及对应收益。

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

1、2017年3月30日，根据公司发展战略，为进一步丰富公司业态布局，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，通过发挥王府井品牌影响力和资源优势，结合爱便利和美邻优品在上游供应链资源和在便利店领域全生态链的运营管理经验，在北京地区共同开发“社区便利店”项目，快速推进公司在便利店业态的市场占有率，为消费者提供更便捷、更优质、更舒适的服务。

上述事项详见公司于2017年3月31日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于与爱便利、美邻优品签署合资协议的公告》（临2017-023）。

2、2017年9月27日，公司与北京首航国力商贸有限公司签署战略合作协议，双方决定成立合资公司共同发展连锁超市业务。本次战略合作是双方运用资本助推、跨界融合、开放合作、专业化运营的方式，实现实体零售企业创新转型。合资公司将以“王府井首航”为商业品牌，以社区生鲜超市、连锁综合超市、社区型购物中心为主营产品线，并致力于新零售模式创新。本次战略合作是公司应对市场挑战、适应消费升级做出的重大战略布局，是构建多业态零售发展格局，实现多业态协同发展，充分发挥自身优势，整合各方面优势资源作出的战略选择，对公司未来发展具有重大的战略意义。

上述事项详见公司于2017年9月27日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于与首航国力战略合作协议的公告》（临2017-068）。

**十六、其他重大事项的说明**

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于同日对外营业。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13日，公司董事长刘毅、总裁杜宝祥来到北京一轻集团洽谈战略合作，双方就如何共同把北京特色产品，通过公司辐射全国的销售平台，推介给全国消费者的合作事项进行了深入的交流。

7、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。

8、2017年9月5日，公司25亿元中期票据及35亿元超短期融资券在中国银行间市场交易商协会获得注册通过，有效期两年。为应对行业发展趋势的变化，在流动资金充裕、负债结构较低的情况下，公司着眼于未来战略发展需要注册中期票据及短期融资券，进一步拓展了融资渠道，为未来快速发展提供了坚实有力的资金保障。

9、2017年9月18日，公司举行隆重活动，纪念新中国历史上最为著名的商业劳动模范——张秉贵同志。作为新中国商业史的一段传奇、一面旗帜、一座丰碑，张秉贵同志开创的一团火精神，不仅成为王府井的企业精神，也成为全国商业服务业的楷模。公司设立为“张秉贵日”，鼓励员工向劳模学习，传递“一团火”精神，将顾客第一、团结协作、激情超越的服务精神发扬光大。

10、2017年9月26日，公司与北京首航国力商贸有限公司（以下简称“首航国力”）签署战略合作协议，共同成立合资公司在北京及全国部分地区发展连锁超市。本次战略合作是双方运用资本助推、跨界融合、开放合作、专业化运营的方式，实现实体零售企业创新转型的具体举措，双方将以做强企业、共创双赢、扩大市场为目标，携手构建战略合作新格局。

11、2017年9月30日，本公司旗下哈尔滨王府井购物中心项目对外营业。项目位于黑龙江省哈尔滨市道里区景江东路899号，交通便利，总建筑面积14.9万平方米，其中自有物业面积为12.7万平方米，租赁物业面积为2.2万平方米。哈尔滨王府井购物中心以“打造品质化生活方式中心”为经营定位，致力于为消费者打造个性化、差异化、场景化的购物环境，将与众不同的消费内涵传递给消费者，引领新时尚、打造新生活。

12、2017年11月29日，公司董事长刘毅一行6人，赴位于美国底特律合作伙伴——塔博曼公司总部，双方就王府井集团和塔博曼在中国区深度合作发展新型奥莱及升级版购物中心进行了深入交流，并签署了战略合作备忘录，明确未来双方紧密合作发展的目标和方向。

13、2017年12月23日，拥有257年历史的英国哈姆雷斯儿童娱乐项目全球最大单店哈姆雷斯北京王府井旗舰店在北京市百货大楼对外营业，该店是集玩具与母婴童产品销售、儿童休闲娱乐体验、互动式场景服务、亲子餐饮于一体的综合体，将成为王府井百货最具亮点，最有特色的主力店，以及王府井地区儿童街商业布局重要的里程碑。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

王府井作为一个承载着新中国民族商业之魂的零售公司,始终恪守商业诚信,坚持合法运作,坚守道德责任,充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利,努力和利益相关者积极合作,共同推进公司的持续健康发展,兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

1、企业愿景、使命及文化理念。从 60 年代“一团火精神”到现如今“人文购物、人性服务”,王府井始终坚持为消费者提供超越希望的购物体验,我们的愿景也从“新中国第一店”走向“打造国际水准、国内一流的商业集团”。

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

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

4、环境保护。王府井在发展历程中,始终秉承绿色环保的理念,不断追求节能减排科技应用、能源循环回收利用和低碳环保经营。公司不断推动互联网电子化办公、应用 LED 新技术、采取照明混合使用、精细把控耗电系统开关时间、对电梯空调进行变频改造、减少空调使用或根据气温变化及时调整空调能耗、科学使用大功率电器等多项节能环保措施,报告期内实现减排二氧化碳减排量约 2916.8 吨。此外,公司还积极开展公益植树、环保微行动、长城环保行等环保活动,传递低碳理念。

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

6、诚信纳税。王府井始终坚持依法诚信纳税的原则,按时足额纳税各项税款。报告期内,公司及下属企业共缴纳各项税费合计 13 亿元。公司一直努力实现税企良性互动,促进构建和谐征纳关系,树立良好企业形象。

7、员工关注。提供就业是一种社会责任,目前王府井共提供约 5 万余个就业岗位。同时我们始终坚持最大限度的保障员工职业健康安全和合法权益。按照国家法律规定和标准,按时足额的为企业员工缴纳五险一金,并发放婚丧、产假、高温补贴、独生子女、防暑降温、公共交通补助等各项补贴,并为职工办理补充医疗保险、住院津贴、女工特殊疾病等互助保险,提供健康体检等。组织开展对困难员工进行重点走访慰问活动,报告期内走访慰问的困难职工人次达到 200 余次。此外,公司组织包括“总裁见面日”在内的多种沟通活动,实现公司管理层与基层员工的沟通交流,倾听员工心声,有针对性的解决员工困难。

8、关注弱势群体，开展社会公益活动。公司以及旗下门店发起自驾公益夏令营，城里孩子与留守儿童结对子、共产党员献爱心，帮扶社会公益项目、组织员工无偿献血、爱心捐书等爱心活动，传递正能量，树立良好企业形象。

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

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

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

注：报告期内，公司股份未发生变动。截至本报告期出具之日，因公司完成吸收合并王府井国际事项，王府井国际持有的本公司 296,390,323 股股份已办理完成股份注销，新发行 296,390,323 股普通股股份已完成登记，公司总股本未发生变动。

上述股份发行情况详见本节第四部分第（一）项控股股东情况。

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2012年公司债券5年期固定利率品种	2012年12月26日	4.94%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	2017年10月24日
2012年公司债券7年期固定利率品种	2012年12月26日	5.20%	11,000,000	2012年11月27日	11,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

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

2017年10月24日，公司支付“12王府01”2016年10月24日至2017年10月23日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，该债券于同日摘牌。

公司债券的其他相关情况详见本报告第十节公司债券相关情况。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,844
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	0	国有法人
三胞集团南京投资管理有限公司	0	87,325,918	11.25	87,325,918	质押	87,325,918	境内非国有法人
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	0	58,217,279	7.5	58,217,279	无	0	其他
上海懿兆实业投资有限公司	0	29,108,639	3.75	29,108,639	无	0	境内非国有法人
成都工投资产经营有限公司	0	19,641,955	2.53	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,193,110	2.34	0	无	0	其他
周宇光	-12,571,855	14,890,200	1.92	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	9,641,079	12,173,783	1.57	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	5,051,427	5,051,427	0.65	0	无	0	其他
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,274,289	4,274,289	0.55	0	无	0	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				
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				
周宇光	14,890,200	人民币普通股	14,890,200				
香港中央结算有限公司	12,173,783	人民币普通股	12,173,783				
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,094,060	人民币普通股	5,094,060				
全国社保基金一一四组合	5,051,427	人民币普通股	5,051,427				



中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,274,289	人民币普通股	4,274,289
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
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	4,007,966	人民币普通股	4,007,966
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办理完毕股份登记之日起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办理完毕股份登记之日起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办理完毕股份登记之日起36个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	北京王府井国际商业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	刘毅
成立日期	2006年5月24日
主要经营业务	实业投资、投资管理；资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重组咨询、投资咨询；商业咨询与管理服务；销售日用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机软硬件及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	截至本报告出具之日，公司控股股东变更为王府井东安集团有限责任公司

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

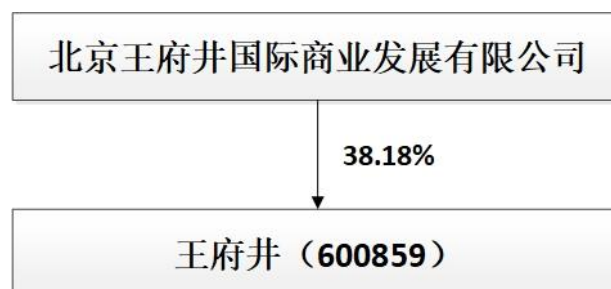
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

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

注：根据有关法律法规规定，本公司之最终控制人为北京市国资委。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

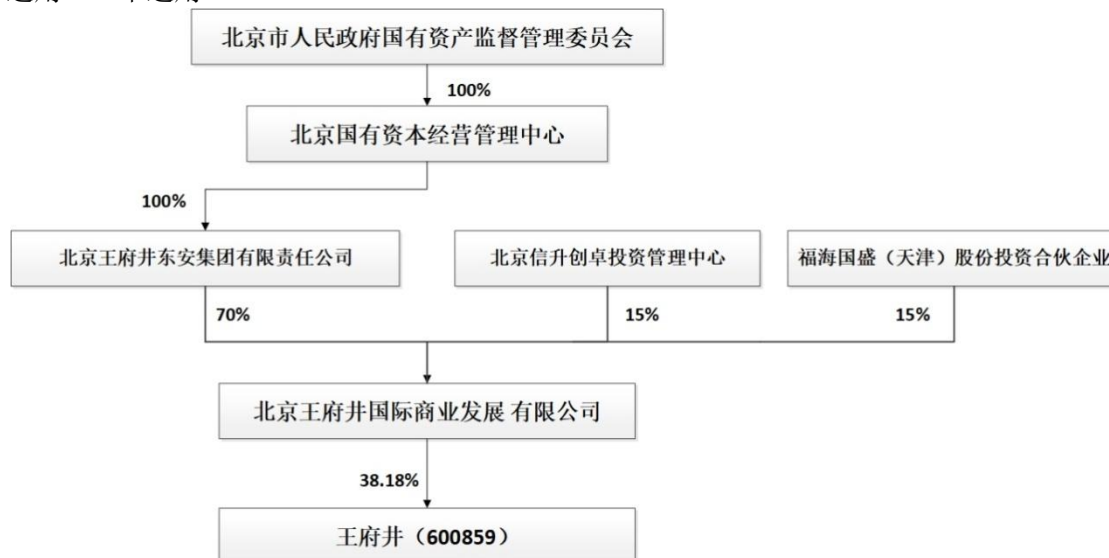
适用 不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：2017年10月25日，王府井东安接到北京市国资委下发的《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，将国管中心持有的王府井国际5%股权无偿划转给王府井东安。本次无偿划转完成后，王府井东安持有王府井国际70%股权。

上述事项详见公司于2017年11月15日刊登上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《王府井集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》。

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

##### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

##### 1、截至本报告出具之日控股股东变更情况

2017年8月4日，公司发布重大资产重组停牌公告。经申请，公司股票自2017年8月4日起预计停牌不超过一个月。

2017年8月18日，公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了公司吸收合并王府井国际相关议案。同意公司通过向王府井国际全体股东（即：王府井东安、北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）、北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”）发行股份和支付现金相结合的方式吸收合并王府井国际，本次吸收合并构成公司的重大资产重组暨关联交易。

2017年8月25日，公司收到上海证券交易所《关于对王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司草案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2146号）。

2017年8月30日，公司对上海证券交易所《关于对王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司草案信息披露的问询函》进行了回复，公司股票于2017年8月31日开市起复牌。

2017年9月1日，公司收到王府井东安转来的北京市国资委《关于同意王府井集团股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》（京国资产权【2017】118号），原则同意公司吸收合并王府井国际的重大资产重组方案。

2017年9月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了吸收合并事项。

2017年9月27日，公司收到中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见通知书。

2017年10月25日，王府井东安接到北京市国资委下发的《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，将国管中心持有的王府井国际5%股权无偿划转给王府井东安。本次无偿划转完成后，国管中心不再持有被吸收合并方的股权，国管中心原先在王府井国际的股东权益全部由王府井东安承继。

2017年10月31日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过调整吸收合并方案的议案。同意本次吸收合并交易对方由原四方股东（王府井东安、国管中心、福海国盛、信升创卓）变更为三方股东（王府井东安、福海国盛、信升创卓）。同日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行了回复。

2017年11月15日，公司收到中国证监会于2017年11月14日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171861号）。

2017年11月15日，公司对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》进行了回复。

因中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议审核公司本次吸收合并事项。公司股票于2017年11月23日紧急停牌，并自2017年11月24日起连续停牌。

公司于2017年11月30日收到中国证监会通知，经并购重组委于2017年11月30日召开的2017年第67次工作会议审核，公司本次吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易的事项获得无条件通过。公司股票自2017年12月1日开市起复牌。

2017年12月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的批复》（证监许可[2017]2307号）。同日，公司发布《关于公司股票停牌的提示性公告》及《关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司异议股东现金选择权申报公告》。公司决定采用网下申报方式实施本次异议股东现金选择权申报，申报时间为2018年1月2日9:30-11:30、13:00-15:00。符合行使现金选择权的股东，可在规定时间内申报。公司已于2018年1月3日刊登异议股东现金选择权申报结果公告并复牌。

2017年12月31日，公司与王府井国际已就本次吸收合并涉及的资产、负债签署《资产交割协议》，约定以2017年12月31日作为本次吸收合并的交割日，对于无需办理权属变更登记手续而所有权即可转移的资产，其所有权自交割日起即由王府井国际转移至本公司。

2018年1月10日，公司已办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记，本次发行的296,390,323股A股股份已登记至王府井东安、福海国盛、信升创卓名下，同时王府井国际持有的王府井296,390,323股股份已办理股份注销手续。公司控股股东变更为王府井东安。

截至本报告出具之日，本公司吸收合并王府井国际事项已完成，王府井国际正在进行工商注销工作。

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

## 2. 截至本报告出具之日控股股东国有股权无偿划转事项

2018年1月30日，公司收到通知，经北京市委、市政府批准，北京市国资委决定对北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）与王府井东安实施合并重组，将王府井东安的国有资产无偿划转给首旅集团，王府井东安保留独立法人地位。

上述事项详见公司于2018年1月31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《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（临2018-007）。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘毅	董事长	男	57	2016-4-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	是
东嘉生	董事	男	61	2016-12-28	2017-9-4	0	0	0	-	29.39	否
杜宝祥	董事、总裁	男	58	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	44.11	否
杜建国	董事	男	54	2017-9-4	2019-12-28	0	0	0	-	39.70	否
	财务总监			2016-12-28	2019-12-28						
于仲福	董事	男	47	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
张学刚	董事	男	42	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
耿嘉琦	董事	男	46	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
邹衍	董事	男	38	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
龙涛	独立董事	男	65	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
董安生	独立董事	男	66	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
权忠光	独立董事	男	53	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
杜家滨	独立董事	男	59	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	8.4	否
方子虹	监事会主席	女	54	2017-9-4	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
王和信	监事	男	54	2017-9-4	2019-12-28	0	0	0	-	0	否
郭宗良	监事	男	54	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	63.04	否
尚喜平	常务副总裁	男	52	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	39.70	否
周晴	副总裁	男	49	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	39.70	否
刘长鑫	副总裁	男	51	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	39.70	否
李荣忠	副总裁	男	47	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	39.70	否

王宇	副总裁	女	47	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	130.20	否
岳继鹏	董事会秘书	男	57	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	88.79	否
王彬	原监事会主席	男	58	2016-12-28	2017-9-4	0	0	0	-	66.19	否
丁雅丽	原监事	女	52	2016-12-28	2019-12-28	0	0	0	-	67.51	否
高国良	原副总裁	男	60	2016-12-28	2017-05-06	0	0	0	-	10.80	否
合计	/	/	/	/	/			0	/	732.13	/

姓名	主要工作经历
刘毅	1998年起历任北京旅游集团董事、党委副书记，首旅股份董事长、总经理、党委书记，首旅集团董事、副董事长、副总裁、常务副总裁、总裁、党委常委、党委副书记。现任首旅集团副董事长、总裁、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记，王府井东安集团董事长、党委书记，王府井国际董事长、总经理，北京市第十四届、第十五届人大代表。
东嘉生	2000年起历任公司副总裁、董事、总裁、党委副书记。2016年4月起不再担任公司总裁职务。2017年9月起不再担任公司董事。
杜宝祥	1998年起先后任本公司副总裁、常务副总裁，2016年4月起任本公司总裁。现任本公司董事、总裁，党委副书记，王府井东安集团董事，王府井国际董事，中国春天百货集团董事，北京市东城区第十六届人大代表。
杜建国	1992年起历任公司财务部部长、副总会计师、财务总监、董事。现任本公司董事、财务总监，王府井国际董事。
于仲福	2005年4月至2009年5月，任北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长。2009年5月起至今任国管中心副总经理。2010年起至今任王府井国际董事。2011年起任本公司董事。
张学刚	2010年起任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，王府井国际董事。2011年起任本公司董事。
耿嘉琦	先后在日本大和证券株式会社、英联投资和弘毅投资担任投资经理和高级投资经理职位等职务，中信产业投资基金管理有限公司消费与零售投资部副总裁。2016年12月起任王府井国际董事、本公司董事。
邹衍	三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，兼任乐语通讯集团董事长，中新凯悦传媒集团董事长、总裁、中国新闻周刊出品人，博融文化产业投资有限公司董事长、总裁。2016年12月起任本公司董事。
龙涛	曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。现任北京海问咨询有限公司董事长、庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团有限公司独立非执行董事、爱慕股份有限公司独立董事、国投瑞银基金管理有限公司独立董事。自2013年6月起任本公司独立董事。
董安生	现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，人民大学金融与证券研究所研究员，人民大学民商法律研究中心副主任，人民大学金融与财政政策研究中心研究员，兼任北京首都机场股份有限公司监事。自2013年6月起任本公司独立董事。
权忠光	现任北京市政协常委、经济委副主任；北京市工商联常务；民建中央经济委员会副主任；北京新的社会阶层联谊会副会长；最高人民

	法院第二届特约监督员；中国资产评估协会副会长、常务理事；北京中企华资产评估有限责任公司董事长。现兼任唐山港集团股份有限公司、中体产业集团股份有限公司、招商局能原运输股份有限公司独立董事。2016年12月起任本公司独立董事。
杜家滨	1993年起历任上海华普信息科技有限公司副总经理、微软（中国）公司总裁、思科系统（中国）公司总裁、诚实科技有限公司董事长、飞虎乐购（富讯通）董事长。现兼任 IDTInternational Limited 独立董事。2016年1月起任本公司独立董事。
方子虹	1985年8月起历任北京市审计局科员、副主任科员、主任科员、副处长、经贸分局副局长；北京市国有企业监事会副处级专职监事、正处级专职监事、副局长级专职监事。2017年9月起任公司监事会主席。
王和信	1989年8月起历任北京市百货公司塑料分公司干部、北京市商业委员会企业管理处科员、北京市商业委员会企业管理处副主任科员、北京市商业委员会企业管理处、改革指导处主任科员、北京市国资委统计评价处主任科员、副调研员、调研员、北京市国有企业监事会第二办事处正处级专职监事。2017年9月起任公司监事。
郭宗良	1989年8月起历任本公司经理助理、副经理、百货事业部经理、零售本部岗位经理、副部长、部长等职务，现任公司百货事业部常务副总经理。
尚喜平	1988年起历任北京东安集团业务部长、本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理。现任本公司常务副总裁。
周晴	2005年起历任包头王府井百货总经理、北京市百货大楼总经理。现任本公司副总裁。
刘长鑫	2003年起历任公司信息技术部长、总裁助理、信息技术总监。现任本公司副总裁。
李荣忠	2003年起历任中共北京市委组织部干部调配处助理调研员、副处长、经济干部处副处长、调研员、北京市国资委企业领导人员管理处处长。现任本公司副总裁。
王宇	2008年起历任公司总裁助理、百货事业部总经理，现任王府井奥莱管理公司总经理、本公司副总裁。
岳继鹏	2007年6月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室和总裁办公室主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、总裁办公室主任。
王彬	历任北京市国有企业监事会副处级专职监事、正处级专职监事、王府井东安集团监事、王府井国际监事长，2012年6月-2017年9月任公司监事会主席。2017年9月起任公司风险防控总监。
丁雅丽	历任公司监察审计部副部长、财务审计部副部长。2011年8月至2016年6月担任王府井国际财务部部长，2016年6月起担任公司财务部部长。2016年12月-2017年9月任本公司监事。
高国良	1983年起历任北京市隆福大厦总经理助理、董事、副总经理，1995年起任北京百盛购物中心业务副总经理、总经理，1997年至2007年任中国百盛集团开发部总经理。2007年-2017年5月任本公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用



## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	王府井东安	董事、董事长、党委书记	2016年4月	
刘毅	王府井国际	董事、董事长、总经理	2016年4月	
杜宝祥	王府井东安	董事	2013年9月	
杜宝祥	王府井国际	董事	2013年3月	
杜建国	王府井国际	董事	2011年5月	
于仲福	王府井国际	董事	2011年5月	
张学刚	王府井国际	董事	2011年5月	
耿嘉琦	王府井国际	董事	2016年12月	
方子虹	王府井国际	监事长	2017年9月	
王彬	王府井国际	监事长	2012年6月	2017年9月
在股东单位任职情况的说明	上述董事均未在控股股东及实际控制人单位领取报酬津贴。除前述情况外，公司无其他董事、监事、高管在股东单位及实际控制人单位任职。			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	北京首都旅游集团有限责任公司	副董事长、总裁、党委副书记	2010年4月	
于仲福	北京国有资本经营管理中心	副总经理	2009年5月	
张学刚	新远景佑成(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行董事	2010年	
耿嘉琦	中信产业投资基金管理有限公司	消费与零售投资部副总裁	2010年5月	
邹衍	三胞集团有限公司	副总经理	2007年3月	
权忠光	北京中企华资产评估有限责任公司	董事长	1996年	

方子虹	北京市国有企业监事会第二办事处	副局级专职监事	2001 年 8 月
王和信	北京市国有企业监事会第二办事处	正处级专职监事	2017 年 6 月
在其他单位任职情况的说明	公司董事长刘毅先生在北京首都旅游集团有限责任公司任职并领取薪酬，公司董事于仲福先生在国管中心任职并领取薪酬，董事张学刚先生在新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）任职并领取薪酬，董事耿嘉琦先生在中信产业投资基金管理有限公司任职并领取薪酬，董事邹衍先生在三胞集团任职并领取薪酬，独立董事权忠光先生在北京中企华资产评估有限责任公司任职并领取薪酬，监事会主席方子虹女士在北京市国有企业监事会第二办事处任职并领取薪酬，监事王和信先生在北京市国有企业监事会第二办事处任职并领取薪酬。		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据有关法律法规、公司章程以及公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，公司董事会薪酬委员会年初时参照战略发展规划、年度工作计划等确定公司高级管理人员年度薪酬方案，并报董事会审议通过。年终时，公司高级管理人员将向董事会汇报年度工作情况，并由董事会根据高管人员考核结果确定绩效收入发放方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第九届董事会第四次会议审议通过公司高级管理人员薪酬方案，确定公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据国资管理相关规定，由组织推荐或任命管理的高管人员薪酬标准由北京市国资委核定，按照不高于企业负责人个人上年基本年薪标准预发本年度绩效年薪，年度经营业绩考核后，根据市国资委核定的绩效年薪水平统一结算，多退少补。市场化选聘的职业经理人根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，根据高管人员职务、分工、岗位职责、工作复杂性等因素确定绩效收入发放系数，再根据绩效考核结果确定每位高管绩效薪酬发放金额。具体已发放情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 732.13 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
东嘉生	董事	离任	年龄原因
杜建国	董事	选举	根据工作需要

王彬	监事会主席	离任	根据工作需要
丁雅丽	监事	离任	根据工作需要
方子虹	监事、监事会主席	选举	根据工作安排
王和信	监事	选举	根据工作安排

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,398
主要子公司在职员工的数量	9,451
在职员工的数量合计	10,849
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,070
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	2,195
技术人员	188
财务人员	363
行政人员	3,046
其他人员	4,741
合计	10533
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科及以下	5,794
专科	2,684
本科	1,962
研究生及以上	93
合计	10,533

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

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司在聚焦战略、接轨经营的基础上，展开前瞻、精准、实用、实效的人才培训。紧抓干部理论学习、党性教育以及专业能力培训，深入学习贯彻落实党的十八届六中全会、党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神。深入开展年度和专题培训需求调查，与经营管理人员共同查找经营管理的痛点、难点问题，根据集团发展需求和绩效诊断结果，全年设置了六大主题培训季，针对问题提供系统的培训解决方案。从商业模式，管理理念，到行业趋势，再到标杆企业的先进经验或集团内部的实践分享，围绕问题逐级递进、层层剖析，通过一系列培训，协助经营管理者理清工作的思路，共谋解决方案。强化和提升集团高层管理人员队伍，拓宽思路、提升视野，获得清晰的战略思考框架和实用的操作工具，推动高层人才能力素质的全面提升。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

2、关于董事与董事会。报告期内，公司董事会共召开14次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事勤勉尽责，按照法律法规规定对公司重大事项包括公司战略、管理层任免、财务报告、重大交易、关联交易等方面进行决策，并认真监督管理层工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，东嘉生先生因年龄原因不再担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员职务。

3、关于监事与监事会。报告期内，原公司监事王彬先生、丁雅丽女士因工作原因不再担任公司监事，2017年9月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，选举方子虹女士、王和信先生为公司监事，与职工监事郭宗良先生共同组成公司第九届监事会。同日，公司召开第九届监事会第七次会议，选举方子虹女士为公司监事会主席。公司监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司监事会共召开9次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况，舰队公司的财务状况和定期报告的编制。

4、关于总裁及高级管理人员。报告期内，公司副总裁高国良先生因年龄原因不再担任公司副总裁职务。

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

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

5、关于组织机构。公司在实施业务创新转型的同时调整组织架构，建立了高效的组织机构和明晰的权责划分体系。2017年1月，公司调整了总部组织机构设置，调整后的集团总部由全渠道中心、商品资源中心、总裁办公室、董事会办公室、零售本部、投资发展部、法律事务部、审计稽查部、财务部、网络数据部、人力资源部、物业工程部、安全保障部组成，是总部由管控运营型向战略投资管控型进行的重大转变，有利于满足公司对多元股权、多种业态的管控需要，进一步明晰了各级组织的管理权责，明确了公司重塑核心竞争能力的职责部门，对提升工作效率、提高经济效益、创新工作方式起到了重要的作用。

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

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

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

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

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

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年3月10日	详见公司刊登在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-013）	2017年3月11日
2016年年度股东大会	2017年4月7日	详见公司刊登在上海证券交易	2017年4月8日

		所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的《2016 年年度股东大会决议公告》（临 2017-024）	
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 9 月 4 日	详见公司刊登在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2017-061）	2017 年 9 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘毅	否	14	14	5	0	0	否	3
杜宝祥	否	14	14	5	0	0	否	3
东嘉生	否	10	10	5	0	0	否	2
杜建国	否	4	4	4	0	0	否	0
于仲福	否	14	14	6	0	0	否	0
耿嘉琦	否	14	14	6	0	0	否	0
张学刚	否	14	14	6	0	0	否	0
邹衍	否	14	14	6	0	0	否	0
龙涛	是	14	14	5	0	0	否	2
董安生	是	14	14	6	0	0	否	2
杜家滨	是	14	14	6	0	0	否	0
权忠光	是	14	14	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立并不断完善管理人员与员工的薪酬制度以及相应的考评激励机制。

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

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2018 年 3 月 22 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
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	0	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	1,099,068,000	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

报告期内,根据公司2012年《公开发行公司债券募集说明书》规定,公司于2017年10月24日兑付了2016年10月24日至2017年10月23日期间债券利息,付息方案为:“12王府01”品种(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)票面利率为4.94%,每手“12王府01”面值1000元派发利息为49.40元(含税);“12王府02”品种(7年期固定利率品种,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)票面利率为5.20%,每手“12王府02”面值1000元派发利息为52.00元(含税)。

上述事项详见公司于2017年10月13日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《“12王府01”公司债券本息兑付及摘牌的公告》(临2017-074)、《公司债券“12王府02”2017年付息公告》(临2017-075)。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

#### ● 2012年公司债券

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

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

报告期内,“12王府01”到期,公司已偿还该债券所有本金及当期利息并摘牌。2017年10月13日,公司发布《关于“12王府01”公司债券本息兑付及摘牌的公告》,“12王府01”于2017年10月24日支付2016年10月24日至2017年10月23日期间最后一个年度利息和本期债券的本金并摘牌。

报告期内,根据债券募集说明书所设定的投资者回售选择权,“12王府02”持有人有权选择在第5个计息年度付息日(2017年10月24日),将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本

公司，或选择继续持有本期债券。2017年9月29日，公司发布《关于“12王府02”公司债券回售的提示性公告》，决定于对“12王府02”公司债券进行回售，申报期为2017年10月9日至2017年10月11日。2017年10月24日，公司对本次有效申报回售的932手（1手为10张，回售金额为932,000元）“12王府02”公司债券实施回售，回售实施完毕后，“12王府02”公司债券在上海证券交易所上市并交易余额为1,099,068,000元。

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

#### ● 待发行公司债券

2017年3月18日、4月7日，经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过，同意公司发行公司债券规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

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公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1254号），核准有效期为24个月。截止本报告出具之日，公司尚未发行新债券。公司将在有效期内根据实际需求择机发行。

上述事项详见公司于2017年3月18日、4月8日、7月29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《第九届董事会第四次会议决议公告》（临2017-016）、《第九届监事会第三次会议决议公告》（临2017-017）、《2016年年度股东大会决议公告》（临2017-024）、《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（2017-040）。

## 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

根据募集说明书约定，2012年公司债券的募集资金在扣除发行费用后，已全部用于补充公司流动资金。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

报告期内，新世纪资信在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《王府井集团股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告》，评级报告上调本公司主体长期信用等级为 AAA，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 上的《关于“12 王府 01”及“12 王府 02”2016 年公司债券跟踪评级结果的公告》（临 2017-027）及《关于公司债券“12 王府 01”及“12 王府 02”评级调整公告》（临 2017-026）。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

2017 年 8 月 25 日，公司因吸收合并王府井国际事项，发布了《中信建投证券股份有限公司关于召开“12 王府 01”2017 年第一次债券持有人会议的通知》及《中信建投证券股份有限公司关于召开“12 王府 02”2017 年第一次债券持有人会议的通知》；

2017 年 9 月 11 日，公司债券持有人会议以通讯方式召开，并通过记名投票方式进行表决，通过了《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司并维持“12 王府 01”存续的议案》及《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司并维持“12 王府 02”存续的议案》。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司出具了 2012 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度），详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,160,484,865.89	1,964,336,455.43	9.99	
流动比率	111.10%	99.21%	11.98	
速动比率	90.88%	90.44%	0.48	
资产负债率 (%)	46.56%	56.34%	-17.37	
EBITDA 全部债务比	22.98%	15.15%	51.68	主要是利润增长影响
利息保障倍数	8.07	9.83	-17.90	
现金利息保障倍数	15.05	11.22	34.14	主要是销售增长致使经营活动产生现金流量净额增加影响
EBITDA 利息保障倍数	11.48	14.48	-20.72	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
利息偿付率 (%)	100%	100%		

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

2017年7月3日，公司第九届董事会第七次会议审议通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币5亿元，期限1年，担保方式为信用，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证（含议付）等业务。

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) 上的《第九届董事会第七次会议决议公告》（临2016-040）。

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，根据2012年公司债券募集说明书相关条款，公司偿还了“12王府01”全部本金及当期利息；决定不上调“12王府02”存续期后2年的票面利率，偿还了“12王府02”回售部分债券，并足额支付了该债券当期利息；召开了债券持有人会议，审议通过了相关议案。具体情况详见本节第一、六部分。截至本报告期末，公司均正常执行公司债券募集说明书中约定，不存在违约行为。

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2018BJA10309

王府井集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了王府井集团股份有限公司（以下简称王府井股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了王府井股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1、同一控制下企业合并事项	
关键审计事项	审计中的应对
王府井股份 2017 年 3 月 16 日第九届第四次董事会审议通过了与北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）签订的《股权转让协议》。购买王府井国际持有的贝尔蒙特香港有限公司（英文名 Belmont Hong Kong Ltd.，以下简称“贝尔蒙特”）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。由于王府井股份与王府井国际同受北京王府井东安集团有限责任公司控制，该事项形成同一控制下企业合并。由于交易金额重大，交易完成后，合并贝尔蒙特的营业收入占合并后的财务报表	<p>1、获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的董事会决议和相关政府部门的批准文件，评估机构对贝尔蒙特的资产评估报告、股权收购款支付凭证、工商变更登记手续等相关文件，确定此次股权收购的合并日；</p> <p>2、检查王府井股份在合并中取得的资产和负债是否按照被合并方贝尔蒙特的账面价值计量，对王府井股份在合并中取得的净资产账面价值与支付合并对价差额的会计处理进行复核；</p> <p>3、复核王府井股份对当期合并财务报表及比较报表的编制是否符合企业会计准则的</p>

<p>该项目的 23.92%，占利润总额 30.24%，且同一控制下企业合并涉及对比较财务报表相关项目的追溯调整，因此，我们将其识别为关键审计事项。</p> <p>关于同一控制下企业合并的会计政策详见附注四、5；关于同一控制下企业合并的披露详见附注七、2。</p>	<p>规定，相关会计处理是否准确；</p> <p>4、对此次股权收购在财务报表及附注中的相关披露进行检查和评价。</p>
<b>2、销售费用中的-物业租赁费和装修费的核算与摊销事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>王府井股份为传统的百货零售行业，大部分门店为租赁物业经营，且门店在开业和经营过程中都需要对物业进行装修。2017 年度合并财务报表中销售费用为 285,921.39 万元，其中物业租赁费 87,297.70 万元，装修费为 28,639.80 万元，合计为 115,937.50 万元，占销售费用的 40.55%，物业租赁费和装修费的核算与摊销正确与否，对财务报表损益影响很大。因此，我们将此事项认定为关键审计事项。</p> <p>关于物业租赁费的会计政策详见附注四、27；关于装修费的会计政策详见附注四、21；关于销售费用披露详见附注六、40。</p>	<p>1、了解、评估并测试销售费用中与物业租赁费、装修费相关的内部控制；评估王府井股份对物业租赁费、装修费会计政策制定的合理性；</p> <p>2、取得租赁合同，检查重要的合同条款，评估王府井股份对物业租赁费在合同受益期内的摊销方法是否正确，分析、测算物业租赁费金额并与销售费用中的相关明细金额勾稽核对，判断计入费用金额的准确性；</p> <p>3、取得装修合同，检查重要的合同条款，评估王府井股份在装修费用发生时是否满足资本化的条件，资本化金额归集是否正确、完整，检查装修费用摊销的初始时间和方法是否正确，分析、测算装修费用金额并与销售费用中的相关明细金额勾稽核对，判断计入费用金额的准确性；并关注新的装修情况发生时原装修部分摊余金额是否在新装修的情况下一次性计入当期费用；</p> <p>4、计算分析各月销售费用中的物业租赁费、装修费用占比，并与上年同期进行比较，判断变动的合理性；</p> <p>5、对物业租赁费、装修费进行截止性测试，抽查期后相关费用发生原始凭证，检查是否存在跨期现象。</p>

#### 四、 其他信息

王府井股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括王府井股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督王府井股份的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚焕然

中国注册会计师：王宏疆

中国 北京

二〇一八年三月二十二日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：王府井集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,031,311,022.50	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		242,845,672.33	219,757,676.62
预付款项		698,513,237.59	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		239,763,504.72	895,413,549.63
买入返售金融资产			
存货		768,674,289.17	849,347,925.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,727,089.05	189,748,883.73
流动资产合计		8,059,900,104.10	11,053,882,671.05



<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		732,587,000.00	1,197,301,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		871,930,091.85	689,970,622.95
投资性房地产		1,739,433,476.95	383,381,846.31
固定资产		4,644,654,658.69	4,869,775,061.41
在建工程		24,377,902.20	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		987,897,047.59	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		842,373,527.14	827,072,171.54
递延所得税资产		104,773,551.30	95,562,488.46
其他非流动资产		1,323,603,775.77	1,124,721,839.38
非流动资产合计		12,129,400,343.74	11,963,405,211.62
资产总计		20,189,300,447.84	23,017,287,882.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			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		2,645,264,205.31	2,459,009,704.80
预收款项		1,634,357,935.29	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		394,428,821.23	308,858,163.81
应交税费		321,187,195.03	284,092,527.74
应付利息		11,337,122.97	21,371,141.14
应付股利		6,473,910.75	715,286.66
其他应付款		1,703,069,615.99	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		538,595,878.79	1,100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,254,714,685.36	11,141,881,019.36
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		600,000,000.00	307,589,038.97
应付债券		1,099,068,000.00	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		54,974,003.60	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		21,798.50	1,010,151.97
递延所得税负债		367,536,253.91	337,042,173.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,145,127,455.21	1,827,159,545.94
负债合计		9,399,842,140.57	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		318,575,250.00	166,335,750.00
专项储备			
盈余公积		1,402,145,317.50	1,325,323,325.20
一般风险准备			
未分配利润		3,163,165,134.95	2,663,956,486.10
归属于母公司所有者权益合计		10,168,477,019.72	9,440,206,878.57
少数股东权益		620,981,287.55	608,040,438.80
所有者权益合计		10,789,458,307.27	10,048,247,317.37
负债和所有者权益总计		20,189,300,447.84	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12月31日

编制单位：王府井集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,109,708,912.88	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		18,345,289.70	11,762,246.44
预付款项		525,270.12	502,284.75
应收利息			
应收股利			

其他应收款		2,362,053,479.42	2,411,766,888.89
存货		47,944,352.89	48,416,846.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		516,881.16	11,914,408.50
流动资产合计		7,539,094,186.17	10,022,763,937.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		732,087,000.00	979,101,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,672,747,794.01	5,206,318,966.62
投资性房地产		23,977,137.88	25,377,135.52
固定资产		132,098,680.99	142,407,143.17
在建工程		8,000,072.12	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		55,246,544.68	59,791,535.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,312,966.77	22,247,704.39
递延所得税资产		46,538,938.52	41,285,333.15
其他非流动资产		1,073,645,775.77	874,724,519.00
非流动资产合计		11,770,654,910.74	7,355,761,739.36
资产总计		19,309,749,096.91	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		125,692,568.48	129,683,279.69
预收款项		1,385,581,850.53	1,467,390,053.58
应付职工薪酬		197,953,677.22	156,680,493.99
应交税费		7,080,418.63	4,516,565.01
应付利息		11,337,122.97	21,034,712.33
应付股利			
其他应付款		5,568,737,660.44	2,789,056,631.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		538,595,878.79	1,100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,834,979,177.06	5,668,361,735.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,099,068,000.00	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		40,590,255.34	47,770,530.16
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		106,191,750.00	55,445,250.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,245,850,005.34	1,201,399,188.57
负债合计		9,080,829,182.40	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		318,575,250.00	166,335,750.00
专项储备			
盈余公积		1,400,004,222.42	1,323,182,230.12
未分配利润		2,404,702,963.78	2,047,092,683.62
所有者权益合计		10,228,919,914.51	10,508,764,752.26
负债和所有者权益总计		19,309,749,096.91	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		26,085,224,922.44	23,480,285,476.05
其中：营业收入		26,085,224,922.44	23,480,285,476.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,748,689,910.26	22,329,289,611.77
其中：营业成本		20,681,482,825.14	18,470,515,716.42
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		265,011,942.69	275,568,597.85
销售费用		2,859,213,853.48	2,640,463,754.74
管理费用		956,315,334.70	881,280,006.85
财务费用		-14,946,098.39	61,544,612.84

资产减值损失		1,612,052.64	-83,076.93
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）		-18,178,757.77	-38,148,922.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-49,248,031.10	-83,102,787.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,032,138.22	-485,240.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		6,048,025.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,335,436,418.37	1,112,361,701.82
加：营业外收入		11,540,342.55	103,107,242.41
减：营业外支出		3,614,201.32	27,937,771.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,343,362,559.60	1,187,531,172.87
减：所得税费用		411,270,919.20	383,760,685.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		932,091,640.40	803,770,487.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		932,091,640.40	803,770,487.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		22,273,348.75	36,640,687.34
2. 归属于母公司股东的净利润		909,818,291.65	767,129,800.44
六、其他综合收益的税后净额		152,239,500.00	-111,830,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		152,239,500.00	-111,830,250.00
（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		152,239,500.00	-111,830,250.00
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		152,239,500.00	-111,830,250.00
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		1,084,331,140.40	691,940,237.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,062,057,791.65	655,299,550.44
归属于少数股东的综合收益总额		22,273,348.75	36,640,687.34

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.172	1.189
（二）稀释每股收益(元/股)		1.172	1.189

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：238,249,289.59 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,550,828,867.28	1,584,454,896.96
减：营业成本		1,188,581,750.22	1,188,035,425.97
税金及附加		20,718,832.82	23,081,238.98
销售费用		187,459,968.10	198,814,449.73
管理费用		329,350,337.80	309,791,508.43
财务费用		-65,486,496.18	-57,851,380.23
资产减值损失		121,171.22	-13,170.89
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）		856,266,336.80	759,371,884.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,862,562.40	-82,674,239.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）		11,574,240.01	-256,017.41
其他收益		343,692.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		758,267,572.45	681,712,691.85
加：营业外收入		4,823,863.07	2,554,277.06
减：营业外支出		125,117.93	187,951.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		762,966,317.59	684,079,017.04
减：所得税费用		-5,253,605.37	-316,924.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		768,219,922.96	684,395,941.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		768,219,922.96	684,395,941.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		152,239,500.00	-111,830,250.00
（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		152,239,500.00	-111,830,250.00
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		152,239,500.00	-111,830,250.00

益			
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		920,459,422.96	572,565,691.36
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—12 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		29,329,985,751.95	25,915,262,864.26
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		12,467,040.77	3,038,752.91
收到其他与经营活动有关的现金		462,779,385.82	389,610,197.19
经营活动现金流入小计		29,805,232,178.54	26,307,911,814.36
购买商品、接受劳务支付的现金		23,140,256,243.39	20,389,514,822.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,179,019,435.51	1,133,025,261.21
支付的各项税费		1,299,733,444.11	1,231,235,598.84
支付其他与经营活动有关的现金		2,128,567,017.70	2,077,921,683.90
经营活动现金流出小计		27,747,576,140.71	24,831,697,366.76
经营活动产生的现金流量净额		2,057,656,037.83	1,476,214,447.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			41,704,314.31
取得投资收益收到的现金		30,727,484.76	85,297,712.11
处置固定资产、无形资产和其他长		14,454,698.41	584,561.15

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		339,629,100.00	3.97
收到其他与投资活动有关的现金		902,791,842.10	532,250,000.00
投资活动现金流入小计		1,287,603,125.27	659,836,591.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,242,018,194.67	652,550,751.97
投资支付的现金		231,207,500.00	425,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,187,982,558.73	332,586,788.27
支付其他与投资活动有关的现金		100,890,000.00	474,987,776.41
投资活动现金流出小计		3,762,098,253.40	1,885,125,316.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,474,495,128.13	-1,225,288,725.11
<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	2,947,906,148.16
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		352,410,961.03	177,589,038.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		167,821,600.00	231,337,153.04
筹资活动现金流入小计		545,132,561.03	3,356,832,340.17
偿还债务支付的现金		2,303,326,207.75	748,896,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		509,786,524.94	581,831,291.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,812,119.49	17,634,621.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,792,051.31	2,412,027.12
筹资活动现金流出小计		2,814,904,784.00	1,333,140,038.96
筹资活动产生的现金流量净额		-2,269,772,222.97	2,023,692,301.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,011,440.78	838,126.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,690,622,754.05	2,275,456,149.91
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>		6,031,311,022.50	8,721,933,776.55

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—12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		1,683,417,981.20	1,609,318,396.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		258,495,485.79	191,879,758.05
经营活动现金流入小计		1,941,913,466.99	1,801,198,154.78



购买商品、接受劳务支付的现金		1,364,283,701.00	1,352,611,035.28
支付给职工以及为职工支付的现金		289,745,721.69	310,805,830.07
支付的各项税费		52,666,157.91	89,322,662.02
支付其他与经营活动有关的现金		155,509,582.42	128,191,015.31
经营活动现金流出小计		1,862,205,163.02	1,880,930,542.68
经营活动产生的现金流量净额		79,708,303.97	-79,732,387.90
<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		908,415,927.51	846,022,698.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,118,881.42	73,659.05
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		749,472,274.41	734,375,773.95
投资活动现金流入小计		1,671,007,083.34	1,593,851,581.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,870,513.75	36,413,289.42
投资支付的现金		261,207,500.00	638,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,187,982,558.73	357,783,723.24
支付其他与投资活动有关的现金		322,542,400.00	1,435,770,779.07
投资活动现金流出小计		2,809,602,972.48	2,468,407,791.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,138,595,889.14	-874,556,210.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,937,846,148.16
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		1,370,470,000.00	1,056,932,683.59
筹资活动现金流入小计		1,370,470,000.00	3,994,778,831.75
偿还债务支付的现金		2,197,573,767.75	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		488,922,945.33	518,874,981.44
支付其他与筹资活动有关的现金		53,778,051.31	428,767,522.61
筹资活动现金流出小计		2,740,274,764.39	950,442,504.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,369,804,764.39	3,044,336,327.70
<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>		-2,428,692,349.56	2,090,047,729.26
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>		5,109,708,912.88	7,538,401,262.44

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

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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				4,508,340,967.27		166,335,750.00		1,325,323,325.20		2,663,956,486.10	608,040,438.80	10,048,247,317.37
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、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)							152,239,500.00		76,821,992.30		499,208,648.85	12,940,848.75	741,210,989.90
(一) 综合收益总额							152,239,500.00				909,818,291.65	22,273,348.75	1,084,331,140.40
(二) 所有者投入和减少资本												24,500,000.00	24,500,000.00
1. 股东投入的普通股												24,500,000.00	24,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									76,821,992.30		-410,609,642.80	-33,832,500.00	-367,620,150.50
1. 提取盈余公积									76,821,992.30		-76,821,992.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-333,787,650.50	-33,832,500.00	-367,620,150.50
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		318,575,250.00		1,402,145,317.50		3,163,165,134.95	620,981,287.55	10,789,458,307.27

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				1,882,957,289.50		278,166,000.00		1,256,883,731.06		2,372,502,197.24	277,016,096.74	6,530,293,402.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	462,768,088.00				1,882,957,289.50		278,166,000.00		1,256,883,731.06		2,372,502,197.24	277,016,096.74	6,530,293,402.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	313,482,262.00				2,625,383,677.77		-111,830,250.00		68,439,594.14		291,454,288.86	331,024,342.06	3,517,953,914.83
(一)综合收益总额							-111,830,250.00				767,129,800.44	36,640,687.34	691,940,237.78
(二)所有者投入和减少资本	174,651,836.00				2,764,214,103.77							312,561,754.72	3,251,427,694.49
1. 股东投入的普通股	174,651,836.00				2,764,214,103.77							298,295,294.12	3,237,161,233.89

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												14,266,460.60	14,266,460.60
(三) 利润分配								68,439,594.14	-475,675,511.58	-18,178,100.00			-425,414,017.44
1. 提取盈余公积								68,439,594.14	-68,439,594.14				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-407,235,917.44	-18,178,100.00		-425,414,017.44
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	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其							

		股	债	他							
一、上年期末余额	776,250,350.00				6,195,903,738.52		166,335,750.00		1,323,182,230.12	2,047,092,683.62	10,508,764,752.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	776,250,350.00				6,195,903,738.52		166,335,750.00		1,323,182,230.12	2,047,092,683.62	10,508,764,752.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-866,516,610.21		152,239,500.00		76,821,992.30	357,610,280.16	-279,844,837.75
（一）综合收益总额							152,239,500.00			768,219,922.96	920,459,422.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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									76,821,992.30	-410,609,642.80	-333,787,650.50
1. 提取盈余公积									76,821,992.30	-76,821,992.30	
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		318,575,250.00		1,400,004,222.42	2,404,702,963.78	10,228,919,914.51

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）	313,482,262.00				2,625,383,677.77		-111,830,250.00		68,439,594.14	208,720,429.78	3,104,195,713.69
（一）综合收益总额							-111,830,250.00			684,395,941.36	572,565,691.36
（二）所有者投入和减少资本	174,651,836.00				2,764,214,103.77						2,938,865,939.77
1. 股东投入的普通股	174,651,836.00				2,764,214,103.77						2,938,865,939.77
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									68,439,594.14	-475,675,511.58	-407,235,917.44
1. 提取盈余公积									68,439,594.14	-68,439,594.14	
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	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

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。

截至 2017 年 12 月 31 日本公司注册资本为人民币 776,250,350 元，其股本结构如下：

类别	持股金额	占股本总额的比例
北京王府井国际商业发展有限公司	296,390,323	38.18%
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	2.53%
三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	11.25%
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,217,279	7.50%
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	3.75%
其他社会公众股	285,566,236	36.79%
合计	776,250,350	100.00%

##### 2. 其他基本情况

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

#### 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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## ➤ 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，可供出售金融资产使用第一层次输入值，无金融资产或负债使用第二层次输入值，无金融资产或负债的使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

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. 持有待售资产**√适用  不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的, 无论出售后本公司是否保留部分权益性投资, 在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时, 在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别, 在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值, 以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 根据处置组中除商誉外, 各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销, 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件, 而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时, 按照以下两者孰低计量:

1) 划分为持有待售类别前的账面价值, 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额; 2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时, 将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 14. 长期股权投资

适用  不适用

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

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

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

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

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



通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

### (1) 应收款项减值

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

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

### （2）存货减值准备

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

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

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

### （3）商誉减值准备的会计估计

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

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

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折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	2017年度调增其他收益金额6,048,025.74元,调减营业外收入金额6,048,025.74元。
根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会(2017)30号)》的规定,在利润表中新增“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报,将原列报与“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报。	董事会审批	2017年度调增资产处置收益金额11,032,138.22元,调减营业外收入金额12,028,584.74元,调减营业外支出金额996,446.52元。同时采用追溯调整法对比较报表进行了调整,2016年度调整资产处置收益金额-485,240.20元,调减营业外收入金额76,834.31元,调减营业外支出金额562,074.51元。列报2017年持续经营净利润932,091,640.40元。

#### 其他说明

(1) 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) 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报,自2017年5月28日起执行,对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

(3) 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,新增了“资产处置收益”、并对营业外收支的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法。公司对本期及比较期间数据进行了调整。

#### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用



### 34. 其他

适用 不适用

#### (1) 商誉

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

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

#### (2) 分部信息

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

#### (3) 应付债券

应付债券指本公司发行的可转换公司债券。

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

#### (4) 所得税的会计核算

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

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

#### (5) 终止经营

终止经营指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (6) 利润分配政策

税后利润根据国家有关法规及本公司的章程按下列顺序分配：

弥补亏损

提取 10%法定盈余公积金

支付股利

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、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%、1.5%
房产税	房产原值的减除 10%-30%后的余值或租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
重庆王府井百货有限责任公司	15
洛阳宏业物业管理有限责任公司	20
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；沈阳地区按营业收入的1%征收，2017年4月1日起停征。

水利建设基金内蒙古地区按照营业收入的 1%征收；福州地区按营业收入 0.9%征收；长沙地区按照营业收入的 0.6%征收；银川地区按上年营业收入 0.7%征收；西安地区按照营业收入的 0.8%征收，自 2017 年 12 月起阶段性降费，按照营业收入 0.6%征收；南宁地区按照营业收入的 1%征收，自 2017 年 7 月 1 日起减半征收，按照营业收入的 0.5%征收，减半征收政策执行至 2020 年 12 月 31 日止。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,418,383.99	3,730,233.74
银行存款	6,027,892,638.51	8,718,203,542.81
其他货币资金		50,200,000.00
合计	6,031,311,022.50	8,772,133,776.55
其中：存放在境外的款项总额	14,237,169.06	17,312,275.62

#### 其他说明

2016 年 12 月 31 日，其他货币资金余额中人民币 50,200,000.00 元被用于担保本公司之子公司 PCD Operations HK Limited 获取银行借款，该笔贷款已于 2017 年 9 月 3 日到期偿还，保证相应解除。

货币资金较期初减少主要是支付 Belmont Hong Kong Ltd. 股权收购款、归还借款、兑付到期债券影响所致。

### 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	242,884,975.92	100.00	39,303.59	0.02	242,845,672.33	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	0.09	205,701.06	100.00	
合计	242,884,975.92	/	39,303.59	/	242,845,672.33	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	242,273,314.24		
1 年以内小计	242,273,314.24		0
1 至 2 年	393,035.85	39,303.59	10
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	242,666,350.09	39,303.59	0.02

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			

款项性质组合	218,625.83		
合计	218,625.83		—

## (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 39,303.59 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	205,701.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明:

适用 不适用

债务人名称	应收账款性质	核销金额 (元)	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
青岛四季春天百货有限公司	咨询费	205,701.06	无法收回	董事会审批	否

## (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	65,816,909.28	27.10	0.00
财付通支付科技有限公司	28,295,598.27	11.65	0.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	27,488,521.58	11.32	0.00
中国工商银行股份有限公司	22,814,864.57	9.39	0.00
中国建设银行股份有限公司	12,358,743.55	5.09	0.00
合计	156,774,637.25	64.55	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

## 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	698,420,159.22	99.99	127,358,129.21	99.96
1至2年	91,898.37	0.01	1,180.00	
2至3年	1,180.00		56,261.23	0.04
3年以上				
合计	698,513,237.59	100.00	127,415,570.44	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额（元）	占预付账款期末余额合计数的比例%
长春东方联合置业有限公司	340,000,000.00	48.67
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	281,459,772.00	40.29
陕西荣奥房地产开发有限公司	28,503,287.33	4.08
青海仁君投资集团有限公司	8,447,956.03	1.21
北京金色时枫房地产开发有限公司	7,847,166.85	1.12
合计	666,258,182.21	95.37

其他说明

√适用 □不适用

预付账款较期初增加主要是公司之子公司长春王府井远洋商业投资有限公司、贵阳国贸广场商贸有限公司预付购房款影响所致。

## 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

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山西春天餐饮有限公司	65,288.74	1年以上	未结算	否
合计	65,288.74	/	/	/

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	241,894,750.31	99.90	2,131,245.59	0.88	239,763,504.72	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	250,000.00	0.10	250,000.00	100.00		300,000.00	0.03	300,000.00	100.00	
合计	242,144,750.31	/	2,381,245.59	/	239,763,504.72	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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	74,109,670.85		0
1 年以内小计	74,109,670.85		0
1 至 2 年	756,895.06	75,689.52	10
2 至 3 年	4,510,670.25	902,134.05	20
3 至 4 年	132,674.59	66,337.29	50

4 至 5 年	327,000.38	261,600.30	80
5 年以上	825,484.43	825,484.43	100
合计	80,662,395.56	2,131,245.59	2.64

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	31,830,561.89		
款项性质组合	129,401,792.86		
合计	161,232,354.75		—

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
员工宿舍押金	5,500.00	5,500.00	100%	无收回可能
北京豪力威科贸有限公司	1,200.00	1,200.00	100%	无收回可能
合计	256,700.00	256,700.00	/	/

### (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 530,855.93 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	56,700.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
石磊	个人借款	50,000.00	无法收回	董事会审批	否
员工宿舍押金	押金	5,500.00	无法收回	董事会审批	否
北京豪力威科贸有	押金	1,200.00	无法收回	董事会审批	否



债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
限公司					
合计		56,700.00			

## (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	88,607,313.78	90,345,462.67
代垫款	14,744,604.29	24,755,132.41
零款、业务周转金	20,744,246.34	21,165,865.22
往来款	31,830,561.89	644,488,272.90
预付房租	6,594,375.13	30,246,108.33
预付电费	8,712,363.39	13,083,428.60
定金		30,000,000.00
其他	70,911,285.49	43,236,369.16
合计	242,144,750.31	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
遵义宏达房地产开发有限公司	保证金	60,000,000.00	2年以内	24.78	
西安王府井商业运营管理有限公司	借款	30,000,000.00	4年以内	12.39	
哈尔滨市群力新区文化产业发展中心	保证金	12,085,724.69	1年以内	4.99	
哈尔滨群力新区资产经营有限公司	押金	5,731,983.37	1-2年	2.37	
贵州华宇国景商贸有限公司	往来款	4,900,000.00	1年以内	2.02	
合计		112,717,708.06		46.55	

## (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

其他应收款较期初减少主要是调整一年以上应收款至其他非流动资产及收回往来款影响所致。

## 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	2,013,445.01		2,013,445.01	3,947,060.03		3,947,060.03
在产品						
库存商品	654,238,783.60	2,211,193.16	652,027,590.44	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	8,954,730.30	21,742.01	8,932,988.29	10,041,034.91	21,742.01	10,019,292.90
包装物	2,234,631.81		2,234,631.81	1,897,438.01		1,897,438.01
出租待售物业	103,465,633.62		103,465,633.62	32,734,210.49		32,734,210.49
合计	770,907,224.34	2,232,935.17	768,674,289.17	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	1,041,893.12		4,429.52		2,211,193.16
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						
合计	1,195,471.57	1,041,893.12		4,429.52		2,232,935.17

## (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、 持有待售资产

□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	42,944,256.60	137,573,564.78
增值税留抵税额	24,371,079.98	52,175,318.95
待抵扣进项税额	6,497,197.09	
待认证进项税额	665,206.41	
其他	4,249,348.97	
合计	78,727,089.05	189,748,883.73

## 其他说明

其他流动资产较期初减少主要是预缴增值税减少影响所致。

## 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：	732,587,000.00		732,587,000.00	529,601,000.00		529,601,000.00
按公允价值计量的	725,487,000.00		725,487,000.00	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				667,700,000.00		667,700,000.00
合计	732,587,000.00		732,587,000.00	1,197,301,000.00		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/债务工具的成本	300,720,000.00			300,720,000.00
公允价值	725,487,000.00			725,487,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	424,767,000.00			424,767,000.00
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股比	本期现

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	例(%)	金红利
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	
理财产品	667,700,000.00		667,700,000.00							
合计	674,800,000.00		667,700,000.00	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			-1,674,125.20						9,911,196.42	
西安王府井商业运营管理有限公司	219,899,815.93	200,000,000.00		-30,268,012.10						389,631,803.83	
郑州王府井商业管理有限责任公司	205,019,602.76			-21,360,264.78						183,659,337.98	
郑州枫华商业管理有限公司	167,755,322.62			-11,535,061.60						156,220,261.02	
北京王府井置业有限公司	15,222,473.24			-1,276,737.99						13,945,735.25	
贵阳国融物业管理有限公司	1,320,860.80			-383,539.78						937,321.02	
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司		5,000,000.00		-2,333,128.83						2,666,871.17	
小计	620,803,396.97	205,000,000.00		-68,830,870.28						756,972,526.69	
二、联营企业											
柒一拾壹（北京）有限公司	52,197,122.25	15,007,500.00		9,300,083.43						76,504,705.68	
北京王府井购物中心管理有限责任公司	6,912,649.22			16,325,318.88						23,237,968.10	
上海百府利阳商业有限公司	9,701,277.77	7,200,000.00		-4,019,971.65						12,881,306.12	
南充王府井购物中心管理有限责任公司	356,176.74			1,998,071.08						2,354,247.82	
北京王府井爱便利商贸有限公司		4,000,000.00		-4,020,662.56						-20,662.56	
小计	69,167,225.98	26,207,500.00		19,582,839.18						114,957,565.16	
合计	689,970,622.95	231,207,500.00		-49,248,031.10						871,930,091.85	

## 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	1,495,358,259.58			1,495,358,259.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,325,389,891.58			1,325,389,891.58
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	169,968,368.00			169,968,368.00
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	1,972,043,150.15			1,972,043,150.15
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	89,376,797.18			89,376,797.18
(1) 计提或摊销	26,616,689.13			26,616,689.13
(2) 其他	62,760,108.05			62,760,108.05
3. 本期减少金额	602,481.66			602,481.66
(1) 处置				
(2) 其他转出	602,481.66			602,481.66
4. 期末余额	232,609,673.20			232,609,673.20
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,739,433,476.95			1,739,433,476.95
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	2,148,732.97	东方广场部分房产整体未能办理房产证
国瑞城房产	6,181,436.84	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

投资性房地产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工程完工结转影响所致。

## 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
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	6,050,092,017.75	397,053,143.30	44,894,774.11	172,033,424.82	658,336,369.79	7,322,409,729.77
2. 本期增加金额	116,866,896.95	3,038,592.01	4,830,371.36	11,488,138.57	10,887,110.63	147,111,109.52
(1) 购置		2,277,523.07	4,830,371.36	10,428,358.39	5,564,327.15	23,100,579.97
(2) 在建工程转入	9,780,988.28	761,068.94		118,803.42	4,445,490.74	15,106,351.38
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	107,085,908.67			940,976.76	877,292.74	108,904,178.17
3. 本期减少金额	171,316,820.34	4,047,842.84	9,170,962.32	5,484,429.80	4,244,346.68	194,264,401.98
(1) 处置或报废	8,954.85	3,630,186.94	9,170,962.32	5,474,674.24	3,642,603.87	21,927,382.22
(2) 其他减少	171,307,865.49	417,655.90		9,755.56	601,742.81	172,337,019.76
4. 期末余额	5,995,642,094.36	396,043,892.47	40,554,183.15	178,037,133.59	664,979,133.74	7,275,256,437.31
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	1,442,225,692.79	283,490,481.02	34,980,775.55	126,637,383.77	565,300,335.23	2,452,634,668.36
2. 本期增加金额	180,880,917.66	19,125,570.49	2,351,946.33	18,981,452.51	40,998,228.41	262,338,115.40
(1) 计提	180,278,436.00	19,125,570.49	2,351,946.33	18,980,662.64	40,650,538.75	261,387,154.21
(2) 企业合并增加						
(3) 其他增加	602,481.66			789.87	347,689.66	950,961.19
3. 本期减少金额	63,511,295.35	3,817,921.89	8,426,683.90	5,144,184.39	3,470,919.61	84,371,005.14
(1) 处置或报废	8,596.66	3,470,232.23	8,426,683.90	5,144,184.39	3,470,769.46	20,520,466.64
(2) 其他减少	63,502,698.69	347,689.66			150.15	63,850,538.50
4. 期末余额	1,559,595,315.10	298,798,129.62	28,906,037.98	140,474,651.89	602,827,644.03	2,630,601,778.62
<b>三、减值准备</b>						
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						
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	4,436,046,779.26	97,245,762.85	11,648,145.17	37,562,481.70	62,151,489.71	4,644,654,658.69
2. 期初账面价值	4,607,866,324.96	113,562,662.28	9,913,998.56	45,396,041.05	93,036,034.56	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	3,574,696.97	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	3,517,502.89	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	1,086,026.86	汇宇金城整体未能办理房产证
静安庄房产	1,868,257.53	临建房未办理产权证
长沙天心区王府井商业广场	61,692,987.64	房产整体未能办理房产证
北京奥莱物业	251,792,169.18	集体用地,未能办理房产证
厦门华辉广场部分物业	60,991,492.81	竞拍房产,未能办理房产证
贵阳振华 B 栋 16 层	949,832.92	原业主方协商公摊分配比例中尚未取得房产证

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
洛阳工程	463,713.85		463,713.85			
洛阳二店工程	673,969.55		673,969.55			
郑州东成工程				9,678,608.72		9,678,608.72
长沙工程	1,370,714.27		1,370,714.27	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				176,112.61		176,112.61
银川工程	2,607,242.58		2,607,242.58			
陕西奥莱工程				6,196,971.21		6,196,971.21
玺鼎泰工程				815,823,696.14		815,823,696.14
西安西恩合并工程	4,218,016.91		4,218,016.91	3,442,929.54		3,442,929.54
总部工程	8,000,072.12		8,000,072.12	4,508,402.36		4,508,402.36
成都二店工程	3,990,649.19		3,990,649.19	85,470.09		85,470.09
太原工程	581,408.74		581,408.74	220,800.00		220,800.00
昆明工程	1,137,774.03		1,137,774.03			
沙坪坝工程				3,452,473.75		3,452,473.75
青岛北奥合并工程	584,415.09		584,415.09			
北京奥莱工程	217,001.36		217,001.36	767,113.82		767,113.82
北京春房工程				2,470,684.74		2,470,684.74
北京赛百工程				329,648.45		329,648.45
贵阳凯里工程				23,063,381.68		23,063,381.68
合计	24,377,902.20		24,377,902.20	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	29,540,640.81	292,233.02	25,756,738.03	8,000,072.12	59	进度 96%				自筹
长沙工程	37,490,000.00	18,029,731.58	16,854,140.69		33,513,158.00	1,370,714.27	93	进度 95%				自筹
哈尔滨工程	1,100,000,000.00	815,823,696.14	566,802,088.05	1,325,389,891.58	57,235,892.61		101	完工	12,858,998.45	11,693,874.11	4.81	借款
合计	1,195,050,830.00	838,361,830.08	613,196,869.55	1,325,682,124.60	116,505,788.64	9,370,786.39	/	/	12,858,998.45	11,693,874.11	4.81	/

## (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

在建工程较期初减少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工程完工结转影响所致。

## 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	352,019.34			12,438,184.46	12,790,203.80
(1) 购置	352,019.34			12,438,184.46	12,790,203.80
(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	1,327,710,493.34	354,560.00		109,387,213.98	1,437,452,267.32
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	36,232,890.96	70,911.96		17,406,324.98	53,710,127.90
(1) 计提	36,232,890.96	70,911.96		17,406,324.98	53,710,127.90
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				17,435.89	17,435.89
(1) 处置				17,435.89	17,435.89
4. 期末余额	392,422,724.35	289,557.17		56,842,938.21	449,555,219.73
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	935,287,768.99	65,002.83		52,544,275.77	987,897,047.59
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		1,047,218.52		1,073,400.98
武汉项目	317,758.45	1,251,756.76	275,650.88		1,293,864.33
洛阳项目	17,785,723.91	7,289,263.15	8,016,167.89		17,058,819.17
洛阳二店项目	9,593,715.24	1,179,430.12	3,048,550.27		7,724,595.09
郑州项目	11,904,971.60	935,300.54	11,109,452.67		1,730,819.47
郑州东成项目		26,890,577.72	4,888,048.03		22,002,529.69
长沙项目	18,409,154.78	34,695,151.56	11,114,561.72		41,989,744.62
长沙二店项目	49,150,642.69	90,647.02	12,413,371.23		36,827,918.48
广州项目	13,046,893.49		4,846,692.12		8,200,201.37
鄂尔多斯项目	2,313,869.31	760,248.49	881,278.42		2,192,839.38
焦作项目	34,095,184.22	152,344.55	14,195,557.41		20,051,971.36
呼市项目	3,033,994.04	1,911,250.79	1,626,865.91		3,318,378.92
福州项目	18,626,095.96	18,026,556.66	15,877,158.46		20,775,494.16
银川项目	21,784,711.03	4,410,691.64	5,146,101.86		21,049,300.81
银川奥莱项目	8,661,792.80	5,752.03	2,474,828.81		6,192,716.02
陕西奥莱项目	20,741,306.61	6,752,877.15	12,958,426.40	2,360,951.17	12,174,806.19
西安项目	24,878,407.58		5,874,985.80		19,003,421.78
乐山项目	3,562,135.21	651,253.83	1,295,426.98		2,917,962.06
南充吉选项目	7,347,081.00	963,801.02	1,635,881.54	10,643.45	6,664,357.03
玺鼎泰项目	-	57,235,892.61	2,666,940.43		54,568,952.18
西安西恩项目	16,803,024.33	7,230,617.99	7,154,901.16		16,878,741.16
百货大楼项目	7,593,286.64	17,912,314.94	6,636,180.93		18,869,420.65
东安市场项目	3,858,419.53		1,498,244.04		2,360,175.49
销售分公司项目	21,110.96		21,110.96		
长安项目	2,692,196.79		1,007,004.65		1,685,192.14
右安门项目	499,683.54		149,383.68		350,299.86
双安项目	2,270,585.55	10,903,731.81	2,401,604.55		10,772,712.81
大兴项目	2,286,641.35	863,301.94	1,114,741.37		2,035,201.92
成都项目	7,052,862.20	3,042,269.64	3,931,231.54		6,163,900.30
成都二店项目	76,726,520.83	4,140,426.74	10,376,511.32		70,490,436.25
南宁项目	451,253.49		277,607.16		173,646.33
兰州项目	348,050.66		121,773.93		226,276.73
乌鲁木齐项目	2,466,607.47		797,662.87		1,668,944.60
太原项目	18,300,963.05	7,964,382.30	11,184,536.91		15,080,808.44
昆明项目	6,513,236.64	3,333,269.37	2,398,387.48		7,448,118.53
解放碑项目	4,316,835.70		3,752,889.94		563,945.76
沙坪坝项目	16,416,150.45	4,207,868.95	8,460,554.10		12,163,465.30
西宁项目	51,095,437.65	1,959,820.08	20,487,368.36		32,567,889.37
西宁二店项目	24,129,121.64	7,287,355.09	12,893,889.12		18,522,587.61
昆区项目	23,425,459.28	494,340.49	10,044,037.03		13,875,762.74
青山项目	3,398,692.43	-59,355.68	788,344.52		2,550,992.23
宏业项目	12,526,407.92	1,434,908.79	3,324,040.78		10,637,275.93
北京奥莱项目	7,344,437.56	1,581,348.95	2,300,348.94		6,625,437.57
北京赛百项目	18,127,502.26	928,502.83	6,763,766.04		12,292,239.05
厦门中山项目	4,477,091.87	3,972,578.15	1,961,640.57	1,941.75	6,486,087.70
春天世纪项目	462,557.43		462,557.43		

沈阳奥莱项目	171,651,077.96	5,337,483.74	21,016,950.03		155,971,611.67
厦门莲花项目	1,067,426.36	1,593,216.60	709,564.84	10,449.34	1,940,628.78
贵阳国贸项目	3,068,580.29	7,120,459.47	2,717,584.71		7,471,455.05
贵阳花锦项目	4,732,365.64	15,147,850.45	3,828,575.60		16,051,640.49
贵阳六盘水项目	2,250,640.15	271,844.66	1,292,546.66		1,229,938.15
贵阳逸天城项目	33,051,177.37	150,000.00	13,351,617.95		19,849,559.42
贵阳时代项目	9,109,380.41	1,289,566.41	3,209,634.43		7,189,312.39
贵阳凯里项目	-	45,201,940.34	7,100,577.79		38,101,362.55
贵阳国晨项目	455,807.11		141,293.76		314,513.35
遵义二店项目	20,707,521.61		3,755,667.88		16,951,853.73
合计	827,072,171.54	316,512,839.69	298,827,498.38	2,383,985.71	842,373,527.14

## 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	2,814,018.59	703,504.65	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)	68,447,322.37	17,111,830.59	71,860,655.05	17,965,163.76
政府补助	21,798.50	5,449.62	810,152.13	202,538.03
荣誉顾客回报	81,175,844.56	20,293,961.14	69,338,183.25	17,334,545.83
计提年终奖	112,924,345.85	28,231,086.47	84,497,623.43	21,124,405.86
资产折旧摊销	8,152,009.80	2,038,002.45	2,431,881.26	607,970.31
计提租金	110,559,686.76	27,639,921.69	108,584,288.04	27,146,072.01
商标使用费的摊销	3,274,700.16	818,675.04	5,362,050.31	1,340,512.57
合计	419,094,205.18	104,773,551.30	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	424,767,000.00	106,191,750.00	221,781,000.00	55,445,250.00
固定资产评估增值	1,045,223,015.64	261,305,753.91	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			26,739,554.84	6,684,888.71
利息收入代扣代缴税金			17,733,199.50	1,773,319.95
合计	1,470,145,015.64	367,536,253.91	1,358,808,611.94	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

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		
可抵扣亏损	1,543,518,169.13	1,387,929,655.90
合计	1,543,518,169.13	1,387,929,655.90

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		89,524,008.44	
2018 年	153,677,334.93	160,571,288.07	
2019 年	293,243,409.53	377,729,169.09	
2020 年	198,243,017.59	259,887,269.64	
2021 年	642,344,066.54	500,217,920.66	
2022 年	256,010,340.54		
合计	1,543,518,169.13	1,387,929,655.90	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 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
待抵扣进项税额		39,320.38
应收款项	1,073,645,775.77	874,724,519.00
合计	1,323,603,775.77	1,124,721,839.38

其他说明:

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		47,171,600.00
信用借款		
合计		47,171,600.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

短期借款较期初减少主要是归还银行借款影响所致。

## 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	2,645,264,205.31	2,459,009,704.80
合计	2,645,264,205.31	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
北京靓诺派时装有限公司*Z	2,296,573.11	供应商未结算货款
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司*J	1,703,173.67	供应商未结算货款
吉林省新坐标经贸有限公司	3,145,598.80	供应商未结算货款
合计	7,145,345.58	/

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
预销售货款	1,591,368,248.96	1,767,101,662.99
预收租金	10,611,088.39	882,417.09
其他预收款项	32,378,597.94	32,227,680.64
合计	1,634,357,935.29	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
预销售货款	51,898,380.99	客户尚未实现消费
合计	51,898,380.99	/

**(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	1,138,261,490.72	1,055,239,550.87	364,915,870.41
二、离职后福利-设定提存计划	12,169,107.79	138,073,486.63	137,102,970.39	13,139,624.03
三、辞退福利	14,795,125.46	18,962,272.59	17,384,071.26	16,373,326.79
四、一年内到期的其他福利				
合计	308,858,163.81	1,295,297,249.94	1,209,726,592.52	394,428,821.23

**(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	924,051,685.20	846,684,372.78	283,858,797.45
二、职工福利费	1,553,822.17	46,953,747.41	46,961,632.01	1,545,937.57
三、社会保险费	16,651,292.35	77,206,150.41	78,931,412.46	14,926,030.30
其中：医疗保险费	16,159,580.33	69,746,004.64	71,493,822.63	14,411,762.34
工伤保险费	140,618.68	2,577,764.06	2,575,471.39	142,911.35
生育保险费	351,093.34	4,882,381.71	4,862,118.44	371,356.61
四、住房公积金	712,403.68	62,814,723.39	63,289,233.87	237,893.20
五、工会经费和职工教育经费	56,393,927.33	26,887,109.98	19,024,825.42	64,256,211.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				



八、其他	91,000.00	348,074.33	348,074.33	91,000.00
合计	281,893,930.56	1,138,261,490.72	1,055,239,550.87	364,915,870.41

## (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	133,257,808.16	132,128,522.15	12,840,474.03
2、失业保险费	457,919.77	4,815,678.47	4,974,448.24	299,150.00
3、企业年金缴费				
合计	12,169,107.79	138,073,486.63	137,102,970.39	13,139,624.03

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	114,428,566.83	115,589,387.68
消费税	10,075,990.63	22,531,674.80
营业税		-6,138,890.05
企业所得税	138,510,425.25	112,195,820.23
个人所得税	13,103,543.13	3,854,881.11
城市维护建设税	7,141,390.09	7,338,838.10
房产税	4,897,283.52	3,021,941.43
土地使用税	193,353.53	183,438.79
印花税	1,208,544.13	3,591,673.91
文化事业建设费	4,334.61	3,643.77
副食品调节基金及平抑副食品价格基金		-280,032.83
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	1,779,189.49	1,188,395.07
教育费附加	3,078,030.83	3,173,981.24
地方教育费附加	2,039,737.14	2,104,492.56
水利建设基金	812,724.05	3,620,359.73
土地增值税	20,568,607.20	12,112,922.20
其他税费	3,345,474.60	
合计	321,187,195.03	284,092,527.74

## 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	559,230.56	201,277.26
企业债券利息	10,777,892.41	21,034,712.33
短期借款应付利息		135,151.55

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	11,337,122.97	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

应付利息较期初减少主要是兑付到期债券影响计提债券利息减少所致。

#### 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	6,473,910.75	715,286.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	6,473,910.75	715,286.66

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利较期初增加主要是应付少数股东股利增加影响。

超过一年的应付股利为PCD Stores (Group) Limited退市前应付普通投资者的股利160,052.04元。其余为应付贵州国晨百货有限公司及贵阳国贸广场商贸有限公司少数股东股利6,313,858.71元。

#### 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	22,092,300.21	6,782,419.11
押金	306,859,152.05	265,758,744.72
会员回馈	108,434,634.18	84,526,848.09
往来款	543,434,880.95	285,140,876.59
应付工程款	256,452,148.62	48,877,314.76
租金	180,967,671.66	241,502,472.08
暂收购房款	74,820,458.94	30,014,160.00
股权投资款		3,827,550,474.46
其他	210,008,369.38	330,297,524.68
合计	1,703,069,615.99	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
黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司	83,418,810.01	往来款
贵阳世纪金源购物中心置业有限公司	43,373,062.94	租金
遵义宏达房地产开发有限公司	35,630,134.30	未到支付期租金
北京海文资产经营管理有限公司	10,899,359.55	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	184,185,172.94	/

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、持有待售负债**

□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	538,595,878.79	
1年内到期的应付债券		1,100,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
合计	538,595,878.79	1,100,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债较期初减少主要是支付一年内到期债券以及重分类一年内到期长期借款共同影响所致。

**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	600,000,000.00	307,589,038.97
保证借款		
信用借款		

合计	600,000,000.00	307,589,038.97
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明:

(1) 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”)与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订《固定资产借款合同》(2016年哈固字第163009001号)及《抵押合同》(2016年哈固(抵)字第163009001号),以其正在施工建设的哈尔滨群力文化广场为抵押物评估值65,278.48万元,借入款项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,本公司与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订《质押合同》(2016年哈固(质)字第163009001号)本公司以所持股份16,151.70万股为玺鼎泰公司贷款提供质押担保。玺鼎泰2016年度借款147,589,038.97元。

2017年6月15日,玺鼎泰与招商银行哈尔滨分行签订《抵押合同》(2016年哈固(抵)字第163009001-1号)及《固定资产借款合同补充协议》(2016年哈固(补)字第163009001-1号),约定在上述主合同仍然有效的情况下,增加以评估值为39,901.22万元在建工程及土地使用权作为抵押物。

2017年12月14日玺鼎泰与招商银行哈尔滨分行签订《固定资产借款合同补充协议》(2016年哈固(补)字第163009001-2号),2017年12月18日签订《抵押合同补充协议》(2016年哈固(抵)补字第163009001),双方作出如下变更:(1)借款金额由40,000万元增加至60,000万元;(2)借款期限变更为2016年9月23日起至2026年9月22日止;(3)设定的抵押物的评估价值由65,278.48万元增加至103,780.85万元。同时玺鼎泰与招商银行哈尔滨分行签订《质押合同》(适用于经营性物业租金债权质押情形)(2016年哈固(质)字第163009001-1号),以玺鼎泰持有的应收账款作为质物提供担保。

本期玺鼎泰在建工程已建设完成投入使用并对外开始营业。报告期内新增借款352,410,961.03元,按借款合同约定归还借款20,000,000.00元。

(2) 公司之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司将中华北路1号国贸广场权证号为云岩字第010155251、云岩字第010155258、云岩字第010155259、云岩字第010155252、云岩字第010155253、云岩字第010155255、云岩字第010155256、云岩字第010155257和云岩字第010155254号房产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%)。上报告期及本报告期内按借款合同约定分别已归还借款4,000.00万元。

其他说明,包括利率区间:

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	1,099,068,000.00	1,098,183,408.41
合计	1,099,068,000.00	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			44,092,319.63		1,100,000,000.00	
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		57,190,860.45	1,816,591.59	932,000.00	1,099,068,000.00
合计	/	/	/	2,179,487,000.00	1,098,183,408.41		101,283,180.08	1,816,591.59	1,100,932,000.00	1,099,068,000.00

## (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

## 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	54,974,003.60	59,807,374.33
三、其他长期福利		
合计	54,974,003.60	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	1,288,353.47	21,798.50	政府发放各项补助
合计	1,010,151.97	300,000.00	1,288,353.47	21,798.50	/

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
政府技改资金	60,000.00		60,000.00			与资产相关
装修补助	199,999.84		199,999.84			与资产相关

节能补助	50,152.13		28,353.63		21,798.50	与资产相关
商业流通发展资金	400,000.00			-400,000.00		与收益相关
促消费专项资金	300,000.00	300,000.00		-600,000.00		与收益相关
合计	1,010,151.97	300,000.00	288,353.47	-1,000,000.00	21,798.50	/

其他说明：

适用 不适用

递延收益较期初减少主要是按期结转政府补助影响所致。

## 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	776,250,350.00						776,250,350.00

## 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	202,986,000.00		50,746,500.00	152,239,500.00		318,575,250.00
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	202,986,000.00		50,746,500.00	152,239,500.00		318,575,250.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	166,335,750.00	202,986,000.00		50,746,500.00	152,239,500.00		318,575,250.00

#### 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	76,821,992.30		691,280,573.07
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	76,821,992.30		1,402,145,317.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节“未分配利润”之说明。



**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	2,663,956,486.10	2,372,502,197.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	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	909,818,291.65	767,129,800.44
减：提取法定盈余公积	76,821,992.30	68,439,594.14
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	3,163,165,134.95	2,663,956,486.10

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。

根据本公司 2018 年 3 月 22 日第九届董事会第十四次会议通过的 2017 年度利润分配及分红派息方案，决定按本年度母公司的利润表中净利润的 10%提取法定公积金 76,821,992.30 元；以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 3.6 元（含红利所得税），共派发现金红利 279,450,126 元，以上方案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

**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	24,652,286,428.65	20,570,241,429.84	22,319,281,239.85	18,402,779,870.10
其他业务	1,432,938,493.79	111,241,395.30	1,161,004,236.20	67,735,846.32
合计	26,085,224,922.44	20,681,482,825.14	23,480,285,476.05	18,470,515,716.42

**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	91,452,863.47	91,859,093.35
营业税	2,054,203.26	25,358,202.30
城市维护建设税	48,989,884.25	52,144,115.32
教育费附加	21,115,610.32	22,461,074.07
资源税		
房产税	56,651,750.91	34,070,495.76
土地使用税	5,604,010.95	3,113,496.47
车船使用税	131,184.47	74,745.25

印花税	11,587,284.00	9,210,851.69
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	1,238,910.86	1,238,722.07
地方教育费附加	14,004,896.14	15,007,726.15
文化事业建设费	49,280.65	56,598.12
价格调节(控)基金		433,940.09
水利建设基金	3,077,858.44	1,631,965.63
土地增值税	9,054,204.97	18,907,571.58
合计	265,011,942.69	275,568,597.85

**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	481,700,151.28	489,877,827.58
租赁费	872,977,038.51	756,561,635.87
水电费	323,859,776.89	330,041,674.52
折旧费	252,459,709.42	251,568,275.39
长期待摊费用摊销	286,398,043.59	293,854,936.91
修理费	76,277,437.85	62,010,218.90
无形资产摊销	41,020,868.63	37,527,997.43
物业管理费	106,573,342.14	76,835,564.72
其他	417,947,485.17	342,185,623.42
合计	2,859,213,853.48	2,640,463,754.74

**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	715,778,552.35	643,196,676.66
费用性税金		18,998,142.59
折旧费	7,929,340.26	13,988,905.57
业务招待费	9,773,057.39	9,825,114.62
修理费	2,718,054.27	5,890,806.15
长期待摊费用摊销	12,429,454.79	7,991,332.69
水电费	1,578,348.92	1,561,539.12
无形资产摊销	13,416,964.73	11,480,678.24
租赁费	7,507,957.33	15,738,844.77
其他	185,183,604.66	152,607,966.44
合计	956,315,334.70	881,280,006.85

**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	176,580,836.67	134,447,719.12
利息收入	-254,425,450.35	-196,989,343.45
汇兑损益	-25,963,785.09	4,605,674.20

金融手续费支出	88,862,300.38	119,480,562.97
合计	-14,946,098.39	61,544,612.84

其他说明：

财务费用较同期减少主要是利息收入增加、汇兑收益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	570,159.52	238,346.53
二、存货跌价损失	1,041,893.12	-321,423.46
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	1,612,052.64	-83,076.93

## 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	-49,248,031.10	-83,102,787.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-37,844,726.31
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	31,069,273.33	81,235,981.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,097,336.43
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	-18,178,757.77	-38,148,922.26

**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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,834,481.94	13,156,788.07	5,834,481.94
其他收入	5,705,860.61	89,950,454.34	5,705,860.61
合计	11,540,342.55	103,107,242.41	11,540,342.55

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	3,413,612.93	566,812.73	与收益相关
企业促销奖励	656,200.00	1,190,000.00	与收益相关
政府补助和奖励款	535,640.00	7,234,160.96	与收益相关
节能奖励基金		371,464.80	与收益相关
递延收益转入的政府补助	288,353.47	347,103.67	与资产/收益相关
稳岗补贴		3,206,381.80	与收益相关
其他各项汇总补助	940,675.54	240,864.11	与收益相关
合计	5,834,481.94	13,156,788.07	

其他说明：

□适用 √不适用

**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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	46,404.17	190,167.00	46,404.17
其他支出	3,567,797.15	27,747,604.36	3,567,797.15
合计	3,614,201.32	27,937,771.36	3,614,201.32

**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	440,380,410.31	387,371,935.44
递延所得税费用	-29,109,491.11	-3,611,250.35
合计	411,270,919.20	383,760,685.09

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,343,362,559.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	335,840,639.90
子公司适用不同税率的影响	5,697,033.28
调整以前期间所得税的影响	516,847.50
非应税收入的影响	-13,154,597.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,452,507.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,806,691.08
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	59,413,171.85
权益法核算的合营企业和联营企业损益	12,312,007.78
所得税费用	411,270,919.20

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	254,425,450.33	213,980,716.48
业务周转金	2,552,207.22	1,691,330.65
政府补贴	7,045,601.39	13,050,031.25
保证金、押金	46,585,004.89	32,972,113.84
往来款	109,242,331.41	91,738,151.96
其他	42,928,790.58	36,177,853.01

合计	462,779,385.82	389,610,197.19
----	----------------	----------------

## (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	843,734,304.66	918,690,348.90
水、电、天然气费	387,110,402.04	367,866,342.28
手续费	94,376,755.75	132,608,644.93
业务费	129,924,853.00	47,907,140.92
广告、宣传费	61,937,966.41	103,639,798.68
修理费	77,114,013.03	67,901,025.05
物业管理费	109,465,239.69	69,862,468.67
保洁、排水费	64,050,275.40	54,531,863.08
邮电、保安费	37,288,070.89	35,751,657.32
差旅费	16,933,879.70	17,460,629.84
印刷费	7,574,852.35	6,144,486.18
业务招待费	9,574,418.34	9,825,114.62
咨询费及中介机构费	43,065,007.90	20,754,163.10
劳动保护费	13,990,224.66	7,822,655.09
往来款	83,736,903.67	115,710,131.31
其他	148,689,850.21	101,445,213.93
合计	2,128,567,017.70	2,077,921,683.90

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财投资款	667,700,000.00	463,750,000.00
收回西安王府井商业运营管理有限公司借款	127,968,743.23	
收到北京王府井国际商业发展有限公司资产交割款项	66,005,290.65	56,500,000.00
收陕西荣奥房地产开发有限公司往来款	21,117,808.22	
收回郑州枫华商业管理有限公司借款	20,000,000.00	
中山巴黎春天(厦门)百货有限公司往来款		12,000,000.00
合计	902,791,842.10	532,250,000.00

## (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
支付佛山市王府商业置业有限公司借款	80,890,000.00	34,546,909.00
支付佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款		3,600,000.00
支付西安王府井商业运营管理有限公司借		339,787,900.00

款		
支付郑州枫华商业管理有限公司借款		20,000,000.00
支付银川建发集团股份有限公司定金		3,000,000.00
支付陕西荣奥房地产开发有限公司定金		30,000,000.00
支付咸阳保荣实业有限公司借款	20,000,000.00	
处置子公司		44,052,967.41
合计	100,890,000.00	474,987,776.41

## (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
向北京远坤房地产开发有限公司借款	117,621,600.00	
向黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司借款		131,537,153.04
收到限制性款项	50,200,000.00	99,800,000.00
合计	167,821,600.00	231,337,153.04

## (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
偿还北京海文资产经营管理有限公司借款	1,064,000.00	918,800.00
支付股利手续费	667,426.78	717,522.61
支付债券手续费	60,624.53	503,030.08
王府井国际商业管理有限公司往来款		272,674.43
合计	1,792,051.31	2,412,027.12

## 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	932,091,640.40	803,770,487.78
加：资产减值准备	1,612,052.64	-83,076.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	288,003,843.34	291,564,805.52
无形资产摊销	53,710,127.90	48,946,488.32
长期待摊费用摊销	298,827,498.38	301,846,269.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,032,138.22	485,240.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	158,824,618.02	139,053,496.77
投资损失（收益以“-”号填列）	18,178,757.77	38,148,922.26

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,211,062.84	1,267,815.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,252,419.15	-16,487,976.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	79,636,172.57	35,900,632.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,018,161.77	-570,584,381.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	348,285,108.79	402,385,723.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,057,656,037.83	1,476,214,447.60
<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	6,031,311,022.50	8,721,933,776.55
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	-2,690,622,754.05	2,275,456,149.91

**(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	2,187,982,558.73
其中：本期收购 Belmont Hong Kong Ltd. 于本期支付的现金或现金等价物	2,187,982,558.73
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	2,187,982,558.73

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	339,629,100.00
其中：西安世纪长安物业投资管理有限公司	332,235,400.00



丝辉商贸（厦门）有限公司	7,393,700.00
处置子公司收到的现金净额	339,629,100.00

**(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	6,031,311,022.50	8,721,933,776.55
其中：库存现金	3,418,383.99	3,730,233.74
可随时用于支付的银行存款	6,027,892,638.51	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	6,031,311,022.50	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		
应收票据		
存货		
固定资产	192,487,597.73	抵押借款
无形资产		
投资性房地产	1,317,471,007.93	抵押借款
合计	1,509,958,605.66	/

其他说明：

详见本节七、合并财务报表项目注释 45、长期借款相关说明。

**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	1,434,912.72	6.5342	9,376,006.71
欧元			
港币	6,029,156.06	0.8359	5,039,825.93
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元	21,976,045.85	6.5342	143,595,878.79
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

**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	758,353.47	其他收益、营业外收入、递延收益	758,353.47
与收益相关	11,124,154.21	其他收益、营业外收入	11,124,154.21

**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	取得控制权的日期	1,491,444,754.69	82,675,746.65	5,708,548,981.17	238,249,289.59

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	Belmont Hong Kong Ltd.
--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
借款	206,915,240.00	207,171,600.00
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
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

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

##### （1）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%。

##### （2）清算子公司

2017 年清算注销子公司：广西巴黎春天百货有限公司、北京尚美春天电子商务有限公司、北京源永信信息咨询有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
王府井集团北京双安商场有限责任公司	北京	北京	百货零售	100		非同一控制下的企业合并
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%	245,461.12		5,648,911.97
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	49%	-26,488,731.35		253,476,059.34
北京王府井奥莱企业管理有限公司	30%	1,263,267.41		6,424,631.70
南充王府井吉选超市有限公司	49%	-1,135,998.64		2,669,149.61
长春王府井远洋商业投资有限公司	40%	-1,166,865.52		18,833,134.48
贵阳国贸广场商贸有限公司	25%	29,402,472.59	21,250,000.00	258,089,447.13
贵州国晨百货有限公司	25%	1,440,129.68	1,925,000.00	4,747,075.41
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	49%	15,682,808.62	10,657,500.00	44,224,074.43
贵阳南国花锦春天百货有限公司	25%	11,708,295.28		58,397,217.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京海文王府井百货有限责任公司	231,453.23	45,382,453.16	45,613,906.39	31,491,626.47		31,491,626.47	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	38,049,983.83	1,373,805,096.02	1,411,855,079.85	414,556,999.56	480,000,000.00	894,556,999.56	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	28,783,248.60	476,209.96	29,259,458.56	7,844,019.55		7,844,019.55	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	10,246,635.67	10,204,271.72	20,450,907.39	15,003,663.30		15,003,663.30	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	340,996,522.19	305,824.91	341,302,347.10	294,219,510.90		294,219,510.90						
贵阳国贸广场商贸有限公司	1,052,198,031.06	1,229,522,015.79	2,281,720,046.85	843,730,376.22	120,000,000.00	963,730,376.22	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	43,937,872.70	1,707,391.77	45,645,264.47	26,656,962.84		26,656,962.84	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	138,864,175.78	61,773,555.19	200,637,730.97	110,384,517.85		110,384,517.85	96,691,460.37	80,388,787.33	177,080,247.70	97,082,766.45		97,082,766.45
贵阳南国花锦春天百货有限公司	267,142,337.88	27,779,186.25	294,921,524.13	53,940,634.42		53,940,634.42	217,290,189.99	17,767,736.09	235,057,926.08	40,647,000.10		40,647,000.10

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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金

				流量				流量
北京海文王府井百货有限责任公司	3,809,523.60	613,652.79	613,652.79	2,608,185.12	3,809,524.00	128,088.17	128,088.17	2,426,849.99
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	21,775,780.50	-54,058,635.40	-54,058,635.40	-14,355,595.85		-16,878,578.43	-16,878,578.43	-31,597,974.32
北京王府井奥莱企业管理有限公司	23,423,490.24	4,210,891.37	4,210,891.37	-132,486.17		4,547.64	4,547.64	53,725.96
南充王府井吉选超市有限公司	76,867,838.78	-2,318,364.58	-2,318,364.58	8,132,584.18	3,947,621.18	-2,234,391.33	-2,234,391.33	-637,090.72
长春王府井远洋商业投资有限公司		-2,917,163.80	-2,917,163.80	-2,744,693.41				
贵阳国贸广场商贸有限公司	2,401,739,506.14	138,892,164.51	138,892,164.51	-100,187,523.91	1,947,163,446.56	139,813,111.49	139,813,111.49	229,720,709.02
贵州国晨百货有限公司	152,589,423.10	5,760,518.73	5,760,518.73	1,012,020.61	161,286,807.56	7,696,096.22	7,696,096.22	4,360,294.60
遵义国贸春天百货购物中心有限公司	477,649,925.01	32,005,731.87	32,005,731.87	23,289,575.57	397,980,079.48	25,407,318.97	25,407,318.97	48,991,333.44
贵阳南国花锦春天百货有限公司	492,257,038.43	47,030,594.13	47,030,594.13	-5,663,003.17	410,003,977.48	43,590,009.92	43,590,009.92	47,413,642.47

## (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
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	佛山	佛山	购物中心管理	50.00		权益法核算
北京王府井爱便利商贸有限公司	北京	北京	便利店零售	40.00		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

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额			
	佛山市王府商业置业有限公司	西安王府井商业运营管理有限公司	郑州王府井商业管理有限责任公司	郑州枫华商业管理有限公司	佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	佛山市王府商业置业有限公司	西安王府井商业运营管理有限公司	郑州王府井商业管理有限责任公司	郑州枫华商业管理有限公司
流动资产	51,972,264.56	299,469,182.94	237,177,083.11	211,805,789.09	4,610,192.83	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	2,522,081.45	25,557,723.17	194,512,221.03	169,315,099.92	4,219,289.98	4,480,919.61	18,770,356.87	346,919,779.84	323,031,959.33
非流动资产	288,314,282.61	1,604,788,561.72	1,783,488,009.85	1,608,439,958.02	1,486,811.42	136,193,401.86	1,662,153,533.56	1,400,728,597.74	1,222,818,416.46
资产合计	340,286,547.17	1,904,257,744.66	2,020,665,092.96	1,820,245,747.11	6,097,004.25	181,477,396.60	1,887,168,534.17	1,779,324,715.95	1,577,330,465.62
流动负债	320,464,154.32	649,558,465.34	570,195,613.88	596,655,669.42	763,261.90	158,306,753.36	857,044,106.81	374,755,499.69	401,228,194.12
非流动负债		475,435,671.66	939,049,074.59	902,110,000.00			590,324,795.51	827,772,780.56	790,000,000.00
负债合计	320,464,154.32	1,124,994,137.00	1,509,244,688.47	1,498,765,669.42	763,261.90	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			151,304,055.50					174,797,214.60	
归属于母公司股东权益	19,822,392.85	779,263,607.66	360,116,348.99	321,480,077.69	5,333,742.35	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	9,911,196.42	389,631,803.83	183,659,337.98	163,954,839.62	2,666,871.17	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	9,911,196.42	389,631,803.83	183,659,337.98	156,220,261.02	2,666,871.17	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		159,329,837.29	124,738,722.20	124,738,722.20			87,633,224.77		
财务费用	-80,118.33	72,580,704.32	42,554,300.35	43,677,365.16	-36,946.73	-33,282.73	55,022,529.24	-2,035,952.96	-1,498,214.60
所得税费用			-833,705.97				1,912.49		

净利润	-3,348,250.39	-60,536,024.19	-41,882,872.11	-64,622,193.81	-4,666,257.65	-3,205,211.86	-124,665,350.92	-16,429,997.12	-26,087,793.05
终止经营的净利润									
其他综合收益									
综合收益总额	-3,348,250.39	-60,536,024.19	-41,882,872.11	-64,622,193.81	-4,666,257.65	-3,205,211.86	-124,665,350.92	-16,429,997.12	-26,087,793.05
本年度收到的来自合营企业的股利									

### 其他说明

#### 1、投资设立佛山王府井一方城商业管理有限责任公司事项

2017年2月，经公司总裁办公会审议通过，公司决定与广州雄盛宏景投资有限公司共同成立佛山王府井一方城商业管理有限责任公司（以下简称“佛山一方城”），运营佛山王府井购物中心项目。合资公司注册资本1,000万元人民币，双方各出资500万元人民币。2017年8月9日，佛山一方城完成工商注册手续。2017年8月，公司投入资本金500万元。

#### 2、增资西安王府井商业运营管理有限公司

2017年5月，经公司2017年第九次总裁办公会审议通过，同意西安王府井商业运营管理有限公司将塔博曼西安（香港）有限公司及我公司各自2亿元借款，置换为股东出资，即变为注册资本金。置换增资后，股东双方各自投入的资本金由3亿元增加为5亿元，西安王府井商业运营管理有限公司注册资本金由6亿元增加为10亿元。2017年11月，公司投入资本金2亿元。西安王府井商业运营管理有限公司已完成工商变更备案手续。

### (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	北京王府井爱便利商贸有限公司	柒一拾壹（北京）有限公司	上海百府利阳商业有限公司	北京王府井购物中心管理有限责任公司
流动资产	416,123,595.60	33,755,351.86	93,662,677.64	2,737,950.54	286,484,677.37	25,353,413.07	41,953,019.82
非流动资产	177,052,865.22	2,928,682.14	10,845,368.45	318,789.90	135,565,769.79	84,862.57	5,843,527.32
资产合计	593,176,460.82	36,684,034.00	104,508,046.09	3,056,740.44	422,050,447.16	25,438,275.64	47,796,547.14
流动负债	230,865,459.42	4,480,768.70	55,521,809.98	3,108,396.83	181,336,743.65	1,185,081.21	33,926,446.05
非流动负债	56,292,178.70		238,824.76		31,925,214.51		

负债合计	287,157,638.12	4,480,768.70	55,760,634.74	3,108,396.83	213,261,958.16	1,185,081.21	33,926,446.05
少数股东权益			2,354,247.82				356,176.74
归属于母公司股东权益	306,018,822.70	32,203,265.30	46,393,163.53	-51,656.39	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	76,504,705.68	12,881,306.12	22,268,718.49	-20,662.56	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	76,504,705.68	12,881,306.12	23,237,968.10	-20,662.56	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	1,835,318,829.02	3,902,165.90	183,314,041.12	5,987,022.03	1,571,257,644.48		28,387,130.44
净利润	37,200,333.70	-10,291,622.56	30,879,239.18	-10,051,656.39	2,070,312.78	-5,746,805.57	-5,038,782.71
终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额	37,200,333.70	-10,291,622.56	30,879,239.18	-10,051,656.39	2,070,312.78	-5,746,805.57	-5,038,782.71
本年度收到的来自联营企业的股利							

#### 其他说明

1、2015年8月，公司引入购物中心专业运营管理团队合资成立北京王府井购物中心管理有限责任公司，用于发展购物中心业态。2016年1月，公司向购物中心管理公司注资960万元，持有该公司48%股权，该公司部分股东于2017年12月支付资本金，按章程规定，公司本报告期1-11月按实际出资比例53.33%确认投资收益，12月按股权比例48%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。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、增资上海百府利阳商业有限公司事项

2017 年 8 月，经公司总裁办公会审议通过，根据合资合同，各方股东按照股权比例继续向上海百府利阳商业有限公司（以下简称“百府利阳公司”）投入剩余注册资本，其中本公司投入资本金 720 万元。截至报告期末，百府利阳公司注册资本 4800 万元已全部到位。

5、投资设立北京王府井爱便利商贸有限公司事项

2017 年 3 月，经公司总裁办公会审议通过，公司决定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合资成立北京王府井爱便利商贸有限公司（以下简称“王府井爱便利公司”），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 6 月，王府井爱便利公司完成工商注册。2017 年 7 月，公司投入第一笔资本金 400 万元。

## (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	14,883,056.27	16,543,334.04
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,144,969.39	137,747.69
--净利润	-2,245,038.02	270,093.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,245,038.02	270,093.52
联营企业：		
投资账面价值合计	2,354,247.82	356,176.74
下列各项按持股比例计算的合计数	1,998,071.08	-643,823.26
--净利润	19,980,710.79	-6,438,232.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	19,980,710.79	-6,438,232.62

## 其他说明

## 1、北京王府井置业有限公司

根据公司章程规定，公司持有北京王府井置业有限公司 51% 股权，但其董事会由本公司与北京佰嘉置业有限公司分别委派 3 名、2 名董事组成，董事会决议需经董事会会议上五分之四以上董事通过。本公司对北京王府井置业有限公司不构成控制关系。

## 2、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：156,774,637.25 元。

其他应收款前五名金额合计：112,717,708.06 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12月31日，本公司尚未使用的银行长期借款额度为100,000,000.00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12月31日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	6,031,311,022.50				6,031,311,022.50
应收账款	242,845,672.33				242,845,672.33
其他应收款	179,763,504.72		60,000,000.00		239,763,504.72
可供出售金融资产	732,587,000.00				732,587,000.00
其他非流动资产			1,073,645,775.77		1,073,645,775.77
小计	7,186,507,199.55		1,133,645,775.77		8,320,152,975.32
金融负债					
应付账款	2,645,264,205.31				2,645,264,205.31
其他应付款	1,703,069,615.99				1,703,069,615.99
应付股利	6,473,910.75				6,473,910.75
应付利息	11,337,122.97				11,337,122.97
应付职工薪酬	394,428,821.23				394,428,821.23
一年内到期的非流动负债	538,595,878.79				538,595,878.79
长期借款			120,000,000.00	480,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		1,099,068,000.00			1,099,068,000.00
长期应付职工薪酬	11,768,275.64	10,189,451.59	19,073,654.79	13,942,621.58	54,974,003.60
小计	5,310,937,830.68	1,109,257,451.59	139,073,654.79	493,942,621.58	7,053,211,558.64

## 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	725,487,000.00			725,487,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	725,487,000.00			725,487,000.00
(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>	725,487,000.00			725,487,000.00
(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				
<b>非持续以公允价值计量</b>				

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

企业实际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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节“九在其他主体中的权益、在子企业中的权益”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见本节“九在其他主体中的权益、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

√适用 □不适用

详见本节“九在其他主体中的权益、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
海南恩祥王府井建设投资管理有限公司	其他
哈尔滨王府井购物中心管理有限公司	其他
哈尔滨王府井物业管理服务有限公司	其他
南充王府井购物中心管理有限公司	其他
北京王府井东安春天商业管理有限公司	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；北京王府井东安春天商业管理有限公司为北京王府井东安有限责任公司的控股子公司；陕西赛特国贸百货有限公司、青岛中山巴黎春天百货有限公司、西安世纪长安物业投资管理有限公司为北京王府井东安春天商业管理有限公司控股子公司；海南恩祥王府井建设投资管理有限公司为公司的参股公司；哈尔滨王府井购物中心管理有限公司、哈尔滨王府井物业管理服务有限公司、南充王府井购物中心管理有限公司为联营公司北京王府井购物中心有限责任公司的子公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安王府井商业运营管理有限公司	接受劳务	7,422,601.68	5,010,256.12
北京王府井购物中心有限责任公司	接受劳务	12,428,109.43	
郑州枫华商业管理有限公司	接受劳务	4,376,600.50	
哈尔滨王府井购物中心管理有限公司	接受劳务	4,018,080.00	
哈尔滨王府井物业管理服务有限公司	接受劳务	2,960,623.41	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安王府井商业运营管理有限公司	咨询服务	843,588.07	1,309,833.95
郑州枫华商业管理有限公司	服务费	1,733,163.66	2,019,549.19
佛山市王府井商业置业有限公司	服务费	577,507.55	820,038.73
陕西赛特国贸百货有限公司	商标使用费	471,698.12	943,396.22
陕西赛特国贸百货有限公司	手续费	1,676.56	
北京王府井东安集团有限责任公司	维修费	452,493.69	993,936.94
海南恩祥王府井建设投资管理有限公司	商标使用费	94,339.64	
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司	服务费	2,751,018.85	
北京王府井爱便利商贸有限公司	服务费	378,687.55	
北京王府井购物中心有限责任公司	物业管理费	241,672.68	

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	1,085,086.33
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	3,396,226.41

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建设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	255,864.00	402,624.00
北京王府井国际商业管理有限责任公司	房屋建筑物	820,806.70	790,628.11
北京王府井东安集团有限责任公司	房屋建筑物	79,260.00	
北京王府井购物中心有限责任公司	房屋建筑物	1,073,100.00	

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	19,077,157.64	19,412,794.44
郑州枫华商业管理有限公司	房屋建筑物	12,095,049.01	
北京王府井东安集团有限责任公司	房屋建筑物	1,104,070.55	
南充王府井购物中心管理有限公司	房屋建筑物	2,380,487.62	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司	400,000,000.00	2016年9月23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之 45、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
佛山市王府商业置业有限公司	2,500,000.00	2017.07.12	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	4,500,000.00	2017.07.19	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	1,000,000.00	2017.08.18	2016.08.31	借款
佛山市王府商业置业有限公司	8,000,000.00	2017.09.29	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	5,000,000.00	2017.11.15	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	5,000,000.00	2017.11.01	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	-5,000,000.00	2017.11.15	2017.11.28	还款
佛山市王府商业置业有限公司	-500,000.00	2017.11.01	2017.11.28	还款
佛山市王府商业置业有限公司	1,000,000.00	2017.12.8	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	12,500,000.00	2017.12.15	2022.05.09	借款
佛山市王府商业置业有限公司	15,090,000.00	2017.12.25	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	2015.7.29	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
西安王府井商业运营管理有限公司	-1,695,879.00	2015.12.31	2017.07.07	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-1,900,000.00	2016.01.27	2017.08.14	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-757,000.00	2016.03.14	2017.09.15	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-531,433.77	2016.04.29	2017.10.19	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-193,660,000.00	2015.07.29	2017.11.24	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	44,085,071.55	2017.11.15	2020.01.26	借款
西安王府井商业运营管理有限公司	-1,100,000.00	2015.12.31	2017.12.26	还款
西安王府井商业运营管理有限公司	-595,879.00	2016.12.26	2017.12.26	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	732.13	734.37



## (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	10,197,777.79	28,615,217.17
西安王府井商业运营管理有限公司	收取资金占用费	34,501,682.91	23,907,562.25

## 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	549,383,517.21		677,444,433.24	
借款及利息	郑州枫华商业管理有限公司	300,291,666.67		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	159,166,619.00		78,276,619.00	
服务费	北京王府井爱便利商贸有限公司	165,462.96			
往来款	哈尔滨王府井购物中心管理有限公司	125,083.84			
往来款	哈尔滨王府井物业管理服务有限公司	343,987.98			
服务费	陕西赛特国贸有限公司			3,000.00	
股权转让款	北京王府井东安春天商业管理有限公司			339,629,100.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	290,534,228.20	10,863,806.14
其他应付款	西安王府井商业运营管理有限公司	4,812,013.24	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		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		961,076.72
其他应付款	北京王府井购物中心管理有限责任公司	6,578,405.22	
其他应付款	北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)	10,141,965.00	
其他应付款	福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,141,965.00	
其他应付款	南充王府井购物中心管理有限公司	1,003,064.00	

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

项目	承诺的出资金额	出资期限	股权占比 (%)
王府井(天津)科技发展有限公司	20,000,000.00	2035年12月31日前	20
王府井(天津)商业管理有限公司	20,000,000.00	2035年12月31日前	20
王府井(长沙)置业有限公司	17,500,000.00	2018年12月31日前	35
河南王府井商业发展联合有限公司	2,000,000.00	2026年06月01日前	20
海南恩祥王府井建设投资管理有限公司	2,000,000.00	2035年12月31日前	10
王府井中南置业有限公司	20,000,000.00	合资公司股东会依据业务合作与项目的实质进展需要形成缴款决议后,各方股东按比例认缴出资。	40

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2017年12月31日(T), 本公司已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁合同需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁金额(元)
T+1年	988,091,434.77
T+2年	971,063,495.53
T+3年	917,682,396.16
T+3年以后	9,704,027,649.52
合计	12,580,864,975.98

## (2) 为子公司向银行贷款提供股权质押

2016年9月12日，本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。由本公司持有的玺鼎泰公司51%股权为玺鼎泰公司贷款提供股权质押担保。同时，本公司及万泰地产按持股比例为玺鼎泰公司偿还贷款提供流动性支持保证。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司，向其股东发行股份和支付现金相结合的方式吸收合并王府井国际		无影响
重要的对外投资			

**(1) 吸收合并王府井国际事项**

详见本节“十六、其他重要事项之7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”说明。

**(2) 控股股东国有股权无偿划转事项**

2018年1月30日，公司收到通知，经北京市委、市政府批准，北京市国资委决定对北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）与北京王府井东安集团有限责任公司（简称“王府井东安”）实施合并重组，将王府井东安的国有资产无偿划转给首旅集团，王府井东安保留独立法人地位。

**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	279,450,126.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 投资设立北京王府井春天百货有限责任公司

根据公司总裁办公会第 14 次会议审议通过，公司设立北京王府井春天百货有限责任公司，注册资本 100 万元人民币。2017 年 11 月 14 日，北京王府井春天百货有限责任公司完成工商注册手续。2018 年 1 月，公司投入资本金 100 万元。

(2) 乐山王府井购物中心有限责任公司诉讼事项

2017 年 5 月 15 日乐山谜尚里亨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“谜尚豆捞”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。2018 年 1 月 12 日，乐山市市中区人民法院判决：驳回原告乐山谜尚里亨餐饮有限公司的诉讼请求，本案诉讼费由原告承担。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	华北地区	华中地区	华南地区	西南地区	西北地区	华东地区	东北地区	境外	分部间抵销	合计
营业收入	9,125,474,115.77	3,498,001,660.70	670,365,129.26	7,581,600,521.42	4,109,180,130.39	576,352,885.87	766,916,617.38		242,666,138.35	26,085,224,922.44
其中：对外交易收入	8,977,246,933.85	3,492,304,524.98	670,365,129.26	7,539,378,985.08	4,109,153,285.39	554,421,767.79	742,354,296.09			26,085,224,922.44
分部间交易收入	148,227,181.92	5,697,135.72		42,221,536.34	26,845.00	21,931,118.08	24,562,321.29		242,666,138.35	
营业费用	7,928,354,937.37	3,325,292,583.19	659,163,331.12	6,680,787,894.96	3,923,851,793.22	627,765,644.69	817,022,760.62	-98,105,746.06	-885,655,304.96	24,749,788,504.07
营业利润（亏损）	1,197,119,178.40	172,709,077.51	11,201,798.14	900,812,626.46	185,328,337.17	-51,412,758.82	-50,106,143.24	98,105,746.06	1,128,321,443.31	1,335,436,418.37
资产总额	26,819,375,256.33	866,781,533.98	145,613,788.13	5,597,368,165.36	1,524,331,945.72	1,956,895,416.73	2,594,778,716.74	9,818,979,952.42	29,134,824,327.57	20,189,300,447.84
负债总额	12,253,417,571.04	816,188,601.14	188,126,140.42	2,984,080,078.12	1,340,129,307.78	1,285,123,198.65	1,401,741,415.80	2,688,774,685.43	13,557,738,857.81	9,399,842,140.57
补充信息										
折旧和摊销费用	210,665,790.93	79,545,952.74	5,654,561.66	151,173,279.32	92,897,719.92	56,895,065.75	43,709,099.30			640,541,469.62
资本性支出	83,385,534.02	54,666,162.26	909,857.43	361,185,505.27	36,522,010.44	17,352,332.70	687,996,792.55			1,242,018,194.67

## (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

### (1) 吸收合并王府井国际事项

2017年8月18日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称王府井国际）的事项，同意公司通过向王府井国际全体股东（即：王府井东安集团有限责任公司（以下简称王府井东安）、北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）、北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”））发行股份和支付现金相结合的方式吸收合并王府井国际，本次吸收合并构成公司的重大资产重组暨关联交易。

2017年10月25日，王府井东安接到北京市国资委下发的《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，将国管中心持有的王府井国际5%股权无偿划转给王府井东安（以下简称“本次无偿划转”）。本次无偿划转完成后，国管中心不再持有被吸收合并方的股权，国管中心原先在王府井国际的股东权益全部由王府井东安承继。

2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过吸收合并事项。

2017年12月31日，公司与王府井国际已就本次吸收合并涉及的资产、负债签署《资产交割协议》，约定以2017年12月31日作为本次吸收合并的交割日，对于无需办理权属变更登记手续而所有权即可转移的资产，其所有权自交割日起即由王府井国际转移至本公司。

2018年1月10日，公司已办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记，本次发行的296,390,323股A股股份已登记至王府井东安、福海国盛、信升创卓名下，王府井东安207,473,227股、信升创卓44,458,548股、福海国盛44,458,548股，同时王府井国际持有的王府井296,390,323股股份已办理股份注销手续。公司控股股东变更为王府井东安。

截至本报告出具之日，本公司吸收合并王府井国际事项已完成，王府井国际正在进行工商注销工作。

(2) 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。

### (3) 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。

(4) 2017年9月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕MTN482号），接受公司中期票据注册，注册金额25亿元，自通知书落款之日起两年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。同时收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕SCP283号），接受公司超短期融资券注册，注册金额35亿元，自通知书落款之日起两年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。

### (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。

(6) 2017年7月3日，公司第九届董事会第七次会议审议通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币5亿元，期限1年，

担保方式为信用，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证（含议付）等业务。

## 8、其他

适用 不适用

## 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	18,345,289.70	100.00	0.00		18,345,289.70	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	18,345,289.70	/	/		18,345,289.70	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	17,753,141.11		
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	17,753,141.11		

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	592,148.59		0%
合计	592,148.59		0%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	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	8,243,055.68	44.93	
北京中欣银宝通支付服务有限公司	2,683,318.61	14.63	
支付宝（中国）网络技术有限公司	1,880,323.28	10.25	
财付通支付科技有限公司	1,677,331.74	9.14	
资和信电子支付有限公司	1,486,923.72	8.11	
合计	15,970,953.03	87.06	

(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

应收账款较期初增加主要为应收信用卡及移动支付款项增加影响所致。

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	2,362,086,034.57	100	32,555.15	0.001	2,362,053,479.42	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	2,362,086,034.57	/	32,555.15	/	2,362,053,479.42	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	509,108.23		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	32,555.15	32,555.15	100
合计	541,663.38	32,555.15	6.01

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	2,352,949,512.55		
款项性质组合	8,594,858.64		
合计	2,361,544,371.19		—

## (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-322.16 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	302,405.13	623,880.00
代垫款	2,700.00	705,842.81
零款、周转金	891,500.73	927,378.23
往来款	2,321,118,950.66	2,073,151,927.28
借款	31,830,561.89	297,743,199.90
定金		30,000,000.00
其他	7,939,916.16	8,647,537.98
合计	2,362,086,034.57	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	693,771,470.07	2 年以内	29.37	
青岛北方奥莱管理有限公司	往来款	344,500,000.00	3 年以内	14.58	
北京王府井大厦有限公司	往来款	246,487,263.54	5 年以上	10.44	
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	196,000,000.00	1-5 年	8.30	
Belmont Hong Kong Ltd.	往来款	237,179,698.44	1 年以内	10.04	
合计	/	1,717,938,432.05	/	72.73	

## (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	868,583,530.57		868,583,530.57	688,238,592.97		688,238,592.97
合计	9,672,747,794.01		9,672,747,794.01	5,206,318,966.62		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		
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		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			其他
一、合营企业											
佛山市王府商业置业有限公司	11,585,321.62			-1,674,125.20						9,911,196.42	
西安王府井商业运营管理有限公司	219,899,815.93	200,000,000.00		-30,268,012.10						389,631,803.83	
郑州王府井商业管理有限责任公司	204,964,610.32			-21,360,264.78						183,604,345.54	
郑州枫华商业管理有限公司	167,755,322.62			-11,535,061.60						156,220,261.02	
北京王府井置业有限公司	15,222,473.24			-1,276,737.99						13,945,735.25	
佛山王府井一方城商业管理有限责任公司		5,000,000.00		-2,333,128.83						2,666,871.17	
小计	619,427,543.73	205,000,000.00		-68,447,330.50						755,980,213.23	
二、联营企业											
柒一拾壹(北京)有限公司	52,197,122.25	15,007,500.00		9,300,083.43						76,504,705.68	
上海百府利阳商业有限公司	9,701,277.77	7,200,000.00		-4,019,971.65						12,881,306.12	
北京王府井购物中心管理有限责任公司	6,912,649.22			16,325,318.88						23,237,968.10	
北京王府井爱便利商贸有限公司		4,000,000.00		-4,020,662.56						-20,662.56	
小计	68,811,049.24	26,207,500.00		17,584,768.10						112,603,317.34	
合计	688,238,592.97	231,207,500.00		-50,862,562.40						868,583,530.57	

## 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	1,469,275,449.66	1,186,440,553.53	1,495,294,551.86	1,185,179,196.80
其他业务	81,553,417.62	2,141,196.69	89,160,345.10	2,856,229.17
合计	1,550,828,867.28	1,188,581,750.22	1,584,454,896.96	1,188,035,425.97

## 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	877,699,748.27	761,312,584.75
权益法核算的长期股权投资收益	-50,862,562.40	-82,674,239.01
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	81,235,981.97
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	856,266,336.80	759,371,884.29

## 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	11,187,354.20	
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）	10,252,543.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,753,996.76	
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	21,911,150.93	该项损益均来自委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	69,843,903.09	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,257,362.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次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	1,256,496.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,540,937.41	
少数股东权益影响额	-264,208.12	
合计	159,657,662.36	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	1,599,986.78	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	9.333	1.172	1.172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.535	0.966	0.966

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：刘毅

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用