

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司 2015 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冰、总裁东嘉生、主管会计工作负责人杜建国 及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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 8.80 元（含红利所得税），共派发现金红利 407,235,917.44 元，剩余未分配利润 1,431,136,336.40 元转以后年度。同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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“管理层讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 3 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 25 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 39 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 40 |
| 第九节 | 公司治理..... | 45 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 49 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 53 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 126 |

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 |
| 实际控制人、王府井东安 | 指 | 北京王府井东安集团有限责任公司 |
| 控股股东、王府井国际 | 指 | 北京王府井国际商业发展有限公司 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2015年1月1日至2015年12月31日 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市国有资产监督管理委员会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | 刘冰 | |

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《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 | |

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 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 17,327,631,298.46 | 18,277,104,928.20 | -5.19 | 19,789,850,572.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 661,245,328.11 | 636,078,541.63 | 3.96 | 694,084,547.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 567,056,572.22 | 488,463,329.34 | 16.09 | 589,135,586.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650,435,979.01 | 173,274,633.79 | 275.38 | 924,992,541.07 |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,381,933,665.73 | 6,884,009,194.81 | 7.23 | 6,263,197,278.59 |
| 总资产 | 13,953,588,451.01 | 13,749,373,401.85 | 1.49 | 14,040,142,759.28 |
| 期末总股本 | 462,768,088.00 | 462,768,088.00 | 0.00 | 462,768,088.00 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.429 | 1.375 | 3.93 | 1.500 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.429 | 1.375 | 3.93 | 1.500 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.225 | 1.056 | 16.09 | 1.273 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.249 | 9.648 | 减少0.399个百分点 | 11.335 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.932 | 7.409 | 增加0.523个百分点 | 9.621 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
不适用

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：不适用**九、2015 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 4,983,541,582.31 | 4,072,887,631.43 | 3,897,460,000.42 | 4,373,742,084.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 225,657,926.76 | 238,026,236.78 | 139,497,948.00 | 58,063,216.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 187,356,795.60 | 204,457,930.11 | 108,390,997.20 | 66,850,849.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,398,150.49 | 47,360,395.43 | 376,966,820.11 | 448,506,913.96 |

第四季度净利润大幅下降主要是受公司报告期内计提预计关店损失影响所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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 | 2015 年金额 | 附注（如适用） | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,885,687.87 | | -1,010,002.76 | -415,571.21 |
| 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 | 14,264,657.41 | | 4,366,452.09 | 13,997,050.21 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 27,353,240.67 | | 3,045,315.45 | 102,266.66 |
| 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 | 142,479,656.15 | 该项损益均来自委托理财收益 | 172,539,776.11 | 91,203,252.15 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 15,203,600.00 |
| 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 | 50,230,283.38 | 该收益来自出售股票收益 | | |
| 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 | -139,960,906.02 | 主要来自本年度计提预计关店损失 | -30,603,030.61 | -18,334,391.97 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | | | | -9,000.00 |
| 所得税影响额 | -2,210,642.09 | | -723,297.99 | 3,201,755.39 |
| 合计 | 94,188,755.89 | | 147,615,212.29 | 104,948,961.23 |

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 按公允价值计量的可供出售金融资产 | 658,590,375.64 | 671,608,000.00 | 13,017,624.36 | 0.00 |
| 合计 | 658,590,375.64 | 671,608,000.00 | 13,017,624.36 | 0.00 |

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) 公司主要经营模式

公司主营业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖百货、购物中心、奥特莱斯三大主力业态，同时拥有线上自建零售渠道。其中百货业态包括综合百货、购物中心化百货、折扣百货（又称城市奥莱）几大类型。目前，公司的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，其中商品零售经营主要以联营模式为主，辅以自营（经销）模式。报告期内，公司营业收入主要分类情况如下：

| 项目 | 2015 年 | | | 2014 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 | 14,441,087,276.96 | 11,768,488,940.18 | 18.51 | 15,461,429,518.55 | 12,616,644,091.87 | 18.4 |
| 自营 | 2,201,760,244.17 | 1,791,386,811.29 | 18.64 | 2,233,032,888.90 | 1,810,178,267.74 | 18.94 |
| 其他 | 684,783,777.33 | 54,680,633.14 | 不适用 | 582,642,520.75 | 58,046,978.37 | 不适用 |

1. 联营是国内百货零售企业通常采用的销售模式。在联营模式下，由供应商在门店的指定区域设立品牌商品专柜，由门店的营业员和供应商的销售人员共同承担销售任务，在商品未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，门店不承担该商品因跌价、残损、滞销等所引起的损失；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；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。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报酬。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；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。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、部分潮牌等。

（二）公司主要发展业态行业趋势

受宏观经济下行、政策波动以及线上零售快速增长的影响，中国百货业作为传统中高端线下消费代表，近年来行业景气度持续下滑。在面临挑战的同时，百货业态孕育着发展机遇。随着我国经济结构调整、社会改革不断深入，新型城镇化将成为拉动内需增长的重要动力，城镇化率的提升、城镇人口的增长为中国零售业带来新的发展生机。百货业作为满足消费者时尚化、个性化需求的时尚产业，在满足消费者线下消费需求以及消费升级方面仍具有不可替代的地位。百货业经营者正在通过重新定义目标客群，转型主题消费，转型城市奥莱，增加餐饮休闲娱乐功能等方式，进一步满足消费者个性化需求，优化消费体验，提升核心竞争力。此外，在市场竞争激烈，经营专业度不断提升的背景下，行业整合集中度提升的机会已出现，优势企业将拥有更多发展机遇。百货类门店营业收入主要来自商品销售收入，成本主要包括商品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用。

购物中心业态在经历持续几年高速发展后，目前呈现出在重点一线发达城市饱和，逐步向二、三线城市转移的发展趋势，行业内存量市场巨大，但是真正优质的项目却并不多，未来伴随着竞争加剧，规划管理水平不佳的门店将会被淘汰，与此同时，商业模式的变革会促进行业的发展，移动互联网与实体商业的融合效率提升将会为行业创新带来极大的机遇。购物中心作为充分满足消费者体验需求的业态，其专业化、规模化、系统化、连锁化、国际化的行业格局将逐渐成型。购物中心类门店营业收入主要来自租金收入，成本主要为销售、管理、财务三大费用。

奥特莱斯业态历经十余年发展，经历了从混乱到有序的过程，目前发展态势迅猛，已从北京、上海等发达城市向二、三线城市延伸，成为国内零售业态中产业集中度最高的业态。在不断本土化进程中，奥莱商业形态与商品结构不断突破创新，形成了位于核心商圈以折扣品牌为主的城市奥莱、位于城乡结合地区以国际、国内流行品牌为主的工厂直销式奥莱、位于城市郊区以国际一线品牌为主的欧美小镇式奥莱等多种形式。近年来奥莱业态作为商品价格回归的重要通道，一方面满足消费者“大品牌小价格”的需求，另一方面为品牌商去库存提供低成本线下通道，行业内门店普遍呈现高增长态势。门店营业收入主要来自商品销售收入，成本主要包括商品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用。

王府井作为中国零售业内的领先者，在百货业内中占据领导地位，虽然同样受到外部环境影响，但公司通过内部管理提升以及精准转型较好的对冲了市场恶劣影响。在稳定业绩平台的同时，公司积极推动战略转型。通过股权合作引入专业化管理团队，采用市场化激励手段，与合作伙伴共同投资等灵活多变的策略进入购物中心业态，未来王府井将建立有价值的商业管理模式，优化产品组合，逐步形成购物中心新品牌资产。公司将借助控股股东收购中国春天百货带来的奥莱经营专业团队，采用更加市场化的运营管理机制和灵活的激励策略，高起点进入奥莱业态，未来公司的奥莱板块将与购物中心板块共同为公司业绩增长做出贡献。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，受收购青岛北方奥莱管理有限公司股权影响，公司投资性房地产大幅增长 210%。除此以外，公司主要资产未发生重大变化。

有关情况详见本报告第四节第二部分第（五）项第 1 点。

三、报告期内核心竞争力分析

1. 具有坚实的主业平台，拥有处于不同发展阶段的门店梯次，跨区域发展布局合理。经过多年的发展，王府井已在中国境内拥有 31 家门店，其中北京市百货大楼、北京双安商场、成都王府井百货和成都王府井购物中心、长沙王府井百货、西宁王府井百货、太原王府井百货、洛阳王府井百货等销售规模超过 8 亿元的门店，在当地市场甚至所属区域市场占据领导地位，为公司构筑了坚实的业绩平台，兰州王府井百货、鄂尔多斯王府井百货等成长门店以及南宁王府井城市奥莱、呼和浩特王府井城市奥莱，长沙王府井购物中心、乐山王府井购物中心、洛阳王府井购物中心等转型门店为公司未来的业绩增长添加动力。王府井的门店现已遍布中国六大经济区域，初步构建了由点及面的门店网络布局，除大本营北京有 5 家门店外，在省会和副省级城市开设的门店有 19 家，在二三线城市开设的门店有 7 家，为公司在中国全境规模扩张奠定了基础。

2. 成熟的百货经营管理模式和全新的业态架构组成。王府井在成熟的零售经营管理体系的基础上，积极推动转型战略的落地，搭建全新的经营架构。王府井经过多年的运营管理，已经搭建了完善的经营管理体系、成熟的开发模式、健全的治理结构、系统的人才生成与培养机制，确保了公司经营质量和业绩平台的稳固。近年来，面对市场环境的急剧变化，王府井在深入剖析互联网时代市场环境和消费者的变化基础上，提出全方位转型战略，重筑公司经营能力，积极推动全渠道打通线上线下，引入专业化管理团队，采用市场化激励手段，与合作伙伴共同投资等灵活多变的策略进入购物中心和奥特莱斯业态，王府井将在未来 3-5 年内转变为一个包含百货、购物中心、奥特莱斯三大业态，并且拥有线上自建零售渠道的全渠道零售商。

3. 上下游资源优势明显，并且不断创新。王府井与超过 2000 家国内外知名零售品牌商、功能服务合作商、地产商形成了长期稳定互利共赢合作关系，其中不乏众多的国际国内一、二线品牌和国际国内著名功能服务商。公司还与上海百联股份、香港利丰集团联盟打造合资公司，共同推动供应链的完善，探索新型品牌开发管理模式。260 万王府井会员顾客遍及全国各地，为公司的业绩贡献了重要力量。伴随着会员大数据的不断开发和个性化圈群的建设，王府井将不断完善立体化的会员数据模型，最大限度发挥数据价值，顾客也将体会到更多优质个性服务并获得定制信息。

4. 拥有丰富经验和勇于变革创新的一流管理团队。王府井现有管理团队秉承了企业的历史积淀，并成功实现了与国际商业的接轨，凭借在中国百货行业耕耘多年的经验，对于行业领域的内涵有着深刻并具有前瞻性的理解。与此同时，王府井还通过股权合资引入了购物中心的专业运营管理团队，通过与春天百货的业务协同引入了奥特莱斯的专业运营管理团队，在实现业务单元公司化的同时利用职业发展事业化突破机制约束，为王府井快速发展带来团队保障。

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

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，中国宏观经济仍处于调结构、转方式的关键阶段，经济下行压力依然较大。2015 年国内生产总值同比增长 6.9%，增速同比下降 0.4 个百分点，经济增速进一步放缓。作为国民经济体系下游的零售行业，是中国市场化改革进程中变化最快、市场化程度最高，竞争最为激烈的行业之一，受宏观经济影响较大。在当前国内经济持续转型的大背景下，行业整体处于低位运行阶段。社会消费品零售总额增幅连续五年快速下探，从 2010 年的同比增长 18.33% 降至 2015 年的 10.7%。

从 2015 年当年情况看，全年实现社会消费品零售总额 300,931 亿元，剔除价格因素，实际增长 10.6%。分经营地统计，城镇消费品零售额同比增长 10.5%；分消费类型统计，商品零售额同比增长 10.6%。与此同时，城镇居民人均可支配收入的增速在 2015 年内继续下滑，此外受金融市场震荡影响，消费者信心指数自 2015 年 6 月以来呈下降趋势，居民消费预期持续受到影响。再加上网络和移动购物的持续冲击、新兴业态的蓬勃发展、企业经营成本的快速增长、消费者消费习惯的改变等多重因素影响，实体零售业仍然面临诸多困境。

报告期内，公司强化利润导向，确保主业经营平台稳固。建立以利润为导向的管理体系和以利润为目标的考核体系，加大财务分析深度和频度，加强对经营要素的深度解读，挖掘、解决营运管理中存在的问题。在毛利率管控、费用节支、提高营业外收入等多个运营环节上加大管理力度，丰富盈利模式，有效遏制销售下滑对利润的冲击，减轻经营压力。转变营销思维，强化顾客体验，提升营销精准度，不断创新营销内容和方式，全力扩大销售。对现有百货门店转型进行深入探索并付诸实践，呼和浩特王府井、重庆王府井解放碑店转型城市奥莱，初见成效。对租赁项目的合作条件进行优化，通过与物业方协商降低部分租赁项目合作条件，减轻经营压力。

报告期内，公司全面推进战略转型落地。在提升商品经营能力方面，深度联营取得进展，从管品牌向管理商品转变，超过 800 个品牌、60 万个 SKU 已录入系统，其中 200 余品牌，10 万个 SKU 已在试点门店正式展开单品管理。与上海百联股份、香港利丰集团共同成立合资公司，加强品牌战略合作，为自营提供有力支持。提升顾客经营能力方面，全集团范围内实现会员全渠道化，建立会员分析模板，加强顾客解读能力，在试点门店推广大数据平台应用，以“顾客视角”为标准，夯实终端服务基础，优化顾客环境体验，探索服务创新，实现顾客经营能力的动态提升。截至报告期末，公司会员总数达到 264 万名，会员消费占公司销售总额的比重达到 45%。全渠道建设方面，围绕“同一个消费者，同一个王府井”的建设目标，完成 22 个全渠道项目上线，在买手模式驱动下，王府井百货网上商城（www.wangfujing.com）形成轻奢购物网站的鲜明定位，网上商城、天猫官方旗舰店、移动商城、微店+各门店的全渠道立体化销售体系建设完成并投入运营，通过 LBS 线上引流到门店，实现线下消费，打通全渠道营销，助力实体门店跨渠道获客。报告期内，公司线上销售 GMV10781 万元，营业收入 6227 万元，同比增长 273%。

报告期内，公司依照“积极推进、谨慎决策、优中选优、控制成本”的原则保持健康可持续发展。在新项目选择上，以购物中心、奥特莱斯新兴业态为重点，注重未进驻省会城市，并在已取得优势地位的城市发展同城多店。秉承购物中心化的筹划理念，创新百货店筹备模式。报告期内，乐山王府井购物中心、洛阳王府井购物中心、长沙王府井购物中心、北京右安门购物中心顺利对外营业。综合考虑市场环境、战略调整 and 经营需要，报告期内，公司关闭抚顺王府井百货。熙地港西安和郑州购物中心、哈尔滨王府井购物中心、南充王府井购物中心、佛山王府井购物中心和西安奥莱、银川王府井百货的筹备建设工作正在稳步推进。截至本报告出具之日，银川王府井百货已对外营业，公司总经营建筑面积达到 153 万平米。

报告期内，根据战略转型需要，公司积极推进组织体系变革和机制创新。成立购物中心管理合资公司，引入市场化的专业团队，以整租和委托管理双趋动的轻资产经营模式为主导，运营管理购物中心项目，成立首年已实现盈利。成立北京区域中心，充分发挥区域中心的集约化优势，实现了北京地区经营管理资源的有效整合。

报告期内，公司加快对青年人才、创新型人才的培养。根据战略需要，进行社会招聘，通过科学、规范的招聘体系引进人才。通过任期管理方式，增强核心管理人员的责任意识、竞争意识和危机意识。依据企业发展战略开展深层次、多角度培训，加快关键人才、年轻人才的培养。

二、报告期内主要经营情况

面对异常严峻的市场形势，公司持续贯彻“以利润为导向”的年度经营策略，全力保障业绩平台稳定的同时，积极推进战略转型各项工作落地。报告期内，公司实现营业收入 1,732,763.13

万元，同比下降 5.2%，利润总额 93,573.48 万元，同比上升 0.73%；归属于上市公司股东的净利润 66,124.43 万元，同比上升 3.96%；主业毛利率为 18.52%，同比增加 0.05 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 | 17,327,631,298.46 | 18,277,104,928.20 | -5.19 |
| 营业成本 | 13,614,556,384.61 | 14,484,869,337.98 | -6.01 |
| 销售费用 | 2,091,891,466.36 | 2,102,139,597.44 | -0.49 |
| 管理费用 | 623,424,292.54 | 593,584,720.21 | 5.03 |
| 财务费用 | -54,407,209.60 | 114,833,459.03 | 不适用 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650,435,979.01 | 173,274,633.79 | 477,161,345.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470,180,663.86 | 274,066,694.98 | -744,247,358.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,268,367.20 | -344,273,857.62 | 40,005,490.42 |
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 收入和成本分析

(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 | 16,642,847,521.13 | 13,559,875,751.47 | 18.52 | -5.94 | -6.01 | 增加 0.05 个百分点 | 1.48 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 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 (%) | |
| | | | | | | | |
| 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 | 6,485,686,094.16 | 5,243,779,286.10 | 19.15 | -6.26 | -6.18 | 减少 0.07 个百分点 | 1.63 |
| 华中地区 | 2,702,008,342.64 | 2,268,412,487.40 | 16.05 | -5.22 | -4.70 | 减少 0.46 个百分点 | 1.17 |
| 华南地区 | 754,636,143.24 | 623,948,192.63 | 17.32 | -6.23 | -6.57 | 增加 0.30 个百分点 | 1.44 |
| 西南地区 | 4,117,128,507.95 | 3,261,620,990.31 | 20.78 | -8.07 | -8.27 | 增加 0.18 个百分点 | 1.77 |
| 西北地区 | 2,241,180,499.20 | 1,858,507,782.28 | 17.07 | 1.12 | 0.13 | 增加 0.82 个百分点 | 1.41 |
| 华东地区 | 287,147,605.18 | 252,214,474.21 | 12.17 | -3.16 | -2.70 | 减少 0.41 个百分点 | 0.53 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

①分地区说明：华北地区包括北京、山西、内蒙古地区，华中地区包括河南、湖北、湖南地区，华南地区包括广东、广西地区，西南地区包括重庆、四川、云南地区，西北地区包括青海、新疆、甘肃地区，华东地区包括福建地区。

②为提高数据准确性，坪效数据计算时未包含 2015 年内开业的新门店。

驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入 173.28 亿元，同比下降 5.2%，同店下降 6.02%。营业收入的下降主要受到宏观环境以及相关政策的影响，此外互联网零售和跨境电商的迅猛发展，也对公司以及行业的收入增长造成一定影响。

分地区看，公司营业收入和利润主要来源于华北、西南、华中和西北地区的百货门店，其中北京地区受宏观环境和政策的影响、成都地区受市场竞争加剧影响、洛阳地区受同比基数较高影响、武汉地区受门店周边市政施工影响，导致这些地区的门店收入降幅较大，影响了公司整体收入水平。西宁、兰州、鄂尔多斯等地区门店的收入保持了小幅增长态势，在当前市场环境中尤为不易。南宁王府井作为百货店转型城市奥莱的试点，经过几年的深耕，近年来收入持续增长，为公司百货业态转型提供了良好的典范。

分收入结构看，为适应消费者变化，公司积极推动经营转型，增加现有综合百货的功能面积，减少商品零售面积，特别是在新开门店中，贯彻购物中心化筹备理念，普遍加大功能区面积，从原有的 10%以内增加到近 20%，租金收入较单纯百货类门店大幅增加。与此同时，公司通过精细化管理，加强费用分摊。受此影响，报告期内公司其他业务收入同比增长 17.53%。

分时段看，下半年市场形势明显较上半年更为严峻。一方面受团体消费下降和旅游业特别是出境游旺盛导致原有传统消费高峰的节假日对国内消费的促进力度持续减弱，另一方面进入下半年以来，金融市场的急剧波动，使得中产阶级和部分低收入群体的家庭财产大幅缩水，给消费者信心带来极大压力，影响消费升级的持续，给中高端消费品市场带来较大压力。

分商品类别看，与健康生活理念相关的运动休闲类商品销售表现最佳，全年销售增长达到 10%，化妆、儿童类商品虽然销售基本持平或小幅下降，但是相对其他品类而言表现已是较好水平。其中运动家居儿童类商品占总销售比重为 9.9%，化妆类商品占总销售比重为 10.4%。时尚类商品仍然是销售主力，其中女装降幅较男装、鞋帽、针织类商品更小，时尚类商品占总销售比重为 50.0%，珠宝钟表箱包类商品降幅依然较深，占总销售比重为 18.1%，食品及其他类商品占总销售比重为 11.7%。

(2). 产销量情况分析表

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 | 13,559,875,751.47 | 82.43 | 14,426,822,359.61 | 82.49 | -6.01 | 同比下降主要是销售下降影响所致。 |
| 合计 | | 13,559,875,751.47 | 82.43 | 14,426,822,359.61 | 82.49 | -6.01 | |

成本分析其他情况说明

- 营业成本较上年同期下降主要是由于商品零售收入下降影响所致。
- 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计人民币 153,825 万元，约占采购总额比重 10.56%。

2. 费用

(1) 总费用变动情况

| 项目 | 2015 年（元） | 2014 年（元） | 增减金额（元） | 同比增减（%） |
|------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 销售费用 | 2,091,891,466.36 | 2,102,139,597.44 | -10,248,131.08 | -0.49 |
| 管理费用 | 623,424,292.54 | 593,584,720.21 | 29,839,572.33 | 5.03 |
| 财务费用 | -54,407,209.60 | 114,833,459.03 | -169,240,668.63 | 不适用 |

变动原因说明：财务费用同比减少主要是报告期内利息收入增加影响所致。

(2) 主要经营费用变动情况

| 项目 | 2015 年（元） | 2014 年（元） | 增减金额（元） | 同比增减（%） |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 租赁费 | 627,171,937.93 | 637,990,156.02 | -10,818,218.09 | -1.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 242,814,811.91 | 254,903,839.28 | -12,089,027.37 | -4.74 |
| 折旧费 | 186,966,199.22 | 177,624,282.81 | 9,341,916.41 | 5.26 |
| 工资及附加 | 867,032,113.85 | 835,724,560.74 | 31,307,553.11 | 3.75 |
| 水电费 | 250,537,793.30 | 259,301,086.95 | -8,763,293.65 | -3.38 |
| 广告宣传及促销费 | 96,991,740.44 | 103,647,433.67 | -6,655,693.23 | -6.42 |

变动原因说明：

- 租赁费同比下降主要是受收入下降影响提成租金减少影响所致。
- 长期待摊费用同比减少主要是报告期内部分资产已摊销完毕影响所致。
- 折旧费同比增加主要是会计估计变更影响所致。
- 工资及附加同比增加主要是报告期内新增门店影响所致。
- 水电费、广告宣传及促销费同比下降主要是公司不断提升精细化管理水平以及门店转变营销方式共同影响所致。

3. 研发投入

不适用

4. 现金流

| 项目 | 2015 年（元） | 2014 年（元） | 增减金额（元） |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650,435,979.01 | 173,274,633.79 | 477,161,345.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470,180,663.86 | 274,066,694.98 | -744,247,358.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,268,367.20 | -344,273,857.62 | 40,005,490.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -124,013,052.05 | 103,067,561.61 | -227,080,613.66 |

变动原因说明：

- 本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是报告期内利息收入增加和支付税费减少共同影响所致。
- 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是报告期内收购青岛北方奥莱管理有限公司、支付郑州王府井商业管理有限责任公司和西安王府井商业运营管理有限公司借款共同影响所致。
- 本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是本期应付股利减少影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司通过投资信托产生的投资收益合计 14,248 万元，影响净利润 14,248 万元。

2. 报告期内, 公司合计出售北辰实业股票 1,170 万股, 取得投资收益 4,800.01 万元, 影响净利润 4,800.01 万元。

3. 截至报告期末, 公司计提门店预计关店损失, 增加营业外支出 13,000 万元, 影响净利润减少 13,000 万元。

(三) 资产、负债情况分析

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 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 其他应收款 | 997,246,360.62 | 7.15 | 330,793,554.72 | 2.41 | 201.47 | |
| 投资性房地产 | 640,872,514.35 | 4.59 | 206,846,488.26 | 1.50 | 209.83 | |
| 在建工程 | 21,807,352.82 | 0.16 | 36,461,691.92 | 0.27 | -40.19 | |
| 短期借款 | 2,800,000.00 | 0.02 | 0.00 | | | |
| 预计负债 | 130,000,000.00 | 0.93 | 0.00 | | | |
| 盈余公积 | 1,256,883,731.06 | 9.01 | 964,767,612.11 | 7.02 | 30.28 | |

情况说明:

1. 其他应收账款较期初增加主要是报告期为郑州枫华商业管理有限公司提供借款 30,000 万元、为西安王府井商业运营管理有限公司提供借款 23,666 万元、西宁王府井预付租金增加 9,079 万元以及支付黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司定金 2,000 万元共同影响所致。

2. 投资性房地产较期初增加主要是报告期收购青岛北方奥莱管理有限公司影响所致。

3. 在建工程较期初减少主要是报告期部分工程完工结转影响所致。

4. 短期借款较期初增加为报告期新增的委托贷款。

5. 预计负债较期初数增加为报告期计提门店预计闭店损失影响所致。

6. 盈余公积较期初增加是由于报告期计提本年法定盈余公积和上年任意盈余公积影响所致。

(四) 行业经营性信息分析

截至报告期末, 公司于全国范围运营 31 家连锁门店, 形成了处于不同发展阶段的门店梯次, 涵盖了百货、购物中心、奥特莱斯等多种零售业态的组合, 覆盖全国六大经济区域, 总经营建筑面积 146.1 万平方米。

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 | | 备注 |
|------|------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| | | 门店数量 | 经营建筑面积 (万平方米) | 门店数量 | 经营建筑面积 (万平方米) | |
| 华北地区 | 百货 | 3 | 17.4 | 8 | 28.7 | 包含北京、山西、内蒙古地区 |
| 华中地区 | 百货 | 2 | 10.5 | 5 | 29.1 | 包含河南、湖北、湖南地区 |
| 华南地区 | 百货 | 0 | 0 | 2 | 5.6 | 包含广东、广西地区 |
| 西南地区 | 百货 | 1 | 5.8 | 5 | 25.5 | 包含重庆、四川、云南地区 |
| 西北地区 | 百货 | 0 | 0 | 4 | 17.2 | 包含青海、新疆、甘肃地区 |
| 华东地区 | 百货 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 包含福建地区 |
| 合计 | - | 6 | 33.8 | 25 | 112.3 | - |

(2) 门店情况

| 区域 | 门店名称 | 地址 | 开业时间/并入公司时间 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.0 | 自有 | - |
| | 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 | 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 | 3.0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.8 | 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 | 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 | 7.1 | 部分自有 | - |
| 华南地区 | 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 | 6.3 | 租赁 | 20 |
| | 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 | 3.2 | 租赁 | 15 |
| 西南地区 | 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 | 2.5 | 租赁 | 15 |
| | 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 | 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 | 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 | 4.5 | 租赁 | 20 |
| | 重庆王府井百货 1 店 | 重庆市民族路 166 号 | 2003 年 12 月 26 日 | 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 | 3.8 | 租赁 | 20 |
| 西北地区 | 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 | 3.3 | 租赁 | 20 |
| | 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 | 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 | 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 | 5.0 | 租赁 | 20 |
| 华东地区 | 乌鲁木齐王府井百货 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区民主路 291 号 | 2007 年 3 月 22 日 | 3.1 | 租赁 | 20 |
| | 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 | 6.3 | 租赁 | 20 |
| 合计 | | | | 146.1 | - | |

说明:

①2016 年 2 月 29 日, 银川王府井对外营业, 总经营建筑面积 7.3 万平米, 租期 20 年。截至本报告出具之日, 公司旗下门店总数为 32 家, 经营总建筑面积为 153.4 万平方米。

②报告期内, 公司租赁门店的租金总成本 57,999.63 万元。

③公司在签署门店租赁合同时, 均约定了优先续约权。对于租赁合同临近到期的门店, 公司在评估门店经营情况和增长潜力后, 对优质门店将在合同到期前与物业出租方沟通续约事宜。

④部分数据因四舍五入的原因, 存在着与分项合计不等的情况。

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 | 建筑面积 (万平方米) | 取得方式 | 门店家数 | 建筑面积 (万平方米) | 门店家数 | 建筑面积 (万平方米) |
| 华北地区 | 购物中心/百货 | 1 | 2.0 | 租赁 | 0 | 0 | 11 | 46.2 |
| 华中地区 | 购物中心/百货 | 2 | 14.4 | 租赁 | 0 | 0 | 7 | 39.7 |
| 华南地区 | 购物中心/百货 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 5.6 |
| 西南地区 | 购物中心/百货 | 1 | 4.5 | 租赁 | 0 | 0 | 6 | 31.3 |
| 西北地区 | 购物中心/百货 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 17.2 |
| 华东地区 | 购物中心/百货 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| 东北地区 | 购物中心/百货 | 0 | 0 | - | 1 | 4.7 | 0 | 0 |
| 合计 | 购物中心/百货 | 4 | 20.8 | - | 1 | 4.7 | 31 | 146.1 |

注：

(1) 2015年5月29日，本公司位于河南省的第一家购物中心门店——洛阳王府井购物中心对外营业。洛阳王府井购物中心位于洛阳市南昌路139号，为租赁型门店，经营建筑面积为8.1万平方米，租期20年。

(2) 2015年9月26日，本公司旗下乐山王府井购物中心对外开业。乐山店位于四川省乐山市市中区天星路118号，为租赁型门店，经营建筑面积4.5万平方米，租期20年。

(3) 2015年12月27日，本公司旗下长沙王府井购物中心对外开业。长沙王府井购物中心为本公司在长沙经营的第二家门店，位于长沙市岳麓区金星中路383号，为租赁型门店，经营建筑面积6.3万平方米，租期20年。

(4) 2015年12月30日，本公司位于北京的第6家门店——右安门王府井购物中心对外营业。右安门店位于北京市西城区右安门内大街万博商厦内，定位于社区型购物中心，为自有门店，经营建筑面积1.98万平米。

(5) 根据市场环境、公司战略发展以及经营需要，报告期内公司关闭旗下门店抚顺王府井。抚顺店位于抚顺市新抚区东一路12号，为租赁型门店，经营建筑面积为4.7万平方米。

(6) 部分数据因四舍五入的原因，存在着与分项合计不等的情况。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资 58,780 万元，其中使用募集资金 0 元，使用非募集资金 58,780 万元。比上年同期增加 55,780 万元。

报告期内新增投资额主要是用于收购青岛北方奥莱管理有限公司股权及债权，设立长沙王府井购物中心有限责任公司、洛阳宏业物业管理有限责任公司、西安王府井百货有限责任公司、上海百府利阳商业有限公司，以及对佛山市雄盛王府商城投资有限公司增加投资。

公司于 2011 年实施的非公开发行股份募集资金在报告期内的存放与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 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(1) 重大的股权投资

①收购哈尔滨玺鼎泰公司股权事项。

2015 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的议案》，同意公司收购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”）51% 股权用于建设经营哈尔滨群力文化广场购物中心项目，收购总价 38,411.05 万元人民币。

2015 年 6 月，公司与交易对方黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司（以下简称“万泰地产”）签署了附生效条件的《股权转让协议》，并按照合同约定，向万泰地产支付 2,000 万元定金。

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《关于调整哈尔滨群力文化广场项目投资模式的议案》，同意调整哈尔滨群力文化广场项目的投资模式，股权收购价格由 38,411.05 万元人民币变更为 30,000 万元人民币，收购条件由二期项目主体完工、机电设备完工、外立面完工变更为二期项目主体完工。

上述事项详见公司于 2015 年 5 月 4 日、2016 年 1 月 1 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《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的公告》（临 2015—005）、《资产及股权购买公告》（临 2016—006）。

截至报告期末，公司已与万泰地产签订《股权转让补充协议》。截至本报告出具之日，玺鼎泰公司工商变更手续已经办理完成，公司已向万泰地产支付股权转让款 22,000 万元，哈尔滨群力文化广场项目二期建筑主体工程已封顶，预计 2016 年底建成。报告期内，本次交易尚未完成，未产生收益。

②竞购青岛北方奥莱股权及债权事项。

2015 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于竞购港中旅（青岛）海龙湾有限公司持有青岛北方奥莱管理有限公司股权及债权的议案》，同意公司参与竞购港中旅（青岛）海龙湾有限公司持有青岛北方奥莱管理有限公司（以下简称“青岛北奥”）100% 股权及 34,450 万元债权，出让价格 56,000 万元。青岛北奥旗下全资子公司沈阳北方奥莱商业管理有限公司为沈阳赛特奥特莱斯物业持有方。

2015 年 12 月 4 日，本公司被确认为上述竞购事项唯一受让方。截至报告期末，公司已同港中旅（青岛）海龙湾有限公司签署《产权交易合同》并支付转让款 56,000 万元。

上述事项详见公司于 2015 年 12 月 2 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《关于竞购港中旅（青岛）海龙湾有限公司持有青岛北方奥莱管理有限公司股权及债权的公告》（临 2015—028）。

截至报告期末，公司已取得青岛北奥 100% 股权，并办理完成相关工商登记手续。

③收购枫华商业股权事项。

2011年9月,公司董事会审议通过了通过增资郑州枫华商业管理有限公司(简称“枫华商业”)建设运营熙地港(郑州)购物中心项目(原称“温哥华购物广场”)。2012年11月及2013年2月,公司董事会分次审议通过了出资设立郑州王府井商业管理有限责任公司(简称“郑州王府井商业”)执行前述投资事项,以及引入塔博曼郑州(香港)有限公司(简称“塔博曼郑州”)共同投资郑州王府井商业的事项。截至2013年9月,公司持有郑州王府井商业51%股权,塔博曼郑州持有郑州王府井商业49%股权,郑州王府井商业持有枫华商业65%股权。

2014年12月,公司董事会审议通过了分阶段向枫华商业提供总额3亿元人民币借款及委托贷款事项。2015年4月,经公司董事会审议通过,公司变更上述资金提供方式,由委托贷款变更为股东借款,其他条件不变。截至本报告期末,本公司已向该公司提供3亿元股东借款。

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《关于收购郑州枫华商业管理有限公司17.85%股权的议案》,同意公司与塔博曼郑州(香港)有限公司共同收购枫华商业35%股权的事项。收购完成后,公司将持有枫华商业17.85%股权,持有郑州王府井商业51%股权;塔博曼郑州持有枫华商业17.15%股权,持有郑州王府井商业49%股权;郑州王府井商业持有枫华商业65%股权。

截至本报告出具之日,公司已与相关方签署《股权转让协议》,枫华商业股权变更手续尚在办理过程中,公司尚未支付股权转让款。熙地港(郑州)购物中心项目主体结构已封顶,预计2016年开业。报告期内,郑州王府井商业收益为-10,423,800.27元。

上述事项详见公司于2011年、2012年、2013年、2014年12月、2015年4月和2016年1月1日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上相关公告。

(2) 重大的非股权投资

①合作开发沈阳赛特奥莱二期商业用房。

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《关于合作开发沈阳赛特奥莱二期商业用房的议案》,同意公司与港中旅(沈阳)置业有限公司共同开发沈阳赛特奥特莱斯项目二期商业用房。预计开发面积约7万平方米,其中本公司投资总额不超过人民币30148万元。

上述事项详见公司于2015年12月12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《关于合作开发沈阳赛特奥莱二期商业用房的公告》(临2015-031)。

截至本报告出具之日,公司已与港中旅(沈阳)置业有限公司签署《合作开发框架协议》,目前沈阳赛特奥特莱斯项目二期尚处于土地规划阶段,公司尚未投入资金,预计2018年底开发完成。

②收购熙地港(西安)购物中心商业用房。

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”),并由西安王府井执行购买熙地港(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,购买总价为78,971.55万元。公司已与上述购房事项与陕西赛高投资管理有限公司(简称“陕西赛高”)签署《房屋认购协议》。

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提供股东借款的议案,股东双方按股权比例向西安王府井提供总额不超过人民币4亿元的股东借款,其中本公司提供不超过2亿元人民币借款,用于补充购房资金。

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提供股东借款 11000 万元用于履行购房合约中的付款义务。

截至报告期末，交易各方已签署商业物业及车库买卖合同，收购总价款 17.895 亿元，购买房屋及停车场总面积 20.958 万平米，前期与陕西赛高签订的买卖合同自动终止，已支付的款项自动转为本次新的买卖合同下的付款。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金 6 亿元。并根据项目进度以及各方约定的付款时间和条件提供股东借款 56,332 万元，其中本公司提供股东借款合计 33,666 万元。熙地港（西安）购物中心项目尚在筹备中，预计 2016 年 4 月底开业。报告期内，西安王府井商业运营管理有限公司收益为-30,358,563.21 元。

上述事项详见公司于 2011 年、2012 年、2014 年和 2016 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上相关公告。

③佛山王府井购物中心项目。

2012 年，公司董事会分别审议通过向佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“雄盛王府”）提供股东借款用于建设佛山购物中心项目（项目 A 地块），及投资 43,000 万元共同租赁佛山禅城区季华路 B 地块（项目 B 地块）开发建设购物中心的事项。截至本报告期末，公司已出资 100 万元与其他股东共同设立雄盛王府并提供股东借款 9240 万元、投资 1700 万元与其他股东共同设立佛山市王府商业置业有限公司（简称“王府商业置业”）并提供股东借款 4373 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。报告期内，佛山王府井商业有限责任公司收益为-2,751,987.66 元。

截至本报告出具之日，佛山购物中心项目（含 A、B 地块）已完成土方开挖工作，目前正在履行工程招投标手续，预计 2017 年内建成交付。

上述非公开发行股份事项已于 2016 年 1 月 19 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会审核通过。相关情况详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 上的相关公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例% | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 601588 | 北辰实业 | 328,800,000.00 | 3.72 | 671,608,000.00 | 55,518,086.85 | 88,111,586.85 | 可供出售金融资产 | 股票上市前购买 |
| 000501 | 鄂武商 | 291,362.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230,196.53 | 678,436.30 | 可供出售金融资产 | 股票上市前购买 |
| 合计 | | 329,091,362.00 | - | 671,608,000.00 | 57,748,283.38 | 88,790,023.15 | / | / |

(六) 重大资产和股权出售

不适用

(七) 主要控股参股公司分析

1. 主要控股公司及参股公司基本情况

| 公司名称 | 业务性质 | 权益比例 (%) | | 注册 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---------------------|-------------|----------|----|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 直接 | 间接 | | | | |
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 280,000,000.00 | 802,172,238.09 | 481,117,400.01 | 89,947,264.45 |
| 成都王府井百货有限公司 | 百货零售批发 | 100 | | 373,170,335.61 | 2,339,834,572.31 | 1,322,111,932.17 | 433,431,346.99 |
| 广州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 105,117,780.88 | 46,526,649.36 | 13,904,646.09 |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 56,682,516.79 | 18,122,218.30 | 7,898,081.83 |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 173,943,606.20 | 62,337,125.66 | 37,945,264.18 |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 357,129,222.80 | 93,081,929.50 | 76,853,181.93 |
| 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 | 35,301,744.26 | 8,417,089.37 | -3,047,889.28 |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 123,575,423.30 | 44,097,396.54 | 28,350,890.85 |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 303,673,911.13 | 105,443,665.68 | 90,380,881.90 |
| 北京王府井百货集团长安商场有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 261,908,843.53 | 437,851,567.07 | 331,653,129.64 | 2,355,380.32 |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 73,304,892.01 | 14,107,850.96 | 14,717,823.17 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 82,100,947.98 | -336,048,562.85 | -198,934,030.61 |
| 抚顺王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | - | - | -47,568,932.00 |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 32,928,467.02 | -82,098,552.98 | -18,911,279.16 |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 69,066,496.73 | -20,458,540.77 | -20,880,974.09 |
| 西安王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 9,910,081.06 | 9,837,725.72 | -162,274.28 |
| 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 | 30,449,884.72 | 1,117,348.42 | -7,176,621.13 |
| 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 | 21,451,112.04 | 1,195,776.02 | -7,688,163.10 |
| 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 | 80,997,634.79 | 2,382,488.09 | -7,617,511.91 |
| 佛山王府井商业有限责任公司 | 百货零售批发 | 100 | | 10,000,000.00 | 6,182,575.92 | 4,644,157.32 | -4,619,595.27 |
| 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 | 196,767,702.98 | 22,969,185.48 | 574,572.39 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 百货零售批发 | 60 | | 10,000,000.00 | 51,145,098.40 | 13,380,538.96 | 272,128.37 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 百货销售房屋出租 | 100 | | 236,179,230.96 | 962,466,222.96 | 615,200,837.82 | 158,810.58 |
| 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 | 308,631,372.74 | 303,589,356.83 | 1,298,887.75 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 39,460,135.85 | -114,395,534.74 | -36,868,232.97 |
| 青岛北方奥莱管理有限公司 | 零食、房屋租赁 | 100 | | 50,000,000.00 | 392,872,330.32 | 48,371,954.85 | |
| 柒-拾壹(北京)有限公司 | 便利店零售 | 25 | | 3500万美元 | 386,789,164.56 | 207,394,016.79 | 4,249,040.43 |
| 上海百府利阳商业有限公司 | 百货零售批发 | 40 | | 48,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 物业经营及管理 | 50 | | 34,000,000.00 | 111,738,014.39 | 26,375,855.10 | -2,751,987.66 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 企业管理咨询等 | 50 | | 600,000,000.00 | 1,130,721,643.37 | 564,464,982.77 | -30,358,563.21 |
| 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 | 1,240,818,424.13 | 418,429,218.22 | -10,423,800.27 |

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 | 持股比例 | 新增方式 | 新增目的 | 备注 |
|-------------------|-----------|---------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 百货零售业 | 1000 万元 | 100% | 新设公司 | 经营购物中心 | 2015 年 3 月办理完成工商注册,已于 2015 年 12 月 27 日对外营业。 |
| 洛阳宏业物业管理有限责任公司 | 物业管理 | 80 万元 | 100% | 新设公司 | 物业管理 | 2015 年 4 月办理完成工商注册,其股东北京宏业物业管理有限责任公司已出资 80 万元,现已开始运营。 |
| 西安王府井百货有限责任公司 | 百货零售业 | 1000 万元 | 100% | 新设公司 | 经营百货门店 | 2015 年 9 月办理完成工商注册,用于运营熙地港(西安)购物中心的主力百货店,现正处于筹备期。 |
| 上海百府利阳商业有限公司 | 百货零售与市场咨询 | 4800 万元 | 40% | 新设公司 | 品牌运营 | 2015 年 9 月办理完成工商注册。截至报告期末,各方股东向该公司投入注册资本合计 1000 万元,其中本公司投入 400 万元。该公司尚在筹备过程中,正在搭建业务框架。 |
| 郑州熙地港王府井百货有限责任公司 | 百货零售业 | 1000 万元 | 100% | 新设公司 | 经营百货门店 | 2015 年 11 月办理完成工商注册,截至报告期末公司尚未注资,现正处于筹备期。 |
| 青岛北方奥莱管理有限公司 | 物业经营管理 | 5000 万元 | 100% | 收购 | 持有奥莱物业 | 2015 年 12 月办理完成工商变更登记手续,详见本节第二部分第(五)点。 |
| 银川王府井百货有限责任公司 | 百货零售业 | 1000 万元 | 100% | 新设公司 | 经营百货门店 | 2015 年 12 月办理完成工商注册,公司已于 2016 年 1 月注资 1000 万元,该门店于 2016 年 2 月 29 日对外营业。 |
| 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 | 2000 万元 | 48% | 新设公司 | 经营管理购物中心 | 2015 年 8 月办理完成工商注册,公司已于 2016 年 1 月注资 960 万元,该公司已开始运营。 |

3. 报告期内处置公司情况

(1) 处置抚顺王府井。根据市场环境变化、公司战略发展以及经营需要,2015 年 7 月 29 日,抚顺王府井闭店停业。2015 年 8 月 14 日,公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于向抚顺王府井百货有限责任公司增资的议案》,同意公司向本公司之全资子公司抚顺王府井百货有限责任公司(简称“抚顺王府井”)增资 12,000 万元,增资完成后,由抚顺王府井偿还公司欠款,并将抚顺王府井注销清算。截至本报告期末,公司已向抚顺王府井增资 12,000 万元,抚顺王府井偿还公司借款 9,560 万元,抚顺王府井清算手续已办理完成。

(2) 处置恒和投资。根据经营需要，经各方股东一致同意，北京恒和投资发展有限公司于 2015 年 10 月 31 日开始清算，截止 2016 年 2 月 26 日清算工作已完成。清算完成后按各股东持股比例分配，本公司占北京恒和投资发展有限公司股权比例 49%，分得的货币资金已于 2016 年 3 月 11 日全部收回。扣除权益法核算后的长期股权资本成本 9,102,769.22 元，处置股权产生的投资收益 4,276,680.78 元，全部计入报告期内财务报表。

4. 对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 营业收入 | 同比% | 利润总额 | 同比% | 净利润 | 同比% |
|---------------------|------------------|-------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 1,793,699,648.93 | -4.99 | 120,501,918.74 | -15.66 | 89,947,264.45 | -16.56 |
| 成都王府井百货有限公司 | 6,329,671,063.71 | -7.71 | 582,121,153.62 | -6.74 | 433,431,346.99 | -6.61 |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 1,202,808,562.37 | -0.35 | 102,733,504.85 | 0.44 | 76,853,181.93 | 2.79 |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 1,651,890,582.08 | 1.83 | 120,605,123.80 | 6.40 | 90,380,881.90 | 6.35 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 315,979,496.37 | -1.40 | -198,934,030.61 | -165.13 | -198,934,030.61 | -165.13 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

展望 2016 年, 全球经济深度调整、复苏乏力的态势并未改变, 受外部环境以及中国宏观经济自身仍处于三期叠加的转型期, 供给侧改革的成功尚需时间的影响, 中国经济下行压力仍然较大。国内零售市场受宏观形势影响, 仍将延续过去几年增长放缓的态势。但是随着国家稳增长各项措施的落地, 前期基数的逐步消化, 传统企业与互联网的融合以及自身的转型变革, 消费增幅进一步下行的空间也不大, 相对平稳将成为今年消费市场的主要特征。对于传统零售行业而言, 依然会面临比较大的挑战, 行业增长放缓将持续。在残酷的市场竞争中, 环境裂变将倒逼业态创新, 与此同时行业格局性重组, 并购、收购步伐将进一步加快。此外, 随着国家经济法规、税收政策的到位, 线上与线下零售业发展将逐渐进入平衡, 拥有丰富的线下资源和优质客户的实体零售企业, 将通过业务资源的有效整合, 充分发挥线上线下的综合优势, 迎来新一轮发展时机。

(二) 公司发展战略

在未来 5 年中, 王府井将基于中国经济新常态的特征, 紧紧抓住消费的转型升级和“互联网+”的重大机遇, 充分发挥已有的公司优势, 把握行业发展规律, 坚持零售为本, 创新引领, 体制变革, 健康发展, 通过重塑核心竞争力, 完善业态发展模式, 构建全渠道的运营体系, 深化体制机制改革, 全力打造互联网经济的商业新模式。王府井将以改革创新引领为中心, 在构筑稳固的效益平台的基础上, 全力推动转型变革落地。公司将构建一个全新的商业模式, 其内涵是回归零售本质, 建立以客户为中心的新型生态圈。构建这个新的商业模式, 要完成四大任务。

第一大任务是重新锻造商品经营能力和顾客经营能力, 加快建立经营商品、业种、场景和经营顾客的能力。通过深度联营、联进联销, 买手培养, 跨境采购, 快速提升自营能力。发挥百利阳合资公司的优势, 加快自有品牌开发。与专业公司合作, 提升场景的创新能力。整合线上线下上的顾客资源, 建立大数据分析体系, 实现会员的“圈群”管理, 个性化服务。

第二大任务是业态的创新和拓展, 从精从重发展新型业态, 形成百货、超市、购物中心、奥特莱斯多业态并举的、覆盖顾客全生活系统的业态结构。现有百货业态深耕细作, 体量大的门店向综合百货类购物中心化转型, 体量小的百货店向主题百货、区域百货转化。发展满足顾客生活体验的购物中心业态, 打造消费者城市生活平台, 重点发展城市购物中心和社区购物中心, 根据不同产品线定位, 打造王府井购物中心、熙地港、family park 等不同定位品牌; 抓住国内奥特莱斯发展的窗口期, 加快奥莱的战略布局, 重点发展名品折扣店和城市型奥莱。

第三大任务是构建全渠道, 建成“同一个消费者, 同一个王府井”无缝链接的生态系统, 无论顾客从哪里来、到哪里去, 都能享受一致的体验。

第四大任务是组织变革与机制创新, 通过业务单元公司化、百货运营管理区域化、总部功能平台化、职业发展事业化, 保证公司在转型当中增加活力, 为转型变革提供重要的组织保证。

(三) 经营计划

2016 年王府井将正确把握宏观经济走势, 坚持零售为本、创新引领、体制变革、稳健发展。努力实现“两大能力”明显提升, 推进全渠道建设基本完成, 确保有质量的发展目标, 推进产权体制改革和管理机制根本性变革, 聚焦人才队伍建设和人才管理体制改革, 打造互联网经济条件下的零售新模式, 进一步稳固集团效益平台, 确保集团在全国同行业的领先地位。

2016 年公司计划营业收入 190 亿元，受新开门店影响，预计费用总额同比上升 22%。为实现经营计划，公司将从以下几方面努力：

一切以提高利润为目标，切实巩固效益平台。把握好指标管理策略和管理重点，加强对销售、毛利、毛利率、费用、其他业务利润、综合毛利率等指标的监控、分析、考评，采取有效措施确保自身指标结构的协调，建立预警机制。要树立“经营客流”的意识，以提升到店客流为重要目标。充分利用新技术、新媒体、新渠道等互联网营销方式进一步创新营销，发挥区域和同城营销资源整合的作用。促进转化率和连单率的有效提升，加大商品调整力度，加强营运管理，强化服务功能和服务质量，增加方便顾客交易的各项功能。提高销售的含金量，将毛利率的把控与合理提升作为检验和考量核心经营能力的重要指标。严格整体费用计划执行，抓住降费节支的关键点和潜力点，实现阶段性减租或降租，逐步推行专柜收银降低用工成本。

继续加快推进战略转型落地。始终以消费者为中心，持续提升商品经营能力、顾客经营能力。从经营商品延伸到商品组合、业种组合、功能配置、场景设计延展以及跨界融合，提升商品筹划能力、商品开发能力、商品经营能力，继续推进深度联营和单品管理工作，在初具单品管理潜质的化妆品、皮具等品类上进行深度联营的实践，通过与专业公司合作提升场景创新能力，开展经销商品的尝试，培养和建设买手团队，充分利用与百府利阳合资公司的合作，开发新品牌、新商品。持续解决顾客痛点，构建互联网背景下的新型服务体系，打通全渠道业务场景，满足顾客购物多渠道的体验需求，建立大数据分析体系，基于大数据对顾客的行为进行分析，推进顾客“圈群”管理。全渠道建设全面完成系统平台建设，以面向用户的全渠道服务场景建设为着力点，重点有序地推进，打造互联网化、多渠道、智能零售的顾客体验，加快完善 ERP 系统建设和智能化门店建设，全力提升线上经营能力，积极推进跨境电商业务，有效推进线上线下协同。

继续坚持“从精从重”的发展原则，抓紧新兴业态发展的黄金窗口期，重点发展购物中心、奥特莱斯，形成百货、购物中心、奥特莱斯多业态并举的、覆盖顾客全生活系统的业态结构。在区域与城市布局上：认真研究国家一路一带、长江经济带、京津冀协同、新型城镇化等发展战略带来的机遇，制定各业态发展规划，突出重点城市（省会城市和核心区域城市）战略布局，在已取得优势地位的城市发展城市群、同城多店，加快现有区域业态互补，形成区域深耕，增强辐射作用。注重项目质地和效益回报，严格选址标准、优化决策体系、完善风险防范机制。2016 年，银川王府井百货已于 2 月对外营业，熙地港西安购物中心及其主力百货店将于上半年对外营业，熙地港郑州购物中心及其主力百货店、哈尔滨王府井购物中心、南充王府井购物中心、银川王府井城市奥莱、西安王府井奥莱将于下半年对外营业。

公司将采取有力措施，加快人才培养，完善人才结构，打造新型零售团队。启用新人才，建立新机制，加强精英人才的锻造，加大新兴人才、专业人才的引进，加快年轻人才的培养，为企业的创新变革提供源源不断的活力。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动与市场竞争风险

公司主营业务是商品零售和商业物业出租业务，零售业市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素又受到宏观经济周期波动的影响，因此零售业市场需求很容易受宏观经济周期波动的影响。近年来，受全球经济下滑和自身三期叠加等转型因素影响，中国经济增长速度持续回落，中短期内影响宏观经济波动的不利因素仍将存续，将会对零售业发展带来持续不利影响。

转型期的中国零售行业面临着经济增速放缓、跨界竞争加剧、各项经营要素成本不断攀升等困难。尤其是近年来零售业市场竞争日趋激烈，以及线上新型零售商业模式在国内迅速崛起，对传统线下零售业务带来一定冲击。

针对上述风险，公司将持续加强运营管理，丰富盈利模式，利用新技术与全渠道创新经营并控制成本费用支出；全力推动战略转型落地，提高购物中心、奥特莱斯等新业态比例在公司经营业务中的比重，丰富业种组合，提升市场占有率，促使公司在效益和规模上取得更佳成绩。

2、管理与经营风险

但随着公司转型变革的落地与实施，经营管理的复杂程度将不断提高，新业态的增加和运营门店数量的增多、规模的增大，将会使公司的管理难度有所提升。如果公司管理层的管理水平不能适应公司发展的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，将带来管理和经营风险，削弱公司的市场竞争力。公司管理层将在确保效益平台稳固的基础上，以创新开发共赢的理念、审慎精细负责的态度全力推动战略转型的落地，同时加快组织变革和机制创新，在体制机制上为王府井转型变革提供重要保障，为公司的未来赢得主动权。

(五) 其他

(六) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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

1. 建设运营佛山购物中心项目、哈尔滨群力项目、熙地港（西安）购物中心项目和熙地港（郑州）购物中心项目。详见本报告第四节第二部分第（五）项第 1 点。

2. 租赁物业开设银川购物中心项目、南昌购物中心项目。经公司董事会审议通过，公司拟租赁银川东方红项目、南昌王府井项目物业，用于经营购物中心。其中银川项目预计总投入 17748 万元，将于 2016 年实施。南昌项目预计总投入 30309 万元，将于 2017 年实施。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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、普通股利润分配或公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2015年6月5日，公司第三十二届股东大会（2014年年会）审议通过了2014年度利润分配方案。2014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4.2元（含红利所得税），共派发现金红利194,362,596.96元，占2014年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.56%，剩余未分配利润1,174,970,835.10元结转以后年度。本年度资本公积金不转增。

2015年7月16日，公司发布2014年度利润分配实施公告，公司利润分配股权登记日为2015年7月22日，除息日为2015年7月23日，现金红利发放日为2015年7月23日。截至本报告期末，公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

上述利润分配事项详见公司于2015年7月16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《2014年度利润分配实施公告》（临2015-014）。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2015年 | 0 | 8.80 | 3 | 407,235,917.44 | 661,245,328.11 | 61.59 |
| 2014年 | 0 | 4.20 | 0 | 194,362,596.96 | 636,078,541.63 | 30.56 |
| 2013年 | 0 | 5.00 | 0 | 231,384,044.00 | 694,084,547.35 | 33.34 |

(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

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

(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
 达到原盈利预测及其原因作出说明
 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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部和国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）、《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第64号）以及《关于〈国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告〉的解读》等文件要求，为使公司会计核算政策与税务政策一致，公司对固定资产计提折旧方法进行重新估计，由全部直线法计提折旧变更为按价值划分采取不同计提折旧方式，具体变更后的计提折旧方法如下：

公司将固定资产划分为价值低于5000元（含）及价值高于5000元两大类。

对价值低于5000元（含）的固定资产，根据上述规定进行加速折旧，该类固定资产于购买日按购买成本不计残值一次性全额计提折旧，计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时予以扣除，不再分年度计提折旧。

对价值超过5000元的固定资产按5%残值率，在规定使用年限内采用平均年限法计提折旧，折旧额计入受益年度成本费用，并在折旧期间计算应纳税所得额时进行扣除。

根据上述会计估计变更，本年度公司将原值低于5000元的固定资产剩余价值一次性全额计入本年折旧费用和其他业务成本，影响本期利润1203.52万元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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 | 214.5 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 23 |

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

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

| 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

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**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

□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

不适用

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

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

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

不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 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 236,472,083.33 元用于购买并运营熙地港西安项目，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 336,660,000.00 元。

(2) 经本公司董事会审议通过，报告期内，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 30,000 万元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 30,000 万元。

(3) 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 9900 万元，拥有建设佛山王府井购物中心项目（A 地块项目）。报告期内，公司根据工程进度继续向参股子公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供股东借款 12,450,280.00 元，截至报告期末，公司向佛山雄盛王府借款余额为 92,400,000.00 元。

(4) 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（B 地块）。项目总投资（建设成本）86,000 万元，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 9,879,710.00 元，截至报告期末，公司向佛山王府置业提供借款余额为 43,729,710.00 元。

由于公司投资熙地港郑州购物中心、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。有关情况详见本报告第四节第二部分第（五）项第 1 点。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------|--------|----------|------|------|---------------|------|---------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 间接控股股东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863,806.14 | 0.00 | 10,863,806.14 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863,806.14 | 0.00 | 10,863,806.14 |
| 关联债权债务形成原因 | | 不适用 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 无影响 | | | | | |

(五) 其他

不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

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

(1) 2015年5月,公司与四川绿洲置业有限公司签署租赁合同,租赁其开发的商业房产项目经营购物中心,该项目位于四川省南充市高坪区江东大道与望鹤北路交汇处,租赁面积9.4万平方米,租赁期限20年,预计2016年下半年交付至本公司。

(2) 2015年6月,公司与云南长水航城开发建设有限公司签署租赁合同,租赁其开发的长水航程项目经营奥特莱斯,该项目位于云南省昆明市空港经济区空港大道与长港路交叉口,租赁面积9.9万平方米,租赁期限20年,预计2016年底前交付至本公司。

(3) 2015年6月,公司与银川建发集团股份有限公司分别签署租赁合同,租赁其东方红项目运营百货店,租赁其大阅城项目运营奥特莱斯。其中东方红项目位于宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街与玉皇阁南街交汇处,租赁面积8.3万平方米,租赁期限15年,2016年2月,东方红项目已经交付。大阅城项目位于宁夏回族自治区银川市金凤区贺兰山路与正源北街交汇处,租赁面积5.6万平方米,租赁期限15年。预计2016年下半年交付至本公司。

(4) 2013年12月,公司与江西浩瀚正盛实业发展集团有限公司签署租赁合同,租赁其开发的商业房产项目经营购物中心,该项目位于南昌市青云谱区洪城路与十字街交汇处,租赁面积15万平方米,租赁期限20年,预计2017年交付至本公司。

(5) 2014年8月,公司与咸阳保荣实业有限公司签署租赁合同,租赁其在陕西省西安市西咸新区迎宾大道与咸宋路交叉口“周礼小镇”项目经营奥特莱斯项目,租赁面积约8万平方米,租赁期限20年,预计2016年交付至本公司。

(6) 2015年12月,公司旗下全资子公司西安王府井百货有限责任公司与西安王府井商业运营管理有限公司签署租赁合同,租赁熙地港(西安)购物中心主力百货店,该项目地址位于陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧、未央路西侧城北交通枢纽的核心十字地段,租赁期限20年,建筑面积约2.7万平方米,预计2016年上半年开业。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益率 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|
| 北京信托 | 单一资金信托 | 50,000 | 2012-12 | 2015-08 | 双方协议 | 9.5% | 50,000 | 3,149 | 是 | 0 | 否 | 否 | 不适用 |
| 北京信托 | 单一资金信托 | 15,000 | 2013-05 | 2015-05 | 双方协议 | 8.5% | 15,000 | 726 | 是 | 0 | 否 | 否 | 不适用 |
| 北京信托 | 集合资金信托 | 13,000 | 2013-04 | 2016-01 | 双方协议 | 9% | 1,625 | 1,310 | 是 | 0 | 否 | 否 | 不适用 |
| 北京信托 | 单一资金信托 | 80,000 | 2013-09 | - | 双方协议 | 12% | 0 | 9,062 | 是 | 0 | 否 | 否 | 不适用 |
| 合计 | / | 158,000 | / | / | / | | 66,625 | 14,247 | / | 0 | / | / | / |

| | |
|-----------------|---|
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
|-----------------|---|

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委托理财的情况说明 | <p>①2012年12月11日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了投资盈瑞1号信托项目,投资金额1.5亿元,投资期限2年,预期年化收益率8.5%。该信托项目已于2013年5月投资。2015年5月,盈瑞1号信托项目到期,公司按期收回本金及当期收益15,726万元。</p> <p>②2012年12月21日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了投资安盈·商业物业投资II期单一信托项目,投资金额5亿元,投资期限2.5年,预期年化收益率9.5%。该信托项目已于2012年12月投资。2015年6月25日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长委托理财有效期限及扩大规模的议案》,同意将安盈·商业物业投资II期单一信托计划延长有效期12个月,规模扩大至5.9亿元,本公司投资金额未发生变化。延长期内,预计年化收益率为9.5%/年。2015年8月底到期收回本金及收益53,149万元。</p> <p>③2013年4月17日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了投资睿盈11号集合资金信托项目,投资额不超过人民币2.3亿元,投资期限28+8个月,信托计划成立日起前2年的预期年化收益率为9%,信托计划成立日起第3年及之后的预期年化收益率为11%。该信托项目已于2013年4月投资,最终投资金额1.3亿元。报告期内归还本金1,625万元,取得收益1310万元。2016年1月,该信托项目收回剩余部分本金及当期收益合计11,498.41万元。</p> <p>④2013年8月29日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了投资财富21号(陕西富力)单一资金信托项目,投资金额8亿元,投资期限2+1年,预期年化收益率12%。该信托项目已于2013年9月投资。报告期内收益9,062万元。2016年2月,该信托项目收回部分本金及当期收益5,196.67万元。截至本报告出具之日,该信托剩余75,000万元本金。</p> <p>上述信托项目受托方均为北京国际信托有限公司。截至本报告期末,在投委托理财项目累计投资金额为9.1375亿元,占公司截至2015年12月31日归属于母公司所有者权益的12.38%。截至本报告出具之日,公司在投委托理财项目金额为7.5亿元,占公司截至2015年12月31日归属于母公司所有者权益的10.16%。不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。</p> <p>上述信托事项详见公司于2012年12月26日、2013年4月20日、2013年4月26日、2013年8月31日、2015年6月27日、2015年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的相关公告。</p> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同。

1. 收购沈阳奥莱一期物业及二期土地开发。

2015年12月，经公司董事会审议通过，公司通过竞购方式取得港中旅（青岛）海泉湾有限公司持有的青岛北方奥莱管理有限公司（以下简称“青岛北奥”）100%股权及债权，转让价格56000万元。青岛北奥旗下全资子公司持有沈阳奥莱一期物业。截至报告期末，公司已同港中旅（青岛）海泉湾有限公司签署《产权交易合同》并支付转让款。

上述事项完成后，经公司董事会审议通过，公司与港中旅（沈阳）置业有限公司签署《合作开发框架协议》，共同开发沈阳奥莱二期土地，计开发面积约7万平方米，其中本公司投资总额不超过人民币30148万元。

上述事项已公告，详见公司发布在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

有关情况详见本报告第四节第二部分第（五）项第1点。

2. 非公开发行股票相关事宜。

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非公开发行股票事项，同意公司向北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（简称“京国瑞基金”）、三胞集团南京投资管理有限公司（简称“三胞投资”）和上海懿兆实业投资有限公司（简称“懿兆投资”）非公开发行股票130,321,458股，募集资金总额为30亿元。部分募集资金用于收购玺鼎泰51%股权并建设运营哈尔滨群力文化广场项目、收购枫华商业17.85%股权并建设运营熙地港（郑州）购物中心、购买熙地港（西安）购物中心物业。截至本报告期末，公司已与相关方签署股权认购协议、股权转让协议及资产购买合同。

上述事项已公告，详见公司发布在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

有关情况详见本报告第四节第二部分第（五）项第1点。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、作为适应集团战略发展需要，探索区域化专业管理的全新组织，2015年初，公司设立北京区域中心。北京区域中心统筹北京地区门店资源，实施“实质性”管控，统一联动营销，运用“一店一策”策略，全面承担公司在北京地区主业经营管理指标为公司区域化管控模式积累了经验。

2、2015年3月，公司位于西安的重点购物中心项目——CityOn熙地港（西安）购物中心项目举办招商推介会。2015年7月，熙地港（郑州）购物中心项目也启动了招商推介工作。熙地港（西安）购物中心与熙地港（郑州）购物中心是由公司与美国知名零售地产开发商及运营商塔博曼公司共同打造的两大购物中心，两项目位于西北地区重镇西安市和为广大消费者打造引领消费生活新风尚的、国际一流品质的区域型一站式购物中心，将为消费者带来独特舒适的消费体验。

3、2015年3月，北京右安门项目开始进入筹备阶段。右安门店是公司在北京地区开设的第六家门店。针对北京南城地区消费结构复杂、居民区集中等特点，右安门店从满足社区居民的消费需求出发，以儿童、家纺、餐饮等贴近居民生活的品类、功能为导向，切入社区商业，定位于社区型购物中心，是公司在新业态发展方面做出的新探索。截至报告期末，右安门店已对外营业。

4、2015年5月29日，本公司旗下洛阳王府井购物中心盛装启幕。洛阳王府井购物中心将与洛阳王府井百货、郑州王府井百货、焦作王府井百货形成区域协同效应，进一步提高王府井在河南省的市场提高占有率及影响力。

2015年9月26日，本公司旗下乐山王府井购物中心对外开业。乐山王府井购物中心位于四川省乐山市市中区天星路，该门店将与成都王府井春熙路店及成都王府井购物中心形成区域协同效应，有助于提高王府井在西南地区的市场占有率及影响力。

2015年12月，本公司旗下长沙王府井购物中心对外营业。长沙王府井购物中心位于长沙市河西永祺西京商业广场，是本公司位于长沙的第二家门店，以“Family Park”为主题，涵盖精品百货、时尚潮牌、风尚美食、亲子体验、影院等多元业态，可以满足属地消费者的一站式综合消费需求，公司致力于打造一个集家庭时尚品质生活、亲子教育、社交互动、精神生活提升与一身的集合空间。

5、为实现公司发展战略，2015年6月23日，公司与上海百联集团股份有限公司、利丰贸易(中国)控股有限公司签署战略合作协议，三方通过设立合资公司，构建品牌战略资源平台，借助各自专业优势，共享资源，整合资源，加速业务创新、业态创新、模式创新，实现优势互补。

6、2015年7月，公司联合京东集团推出金融服务“王府井白条”。“王府井白条”是第一款与线下消费结合的消费类金融产品，适用于公司高端会员和消费需求旺盛的新潮消费者，目前该项目在公司旗下北京市百货大楼试点运行。

7、2015年8月，公司与北京盛立商业投资管理有限公司（简称“盛立商业”）合资成立北京王府井购物中心管理有限责任公司（简称“购物中心公司”）。盛立商业对中国商业和房地产市场有深度了解和多年的成功操作经验，拥有领先、务实、专业的购物中心商业管理团队，创建了一系列购物中心知名品牌，在业内拥有良好的业绩及口碑。未来公司

8、2015年12月，公司举办了IGDS（世界百货业联合会）第十届“总裁亚洲日”活动。在全球经济衰退的大背景下，公司不仅向全球零售业同行分享了公司转型变革的经验，还与全球十几位零售企业总裁及来自IGDS、百联集团、高升亚洲研究院及麦肯锡等业内专家举行座谈，并围绕“零售业的快速变化”这一主题展开了深入研讨。

9、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非公开发行股票事项，同意公司向北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（简称“京国瑞基金”）、三胞集团南京投资管理有限公司（简称“三胞投资”）和上海懿兆实业投资有限公司（简称“懿兆投资”）非公开发行股票130,321,458股，募集资金总额为30亿元。

10、根据公司战略发展需要，2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司变更法定名称，由原“北京王府井百货(集团)股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”。截至本报告出具之日，公司已就更名事项在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

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

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

2. 消费者保护与商品质量。王府井建立了多级互动式质量管理体系。通过集团、门店、供应商三方共同合作，严格审核供应商主体经营资质，严格商品进货、存货、出样、付货等销售环节检查，全力打击假冒伪劣商品，为消费者把好商品质量关，向消费者提供质高价优的商品，坚决抵制侵害消费者利益的行为，确保消费者合法权益不受侵害。仅在2015年，王府井及旗下子公司就获得消费者方面奖项和荣誉称号达到11个。

3. 环境保护。王府井在发展历程中，始终秉承着绿色环保的理念，不断追求节能减排科技应用、能源循环回收利用和低碳环保经营。公司不断推动互联网电子化办公、应用LED新技术、采取照明混合使用、精细把控耗电系统开关时间、对电梯空调进行变频改造、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，报告期内实现二氧化碳减排量2065.5吨。此外，公司还积极开展公益植树、环保微行动、长城环保行等环保活动，传递低碳理念。

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

5. 诚信纳税。王府井始终坚持依法诚信纳税的原则，按时足额纳税各项税款。2015年公司及下属企业共缴纳各项税费合计9.69亿元。同时，成都王府井百货等4家单位被税务机关评为纳税信用A级企业，成都王府井购物中心被评为纳税大户，长沙王府井百货获得纳税贡献奖，公司一直努力实现税企良性互动，促进构建和谐征纳关系，树立良好企业形象。

6. 员工关注。提供就业是一种社会责任，目前王府井共提供就业岗位4.8万。同时我们始终坚持最大限度的保障员工职业健康和合法权益。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，在2015年走访慰问的困难职工人次达到240余次。此外，我们的员工能够通过包括“总裁见面会”等多种沟通渠道充分向公司管理层表达想法、意见和投诉，并通过不同平台展示自己的才干。

7. 关注弱势群体，开展社会公益活动。关注弱势群体，开展社会公益活动。公司以及旗下门店发起“爱心熊特卖”用于建立王府井爱心熊病房、为北京嫣然天使儿童医院筹集善款、“粉红丝带公益传递”、童心互助公益计划等爱心活动，传递正能量。

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

不适用

十六、可转换公司债券情况

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

不适用

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）

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

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

不适用

(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

不适用

(三) 现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 32,378 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 30,609 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 北京王府井国际商业发展有限公司 | 0 | 227,992,556 | 49.27 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 周宇光 | 13,967,843 | 16,156,886 | 3.49 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 成都工投资产经营有限公司 | 0 | 15,109,196 | 3.26 | 0 | 未知 | - | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,994,700 | 13,994,700 | 3.02 | 0 | 未知 | - | 国有法人 |
| 周爽 | 2,623,700 | 6,468,700 | 1.40 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划 | 4,176,200 | 4,176,200 | 0.90 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 章安 | 3,188,708 | 3,188,708 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |

| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 3,154,785 | 3,154,785 | 0.68 | 0 | 未知 | - | 其他 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|----|---|----|
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 3,049,643 | 3,049,643 | 0.66 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 2,616,593 | 2,616,593 | 0.57 | 0 | 未知 | - | 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 | 227,992,556 | | 人民币普通股 | 227,992,556 | | | |
| 周宇光 | 16,156,886 | | 人民币普通股 | 16,156,886 | | | |
| 成都工投资产经营有限公司 | 15,109,196 | | 人民币普通股 | 15,109,196 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,994,700 | | 人民币普通股 | 13,994,700 | | | |
| 周爽 | 6,468,700 | | 人民币普通股 | 6,468,700 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 4,176,200 | | 人民币普通股 | 4,176,200 | | | |
| 章安 | 3,188,708 | | 人民币普通股 | 3,188,708 | | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 3,154,785 | | 人民币普通股 | 3,154,785 | | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 3,049,643 | | 人民币普通股 | 3,049,643 | | | |
| 摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金 | 2,616,593 | | 人民币普通股 | 2,616,593 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 北京王府井国际商业发展有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘冰 |
| 成立日期 | 2006 年 5 月 24 日 |
| 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 |

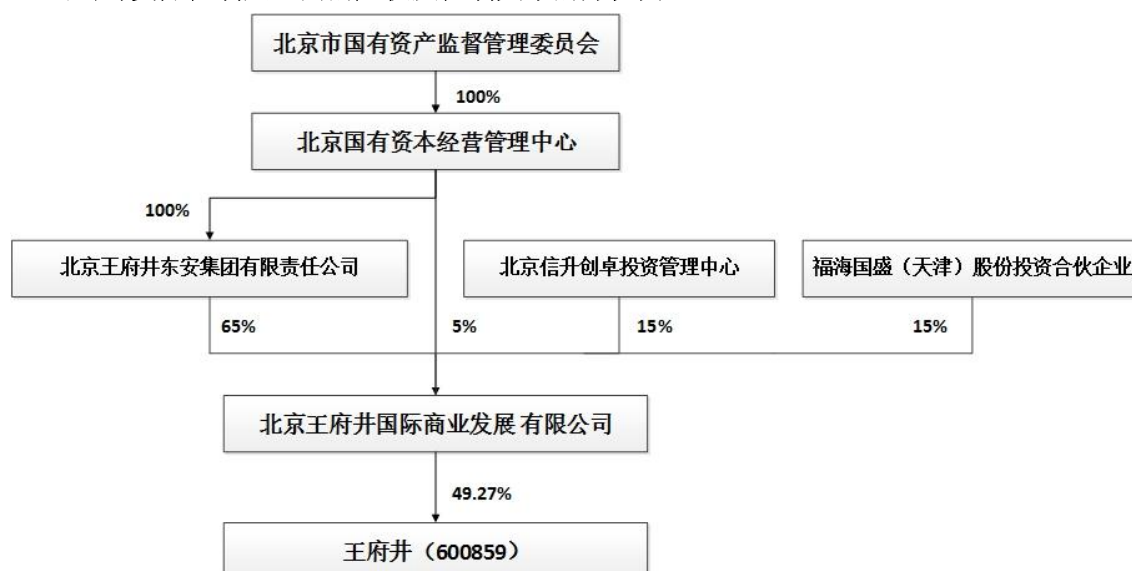
截至本报告出具之日王府井国际全资子公司贝尔蒙特持有中国春天百货 100% 股权。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况**1 法人**

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 北京王府井东安集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘冰 |
| 成立日期 | 2000年10月30日 |
| 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 |

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

不适用

五、截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

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 |
|-----|----------|----|----|-----------|-----------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 刘冰 | 董事长 | 女 | 61 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 22,301 | 22,301 | 0 | - | 62.2 | 否 |
| 东嘉生 | 董事、总裁 | 男 | 59 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 49.2 | 否 |
| 杜宝祥 | 董事、常务副总裁 | 男 | 56 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 36.4 | 否 |
| 杜建国 | 董事、财务总监 | 男 | 52 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 30.2 | 否 |
| 于仲福 | 董事 | 男 | 45 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 张学刚 | 董事 | 男 | 41 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 胡腾鹤 | 董事 | 男 | 43 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 黄桂田 | 独立董事 | 男 | 52 | 2013-6-7 | 2016-1-19 | 0 | 0 | 0 | - | 7.7 | 否 |
| 郭国庆 | 独立董事 | 男 | 53 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 8.4 | 否 |
| 龙涛 | 独立董事 | 男 | 63 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 8.4 | 否 |
| 董安生 | 独立董事 | 男 | 64 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 8.4 | 否 |
| 王彬 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 蔡君 | 监事 | 女 | 57 | 2013-6-7 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 10.3 | 否 |
| 高国良 | 副总裁 | 男 | 58 | 2013-9-16 | 2016-9-30 | 0 | 0 | 0 | - | 32.6 | 否 |
| 王宇 | 副总裁 | 女 | 45 | 2013-9-16 | 2016-9-30 | 0 | 0 | 0 | - | 27.8 | 否 |
| 周晴 | 副总裁 | 男 | 47 | 2013-9-16 | 2016-9-30 | 0 | 0 | 0 | - | 25.4 | 否 |
| 尚喜平 | 副总裁 | 男 | 50 | 2013-9-16 | 2016-9-30 | 0 | 0 | 0 | - | 31.8 | 否 |
| 刘长鑫 | 副总裁 | 男 | 49 | 2014-5-29 | 2016-6-30 | 0 | 0 | 0 | - | 30.2 | 否 |
| 岳继鹏 | 董事会秘书 | 男 | 55 | 2013-9-16 | 2016-9-30 | 0 | 0 | 0 | - | 24.1 | 否 |
| 曾群 | 原副总裁 | 女 | 41 | 2013-9-16 | 2015-3-21 | 0 | 0 | 0 | - | 25.4 | 否 |
| 张清云 | 原监事 | 男 | - | 2013-6-7 | 2015-8-21 | 0 | 0 | 0 | - | 17.9 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|-------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 22,301 | 22,301 | 0 | / | 436.4 | / |
|----|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|-------|---|

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 刘冰 | 1993年起先后任公司董事、党委副书记、副总经理、常务副总经理。2007年3月起任公司董事、总裁。2012年12月起任公司董事长、总裁、党委书记，2013年8月起，不再兼任公司总裁职务。刘女士现任本公司董事长、党委书记，北京王府井东安集团有限责任公司董事长、北京王府井国际商业发展有限公司董事长、总经理。刘女士为北京市第十四届人民代表大会代表。 |
| 东嘉生 | 2000年10月至2011年6月任公司副总裁，2007年起任公司董事、副总裁，2011年5月起任公司董事、党委副书记，不再兼任公司副总裁。2013年8月起担任公司总裁职务，不再兼任王府井国际总经理职务。东先生现任本公司董事、总裁、党委副书记，北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京王府井国际商业发展有限公司董事。东先生为北京市东城区第十五届人民代表大会代表。 |
| 杜宝祥 | 1998年起先后任本公司副总裁、常务副总裁。杜先生现任本公司董事、常务副总裁，北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京王府井国际商业发展有限公司董事。 |
| 杜建国 | 2000年7月起任公司副总会计师兼财务部部长，2007年起任公司董事，2008年7月31日起任公司财务总监。杜先生现任本公司董事、财务总监，北京王府井国际商业发展有限公司董事。 |
| 于仲福 | 2005年4月至2009年5月，任北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。2009年5月起至今任北京国有经营管理中心副总经理。2010年起至今任北京王府井国际商业发展有限公司董事。2011年起至今任本公司董事。 |
| 张学刚 | 2010年起至今任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，北京王府井国际商业发展有限公司董事。2011年起任本公司董事。 |
| 胡腾鹤 | 2005年至2008年任中信证券股份有限公司执行总经理。2008年起至今任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理。2010年起至今任北京王府井国际商业发展有限公司董事、北京信升创卓投资管理中心委派代表。2011年起任本公司董事。 |
| 黄桂田 | 1999年7月起任北京大学经济学院教师。2004年12月起任北京大学经济学院副院长、党委书记。黄先生现任北京大学校长助理，北京大学经济学院党委书记兼副院长，北京大学产业与文化研究所所长，国家社会科学基金学科评审组专家、北京市经济学总会副秘书长。黄先生自2013年6月至2016年1月任本公司独立董事。 |
| 郭国庆 | 1995年起先后任中国人民大学教授、博士生导师，人民大学中国市场营销研究中心主任。郭先生为第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表，第七届全国青联委员。兼任丽珠医药集团股份有限公司、格力地产股份有限公司独立董事，深圳市大富科技股份有限公司监事会主席。郭先生现任本公司独立董事。 |
| 龙涛 | 曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。现任北京海问咨询有限公司董事长，北京北辰实业股份有限公司，庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事，国投瑞银基金管理有限公司独立董事。龙先生现任本公司独立董事。 |
| 董安生 | 自1992年以来长期从事证券律师业务，现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，人民大学金融与证券研究所研究员，人民大学民商法律研究中心副主任，人民大学金融与财政政策研究中心研究员。兼任山东通裕重工股份有限公司独立董事，盛明国际（控股）有限公司独立非执行董事，北京首都机场股份有限公司监事。董先生现任本公司独立董事。 |
| 王彬 | 2001年7月起先后任北京市国有企业监事会副处级专职监事、正处级专职监事。2012年6月起至今任北京王府井东安集团有限责任公司监事、北京王 |

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 府井国际商业发展有限公司监事长。王先生现任本公司监事会主席。 |
| 张清云 | 2005 年任公司人力资源部长。2007 年 6 月起任公司监事。2010 年 2 月至 2012 年 12 月任公司党委工作部部长。2014 年 9 月起任公司工会主席。2015 年 8 月，张先生因病不幸去世。 |
| 蔡君 | 2007 年 5 月起任公司审计部部长。蔡女士现任本公司监事、审计部部长。 |
| 高国良 | 2007 年 5 月起任公司副总裁。高先生现任本公司副总裁。高先生为政协北京市东城区第十三届委员会委员。 |
| 王宇 | 2008 年 5 月至 2010 年 2 月任公司总裁助理。2010 年 2 月起任公司副总裁。王女士现任本公司副总裁。 |
| 周晴 | 2005 年至 2009 年，任包头王府井百货总经理。2009 年起任北京市百货大楼总经理。2011 年 6 月 29 日起任公司副总裁。周先生现任本公司副总裁。 |
| 尚喜平 | 2004 年起任长沙王府井百货有限责任公司总经理，2009 年起兼任太原王府井百货有限责任公司总经理。2011 年 6 月 29 日起任公司副总裁。尚先生现任本公司副总裁、太原王府井百货总经理。 |
| 曾群 | 2003 年 10 月至 2013 年 2 月任北京市国资委企业改革处副处长，2012 年 8 月至 2013 年 2 月任北京同仁堂股份有限公司副总经理（挂职），2013 年 3 月至 2013 年 9 月任北京王府井国际商业发展有限公司副总经理。2013 年 9 月起任公司副总裁。2015 年 3 月起曾女士任本公司纪委书记，不再担任本公司副总裁职务。曾女士现任本公司纪委书记。 |
| 刘长鑫 | 2003 年起任公司总裁助理兼信息技术部长，2008 年 8 月起任公司信息技术总监兼信息技术部长，2010 年起不再兼任本公司信息技术部长。2014 年 5 月起任公司副总裁。刘先生现任本公司副总裁。 |
| 岳继鹏 | 2007 年 6 月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室和总裁办公室主任。岳先生现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、总裁办公室主任。 |

关于高级管理人员薪酬说明：

1. 根据国家政策规定，自 2015 年 1 月起，本公司董事长、总裁及其他由组织推荐或任命管理的企业负责人薪酬按北京市对市属国有企业负责人薪酬制度改革的相关政策执行，上表中部分高管人员薪酬为 2015 年内已发放金额，最终薪酬水平将待北京市国资委核定后另行披露。
2. 独立董事黄桂田先生于 2015 年 12 月提出辞职，黄先生仅领取 1-11 月的独立董事津贴。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|---------|--------|------------|------------|--------|
| 刘冰 | 王府井东安 | 董事、董事长 | 2000 年 | |
| 刘冰 | 王府井国际 | 董事、董事长、总经理 | 2011 年 5 月 | |
| 东嘉生 | 王府井东安 | 董事 | 2013 年 9 月 | |
| 东嘉生、杜建国 | 王府井国际 | 董事 | 2011 年 5 月 | |

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | <p>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。</p> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司第八届董事会第十五次会议依据薪酬委员会建议，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 2015 年度薪酬方案。会议决定：公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入包括基本收入和绩效收入两部分。基本收入是按照公司经营规模，参考上市公司及行业水平确定；效益收入是根据公司的年度经营业绩，按设定方法计算兑现。公司第八届董事会第二十五次会议确认了高管人员薪酬发放结果。 |
| 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国有控股公司企业负责人薪酬标准由北京市国资委核定，截至本报告出具之日，公司尚未取得有关文件，相关高管人员 2015 年内最终发放薪酬尚未确定。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 436.4 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------|
| 张清云 | 监事 | 离任 | 因病去世 |
| 郭宗良 | 监事 | 选举 | |
| 黄桂田 | 独立董事 | 离任 | 根据工作需要 |
| 杜家滨 | 独立董事 | 选举 | |

1. 2015 年 12 月，原公司独立董事黄桂田先生因工作原因请求辞去公司独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。2016 年 1 月 19 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举杜家滨先生为公司第八届董事会独立董事，任期与现第八届董事会一致；

2. 2015 年 8 月，原公司监事张清云先生因病不幸离世。2016 年 1 月 19 日，公司 2016 年第一次临时股东大会选举郭宗良先生为公司第八届监事会监事，任期与现第八届监事会一致。

上述公司董事、监事人员变动情况，详见公司于 2015 年 8 月 20 日、2015 年 12 月 2 日、2016 年 1 月 20 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《关于监事因病去世的公告》（临 2015-015）、《独立董事辞职公告》（临 2015-029）、《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-012）。

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 | 1,732 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 9,134 |
| 在职员工的数量合计 | 10,866 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 6,742 |
| 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 | 2,202 |
| 技术人员 | 189 |
| 财务人员 | 363 |
| 行政人员 | 3,057 |
| 其他人员 | 4,760 |
| 合计 | 10,571 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 专科及以下 | 6,087 |
| 专科 | 2,820 |
| 本科 | 1,604 |
| 研究生及以上 | 60 |
| 合计 | 10,571 |

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

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

公司致力于打造多方共赢的培训生态圈，全面推荐行动学习和建构主义，内外结合优势互补，助力新业态、新岗位人才建设，发挥内部组织的平台化作用，充分发挥兼职教师在集团转型变革期内的培训价值，着力提升课程资源与需求的匹配度，深入挖掘内部培训资源，创新培训形式，提升培训效果，扩大培训价值。并进一步深化完善培训基地与培训评估，加强对基层培训工作的服务、指导，提供更强大的人才成长通道，使培训真正推动绩效改进，为新业态发展输送未来精英。

(四) 劳务外包情况

不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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

治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。

1. 关于股东与股东大会。报告期内，公司共召开 1 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。截至本报告出具之日，公司第八届董事会由刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生、杜建国先生、于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生、郭国庆先生、龙涛先生、董安生先生和杜家滨先生 11 位成员组成，其中独立董事 4 名，占全体董事三分之一以上，董事会构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

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

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

3. 关于监事与监事会。截至本报告出具之日，公司监事会由王彬先生、蔡君女士和郭宗良先生 3 位成员组成，构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

监事会报告期内，监事会共召开 6 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。公司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，公司制定了《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。公司总部设立了百货购物中心事业部、超市事业部、奥特莱斯事业部、零售本部、市场部、投资发展部、企划部、IT 数据部、人力资源部、物业安全部、工程部、财务部、法律事务室、商学院、审计部、总裁办公室、董事会办公室等部门。在重塑公司顾客管理能力和商品经营能力的同时，进一步完善工作职能，转变工作作风，创新服务，提升工作效率。公司组织机构的设置对公司重要资源要素的管理，经济效益提升，分子公司的集中管控，财产安全、信息安全等方面都发挥了至关重要的作用。

6. 关于人力资源管理与激励约束机制。公司建立了人力资源管理相关制度以及薪酬管理体系，

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。

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 |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 第三十二届股东大会(2014年年会) | 2015年6月5日 | www.sse.com.cn | 2015年6月6日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 刘冰 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 东嘉生 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杜宝祥 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杜建国 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于仲福 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 张学刚 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 胡腾鹤 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄桂田 | 是 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郭国庆 | 是 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 龙涛 | 是 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 董安生 | 是 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 10 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事依照有关法律法规及公司相关制度，积极参与董事会决策，审慎独立认真审议各项董事会议案，有效监督公司运营情况，并督促公司规范运作，对公司的重大投资、关联交易、内部控制、财务报告、高管薪酬政策、考核方法等事项发表意见并提出建议，未对公司本年度董事会议案及其他非董事会审议事项提出异议。

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

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。履职期间，公司董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序，以谨慎态度，认真研究和审议了各项议案，在定期报告审议、内控监督和评价、高管人员薪酬方案等事项均按法律法规履行了相关程序，未发现公司有违反法律法规和危害股东利益的现象，因此未对审议议案提出过异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立并不断完善管理人员与员工的薪酬制度以及相应的考评激励机制。

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

2016 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2015 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。

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

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 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。

是否披露内部控制审计报告：是

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：亿元 币种：人民币

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

公司债券其他情况的说明

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

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| | 联系人 | 潘锋、郝东旭、赵军、丁旭东 |
| | 联系电话 | 021-68801573 |
| 资信评级机构 | 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市汉口路398号华盛大厦14楼 |
| | 联系人 | 熊桦、陈鸿亮 |
| | 联系电话 | 021-63501349 |

其他说明：

三、公司债券募集资金使用情况

本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

四、公司债券资信评级机构情况

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 及新世纪信应的网站 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《北京王府井百货（集团）股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司主体长期信用等级为AA+，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

上述评级事项详见公司于2015年4月20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”2014年跟踪评级结果的公告》（临2015-003）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开公司债券持有人会议

七、公司债券受托管理人履职情况

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(2014 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

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2015 年 | 2014 年 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 1,531,936,345.85 | 1,530,643,878.19 | 0.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470,180,663.86 | 274,066,694.98 | 不适用 | 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是支付郑州王府井商业管理有限责任公司和西安王府井商业运营管理有限公司借款及收购青岛北方奥莱管理有限公司共同影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,268,367.20 | -344,273,857.62 | 不适用 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,850,979,026.54 | 5,974,992,078.59 | -2.08 | |
| 流动比率 | 180.22% | 150.33% | 19.88 | |
| 速动比率 | 169.61% | 141.26% | 20.07 | |
| 资产负债率 | 47.06% | 49.89% | -5.68 | |
| EBITDA 全部债务比 | 23.33% | 22.31% | 4.56 | |
| 利息保障倍数 | 8.78 | 8.71 | 0.74 | |
| 现金利息保障倍数 | 9.26 | 5.45 | 70.00 | 本年现金利息保障倍数同比增加主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加较大影响所致。 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.73 | 12.71 | 0.19 | |
| 贷款偿还率 | 不适用 | 不适用 | | |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 不适用 | |

九、报告期末公司资产情况

详见本报告第十一节

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告期末,公司未发行其他债券和债券融资工具。

十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期末,公司无银行授信。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,根据公司债券募集说明书中投资者回售条款,结合公司实际和市场情况,本公司决定不上调“12 王府 01”存续期后 2 年的票面利率,“12 王府 01”债券持有人未选择回售。2015 年 10 月 26 日,公司足额向公司债券持有人支付“12 王府 01”及“12 王府 02”年度债券利息。

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。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于“12 王府 01”公司债券票面利率不调整的公告》(临 2015-023)、《公司债券“12 王府 01”、

“12 王府 02” 2015 年付息公告》（临 2015—025）、《关于“12 王府 01” 公司债券回售实施结果的公告》（临 2015—026）等。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH2016BJA10131

王府井集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，王府井股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了王府井股份 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚焕然先生

王宏疆先生

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二〇一六年三月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,850,979,026.54 | 5,974,992,078.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 81,352,267.49 | 72,632,195.90 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | | 21,882,717.80 | 22,463,363.24 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 997,246,360.62 | 330,793,554.72 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 411,684,857.60 | 386,932,411.37 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 7,363,145,230.05 | 6,787,813,603.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,592,458,000.00 | 2,245,690,375.64 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 565,202,550.95 | 593,465,214.19 |
| 投资性房地产 | | 640,872,514.35 | 206,846,488.26 |
| 固定资产 | | 2,179,946,720.42 | 2,210,090,826.06 |
| 在建工程 | | 21,807,352.82 | 36,461,691.92 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 944,299,855.24 | 949,965,228.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 29,730,022.62 | 29,730,022.62 |
| 长期待摊费用 | | 559,001,575.18 | 628,485,751.62 |
| 递延所得税资产 | | 57,124,629.38 | 60,824,199.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,590,443,220.96 | 6,961,559,798.03 |
| 资产总计 | | 13,953,588,451.01 | 13,749,373,401.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,614,150,176.07 | 1,694,840,381.34 |
| 预收款项 | | 1,654,180,289.76 | 2,070,873,559.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 226,318,503.09 | 224,480,941.74 |
| 应交税费 | | 108,821,114.77 | 89,592,709.96 |
| 应付利息 | | 21,034,712.33 | 21,034,712.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 458,306,693.39 | 414,430,380.86 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,085,611,489.41 | 4,515,252,685.94 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 2,195,997,959.52 | 2,191,015,858.50 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 60,739,684.79 | 69,516,233.24 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 130,000,000.00 | |
| 递延收益 | | 657,255.64 | 1,279,359.31 |
| 递延所得税负债 | | 93,296,180.33 | 83,056,705.81 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,480,691,080.28 | 2,344,868,156.86 |
| 负债合计 | | 6,566,302,569.69 | 6,860,120,842.80 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 462,768,088.00 | 462,768,088.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,204,994,932.89 | 3,204,994,932.89 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 278,166,000.00 | 247,124,260.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,256,883,731.06 | 964,767,612.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,179,120,913.78 | 2,004,354,301.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 7,381,933,665.73 | 6,884,009,194.81 |
| 少数股东权益 | | 5,352,215.59 | 5,243,364.24 |
| 所有者权益合计 | | 7,387,285,881.32 | 6,889,252,559.05 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,953,588,451.01 | 13,749,373,401.85 |

法定代表人: 刘冰

主管会计工作负责人: 杜建国

会计机构负责人: 陈静

母公司资产负债表

2015 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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 5,448,353,533.18 | 5,537,470,326.81 |
| 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 | | 4,306,598.36 | 5,631,055.51 |
| 预付款项 | | 959,555.88 | 1,731,572.54 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 2,426,763,180.09 | 1,335,265,800.47 |
| 存货 | | 47,086,725.83 | 49,841,622.51 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 7,927,469,593.34 | 6,929,940,377.84 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,591,958,000.00 | 2,245,190,375.64 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 4,273,304,208.92 | 4,076,066,872.16 |
| 投资性房地产 | | 26,953,166.64 | 32,157,706.52 |
| 固定资产 | | 153,602,094.67 | 166,742,906.99 |
| 在建工程 | | 7,430,455.35 | 18,162,453.41 |
| 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 | | 46,404,214.24 | 17,134,395.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 28,769,779.84 | 42,333,672.75 |
| 递延所得税资产 | | 40,968,408.83 | 45,214,941.84 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,169,390,328.49 | 6,643,003,324.41 |
| 资产总计 | | 14,096,859,921.83 | 13,572,943,702.25 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 2,800,000.00 | |
| 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 | | 126,389,791.10 | 135,312,945.89 |
| 预收款项 | | 1,658,316,129.23 | 2,094,331,378.02 |
| 应付职工薪酬 | | 144,850,123.79 | 142,409,075.02 |
| 应交税费 | | 3,982,981.04 | 2,841,670.56 |
| 应付利息 | | 21,034,712.33 | 21,034,712.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,393,799,467.04 | 2,012,611,892.06 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,351,173,204.53 | 4,408,541,673.88 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 2,195,997,959.52 | 2,191,015,858.50 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 52,397,719.21 | 59,959,208.19 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 0.00 | 275,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 92,722,000.00 | 82,374,753.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,341,117,678.73 | 2,333,624,820.10 |
| 负债合计 | | 6,692,290,883.26 | 6,742,166,493.98 |
| 所有者权益: | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 股本 | | 462,768,088.00 | 462,768,088.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,570,520,060.75 | 3,570,520,060.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 278,166,000.00 | 247,124,260.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,254,742,635.98 | 962,626,517.03 |
| 未分配利润 | | 1,838,372,253.84 | 1,587,738,282.26 |
| 所有者权益合计 | | 7,404,569,038.57 | 6,830,777,208.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,096,859,921.83 | 13,572,943,702.25 |

法定代表人：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

合并利润表

2015 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 | | 17,327,631,298.46 | 18,277,104,928.20 |
| 其中：营业收入 | | 17,327,631,298.46 | 18,277,104,928.20 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 16,450,784,911.63 | 17,489,097,549.13 |
| 其中：营业成本 | | 13,614,556,384.61 | 14,484,869,337.98 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 175,594,441.19 | 180,509,094.01 |
| 销售费用 | | 2,091,891,466.36 | 2,102,139,597.44 |
| 管理费用 | | 623,424,292.54 | 593,584,720.21 |
| 财务费用 | | -54,407,209.60 | 114,833,459.03 |
| 资产减值损失 | | -274,463.47 | 13,161,340.46 |
| 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） | | 182,698,927.41 | 168,196,083.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -16,602,806.07 | -13,019,286.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,059,545,314.24 | 956,203,463.00 |
| 加：营业外收入 | | 19,803,085.02 | 12,680,933.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 3,274,956.05 | 8,740.50 |
| 减：营业外支出 | | 143,613,645.76 | 39,927,514.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,389,268.18 | 1,018,743.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 935,734,753.50 | 928,956,881.72 |
| 减：所得税费用 | | 274,380,574.04 | 292,791,869.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 661,354,179.46 | 636,165,012.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 661,245,328.11 | 636,078,541.63 |
| 少数股东损益 | | 108,851.35 | 86,470.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 31,041,739.77 | 216,117,418.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 31,041,739.77 | 216,117,418.59 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| (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 | | 31,041,739.77 | 216,117,418.59 |
| 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 | | 31,041,739.77 | 216,117,418.59 |
| 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 | | 692,395,919.23 | 852,282,430.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 692,287,067.88 | 852,195,960.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 108,851.35 | 86,470.37 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.429 | 1.375 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.429 | 1.375 |

法定代表人：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司利润表
2015 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 | | 1,655,556,022.82 | 1,798,606,994.10 |
| 减：营业成本 | | 1,240,599,963.20 | 1,373,311,754.61 |
| 营业税金及附加 | | 20,138,381.06 | 20,459,307.38 |
| 销售费用 | | 231,792,506.42 | 226,029,637.28 |
| 管理费用 | | 261,759,131.90 | 251,157,622.96 |
| 财务费用 | | -145,032,121.27 | 18,749,448.61 |
| 资产减值损失 | | -758,144.77 | 12,846,951.12 |
| 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） | | 687,368,275.60 | 826,022,575.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -16,602,806.07 | -13,019,286.41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 734,424,581.88 | 722,074,847.43 |
| 加：营业外收入 | | 7,494,736.43 | 7,845,579.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 3,257,572.31 | 1,245.74 |
| 减：营业外支出 | | 560,097.81 | 1,372,344.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 123,242.23 | 85,342.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 741,359,220.50 | 728,548,082.49 |
| 减：所得税费用 | | 4,246,533.01 | 531,915.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 737,112,687.49 | 728,016,167.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 31,041,739.77 | 216,117,418.59 |
| (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 | | 31,041,739.77 | 216,117,418.59 |
| 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 | | 31,041,739.77 | 216,117,418.59 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 768,154,427.26 | 944,133,585.93 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 19,263,028,009.63 | 20,392,815,759.98 |
| 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 | | 1,370.03 | 47,610.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 361,339,566.68 | 167,444,588.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 19,624,368,946.34 | 20,560,307,959.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,642,536,390.82 | 16,936,152,001.86 |
| 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 | | 917,182,080.15 | 905,964,619.46 |
| 支付的各项税费 | | 934,355,462.53 | 1,029,804,496.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,479,859,033.83 | 1,515,112,207.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 18,973,932,967.33 | 20,387,033,325.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 650,435,979.01 | 173,274,633.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 33,533,894.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 203,365,346.97 | 178,607,478.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,758,683.15 | 468,126.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,301,115.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 666,250,000.00 | 518,563,947.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 922,209,041.01 | 697,639,551.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 244,418,180.27 | 281,624,547.88 |
| 投资支付的现金 | | 7,000,000.00 | |
| 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 | | 559,981,534.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 580,989,990.00 | 141,948,308.95 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,392,389,704.87 | 423,572,856.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -470,180,663.86 | 274,066,694.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 305,902,596.96 | 342,929,621.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,165,770.24 | 1,344,236.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 307,068,367.20 | 344,273,857.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -304,268,367.20 | -344,273,857.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 90.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -124,013,052.05 | 103,067,561.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,974,992,078.59 | 5,871,924,516.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,850,979,026.54 | 5,974,992,078.59 |

法定代表人：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,463,707,030.62 | 1,376,686,860.20 |
| 收到的税费返还 | | 1,370.03 | 1,150.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 299,709,934.33 | 111,253,641.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,763,418,334.98 | 1,487,941,651.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,429,388,119.05 | 1,661,673,634.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 301,840,627.58 | 300,518,773.27 |
| 支付的各项税费 | | 78,293,839.77 | 78,800,650.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 146,727,657.87 | 142,129,325.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,956,250,244.27 | 2,183,122,383.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -192,831,909.29 | -695,180,732.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 33,533,894.99 | 4,913,335.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 825,661,683.15 | 970,244,564.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,126,951.14 | 98,755.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,301,115.90 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 753,433,746.01 | 643,837,449.90 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,628,057,391.19 | 1,621,094,105.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,387,956.65 | 45,028,368.97 |
| 投资支付的现金 | | 147,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 560,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 765,229,790.00 | 288,840,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,515,617,746.65 | 560,868,368.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 112,439,644.54 | 1,060,225,736.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 431,590,972.83 | 396,266,142.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 434,390,972.83 | 396,266,142.22 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 305,902,596.96 | 342,929,621.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 137,212,904.75 | 239,015,174.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 443,115,501.71 | 581,944,795.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,724,528.88 | -185,678,653.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 90.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -89,116,793.63 | 179,366,441.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,537,470,326.81 | 5,358,103,885.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,448,353,533.18 | 5,537,470,326.81 |

法定代表人：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 247,124,260.23 | | 964,767,612.11 | | 2,004,354,301.58 | 5,243,364.24 | 6,889,252,559.05 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 247,124,260.23 | | 964,767,612.11 | | 2,004,354,301.58 | 5,243,364.24 | 6,889,252,559.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 31,041,739.77 | | 292,116,118.95 | | 174,766,612.20 | 108,851.35 | 498,033,322.27 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 31,041,739.77 | | | | 661,245,328.11 | 108,851.35 | 692,395,919.23 |
| (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 | | | | | | | | | 292,116,118.95 | | -486,478,715.91 | | -194,362,596.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 292,116,118.95 | | -292,116,118.95 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -194,362,596.96 | | -194,362,596.96 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,204,994,932.89 | | 278,166,000.00 | | 1,256,883,731.06 | | 2,179,120,913.78 | 5,352,215.59 | 7,387,285,881.32 |

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

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

法定代表人：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 247,124,260.23 | | 962,626,517.03 | 1,587,738,282.26 | 6,830,777,208.27 |
| 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 | | 247,124,260.23 | | 962,626,517.03 | 1,587,738,282.26 | 6,830,777,208.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | - | | 31,041,739.77 | | 292,116,118.95 | 250,633,971.58 | 573,791,830.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 31,041,739.77 | | | 737,112,687.49 | 768,154,427.26 |
| （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 | | | | | | | | | 292,116,118.95 | -486,478,715.91 | -194,362,596.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 292,116,118.95 | -292,116,118.95 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -194,362,596.96 | -194,362,596.96 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 278,166,000.00 | | 1,254,742,635.98 | 1,838,372,253.84 | 7,404,569,038.57 |

| 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 | | 31,006,841.64 | | 628,162,359.36 | 1,425,570,316.59 | 6,118,027,666.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 31,006,841.64 | | 628,162,359.36 | 1,425,570,316.59 | 6,118,027,666.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 216,117,418.59 | | 334,464,157.67 | 162,167,965.67 | 712,749,541.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 216,117,418.59 | | | 728,016,167.34 | 944,133,585.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 334,464,157.67 | -565,848,201.67 | -231,384,044.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 334,464,157.67 | -334,464,157.67 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -231,384,044.00 | -231,384,044.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 462,768,088.00 | | | | 3,570,520,060.75 | | 247,124,260.23 | | 962,626,517.03 | 1,587,738,282.26 | 6,830,777,208.27 |

法定代表人：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

三、公司基本情况

1. 公司概况

王府井集团股份有限公司是一家以百货零售业为主业的上市公司。

前身北京市百货大楼创建于1955年,被誉为“新中国第一店”,1991年组建北京百货大楼集团,1993年4月28日改组设立本公司,1994年5月6日公司A股股票在上海证券交易所上市。

本公司控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司,实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司,最终控制人为北京市国有资产监督管理委员会。截至2015年12月31日公司总股本462,768,088股。

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

公司财务报告批准报出日为2016年3月24日。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围的主要子公司详见“其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比,本年因新设成立纳入合并范围的子公司为长沙王府井购物中心有限责任公司和西安王府井百货有限责任公司;新设成立纳入合并范围的子公司之子公司为洛阳宏业物业管理有限责任公司;非同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司为青岛北方奥莱管理有限公司,非同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司之子公司为沈阳北方奥莱商业管理有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物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

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

10. 金融工具

➤ 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法：

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

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

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

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

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

(3) 金融资产减值：

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

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

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

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

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

➤ 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

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

➤ 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0 | 0 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |

| | | |
|-------|-----|-----|
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次性摊销的方法。

包装物在领用时一次摊销入成本费用。

13. 长期股权投资

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

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

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

14. 投资性房地产

采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

15. 固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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。

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

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

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

16. 在建工程

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

17. 借款费用

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

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

18. 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入

相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19. 长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

20. 长期待摊费用

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

21. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利、其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

22. 预计负债

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

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

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

23. 收入

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

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

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

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

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

24. 政府补助

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

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

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

26. 租赁

本公司的租赁业务为经营租赁。

经营租赁的会计处理方法

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

27. 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 应收款项减值

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

(2) 存货减值准备

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

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

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

(3) 商誉减值准备的会计估计

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

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

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订, 修订后的税前折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) 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。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 单位价值不超过 5000 元的固定资产的计提折旧方法 | 经本公司第八届董事会第二十五次会议批准 | 2015 年 1 月 1 日 | 影响成本费用增加 12,035,220.04 元 |

其他说明

根据财政部和国家税务总局于 2014 年 10 月 20 日印发了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75 号)，自 2014 年 1 月 1 日起执行。国税总局后续还印发了《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 64 号)以及《关于〈国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告〉的解读》。对单位价值不超过 5000 元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。经本公司第八届董事会第二十五次会议批准，对于单位价值不超过 5000 元的固定资产，将其折余价值在当期一次性计入成本费用。

29. 其他

(1) 商誉

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

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

(2) 分部信息

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

(3) 应付债券

应付债券指本公司发行的可转换公司债券。

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

(4) 所得税的会计核算

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

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

(5) 终止经营

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

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

(6) 利润分配政策

税后利润根据国家有关法规及本公司的章程按下列顺序分配：

弥补亏损

提取 10%法定盈余公积金

支付股利

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 增值税 | 销售收入、应税服务收入 | 17%或 13%或 6% |
| 消费税 | 金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入 | 5% |
| 营业税 | 其他业务收入、餐饮服务收入、房地产经营收入及提供劳务等 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 对本年利润进行调整后的应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
| 房产税 | 本公司以房产原值的 70%或租金收入 | 1.2%或 12% |

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

2. 税收优惠

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

3. 其他

本公司之子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司根据湖北省地方税务局的规定，对企事业单位、社会团体以及其他社会组织出租非住房取得的租金收入，按照 13.7%的综合征收率计征税费。其中，房产税 8%，营业税 5%，城市维护建设税 0.35%，教育费附加 0.15%，地方教育附加 0.1%，印花稅 0.1%。

防洪费及河道、提防工程维护维修管理费为武汉地区按照流转税的 2%征收，太原地区按照流转税 1%征收，福州地区按营业收入 0.9%征收。

水利建设基金为南宁、内蒙古地区按照营业收入的 0.1%征收，长沙地区按照营业收入的 0.6%征收。

价格调节（控）基金为成都地区按营业收入的 0.7%征收，西宁、兰州地区按流转税 1%征收。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 473,013.00 | 515,774.36 |
| 银行存款 | 5,850,506,013.54 | 5,974,021,142.64 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 455,161.59 |
| 合计 | 5,850,979,026.54 | 5,974,992,078.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

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

5. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|-------|------|---------|---------------|---------------|-------|------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 81,352,267.49 | 99.75 | | | 81,352,267.49 | 72,632,195.90 | 99.72 | | | 72,632,195.90 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|------------|--------|---------------|---------------|------|------------|--------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 206,018.81 | 0.25 | 206,018.81 | 100.00 | 0.00 | 206,018.81 | 0.28 | 206,018.81 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 81,558,286.30 | / | 206,018.81 | / | 81,352,267.49 | 72,838,214.71 | / | 206,018.81 | / | 72,632,195.90 |

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 | 81,352,267.49 | | 0% |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 81,352,267.49 | | 0% |

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 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 | 16,137,742.12 | 19.79 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 15,251,474.66 | 18.70 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 12,760,231.41 | 15.65 | 0 |
| 中国银联股份有限公司 | 10,235,690.32 | 12.55 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 5,082,645.68 | 6.23 | 0 |
| 合计 | 59,467,784.19 | 72.92 | 0 |

其他说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 11,458,519.28 | 52.36 | 11,144,955.38 | 49.61 |
| 1至2年 | 56,051.23 | 0.26 | 527,887.91 | 2.35 |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 3,073.67 | 0.01 |
| 3年以上 | 10,368,147.29 | 47.38 | 10,787,446.28 | 48.03 |
| 合计 | 21,882,717.80 | 100.00 | 22,463,363.24 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 期末余额(元) | 占预付账款期末余额合计数的比例% |
|----------------|---------------|------------------|
| 长沙金华康房地产开发有限公司 | 10,368,147.29 | 47.38 |
| 洛阳市铭巨商贸有限公司 | 2,192,610.34 | 10.02 |
| 新百伦贸易(中国)有限公司 | 1,778,046.27 | 8.13 |
| 张莉 | 874,577.31 | 4.00 |
| 郑州弘睿翔贸易有限公司 | 830,966.68 | 3.80 |
| 合计 | 16,044,347.89 | 73.33 |

7. 应收利息

适用 不适用

8. 应收股利

适用 不适用

9. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|--------------|--------|----------------|----------------|-------|--------------|--------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 998,287,800.11 | 99.90 | 1,041,439.49 | 0.10 | 997,246,360.62 | 331,626,448.55 | 99.77 | 832,893.83 | 0.25 | 330,793,554.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 952,942.81 | 0.10 | 952,942.81 | 100.00 | 0.00 | 777,496.36 | 0.23 | 777,496.36 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 999,240,742.92 | / | 1,994,382.30 | / | 997,246,360.62 | 332,403,944.91 | / | 1,610,390.19 | / | 330,793,554.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 159,904,797.03 | | 0% |
| 1至2年 | 1,277,420.71 | 127,742.07 | 10% |
| 2至3年 | 453,683.07 | 90,736.61 | 20% |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 16,530.00 | 8,265.00 | 50% |
| 4至5年 | 57,817.85 | 46,254.28 | 80% |
| 5年以上 | 768,441.53 | 768,441.53 | 100% |
| 合计 | 162,478,690.19 | 1,041,439.49 | 0.64% |

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

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 786,361,269.00 | | |
| 款项性质组合 | 49,447,840.92 | | |
| 合计 | 835,809,109.92 | | — |

(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 530,770.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 146,778.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------------|------------|------|
| 甘肃中浩商贸有限公司 | 146,778.52 | 催收追讨 |

| | | |
|----|------------|---|
| 合计 | 146,778.52 | / |
|----|------------|---|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 4,728,341.06 | 10,927,646.45 |
| 代垫款 | 6,108,450.92 | 5,800,787.91 |
| 零款、业务周转金 | 13,853,453.93 | 14,642,780.44 |
| 借款 | 772,789,710.00 | 213,987,636.67 |
| 预付房租 | 131,710,520.91 | 42,998,138.53 |
| 预付电费 | 3,956,679.84 | 5,562,411.78 |
| 股权转让款 | | 8,301,115.90 |
| 股权清算款 | 13,379,450.00 | |
| 定金 | 22,000,000.00 | |
| 其他 | 30,714,136.26 | 30,183,427.23 |
| 合计 | 999,240,742.92 | 332,403,944.91 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 借款 | 336,660,000.00 | 2年以内 | 33.69 | |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 借款 | 300,000,000.00 | 1年以内 | 30.02 | |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 借款 | 92,400,000.00 | 2年以内 | 9.25 | |
| 赵子君 | 租金 | 58,125,659.12 | 1年以内 | 5.82 | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 借款 | 43,921,819.00 | 3年以内 | 4.40 | |
| 合计 | / | 831,107,478.12 | / | 83.18 | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款内容 | 账面余额(元) | 坏账金额(元) | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|------|-------|
| 长岭(集团)股份有限公司 | 568,479.24 | 568,479.24 | 100% | 无收回可能 |
| 海信集团北京营销中心 | 62,238.60 | 62,238.60 | 100% | 无收回可能 |
| 北京海尔工贸有限公司 | 72,224.97 | 72,224.97 | 100% | 无收回可能 |
| 厦门丸酷斯商贸有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100% | 无收回可能 |
| 合计 | 952,942.81 | 952,942.81 | / | / |

其他应收账款较期初增加主要是报告期为郑州枫华商业管理有限公司提供借款 30,000 万元、为西安王府井商业运营管理有限公司提供借款 23,666 万元、西宁王府井预付租金增加 9,079 万元以及支付黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司定金 2,000 万元共同影响所致。

10. 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,767,485.12 | | 1,767,485.12 | 1,622,293.36 | | 1,622,293.36 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 402,099,961.03 | 3,328,585.37 | 398,771,375.66 | 377,552,053.83 | 3,035,462.65 | 374,516,591.18 |
| 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 | 8,865,172.59 | | 8,865,172.59 | 8,445,912.12 | | 8,445,912.12 |
| 包装物 | 2,280,824.23 | | 2,280,824.23 | 2,347,614.71 | | 2,347,614.71 |
| 合计 | 415,013,442.97 | 3,328,585.37 | 411,684,857.60 | 389,967,874.02 | 3,035,462.65 | 386,932,411.37 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 3,035,462.65 | 293,122.72 | | | | 3,328,585.37 |
| 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 | | | | | | |
| 包装物 | | | | | | |
| 合计 | 3,035,462.65 | 293,122.72 | | | | 3,328,585.37 |

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11. 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12. 可供出售金融资产

适用 不适用

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 678,708,000.00 | 0.00 | 678,708,000.00 | 677,690,375.64 | 12,000,000.00 | 665,690,375.64 |
| 按公允价值计量的 | 671,608,000.00 | | 671,608,000.00 | 658,590,375.64 | | 658,590,375.64 |
| 按成本计量的 | 7,100,000.00 | | 7,100,000.00 | 19,100,000.00 | 12,000,000.00 | 7,100,000.00 |
| 其他投资 | 913,750,000.00 | | 913,750,000.00 | 1,580,000,000.00 | | 1,580,000,000.00 |
| 合计 | 1,592,458,000.00 | 0.00 | 1,592,458,000.00 | 2,257,690,375.64 | 12,000,000.00 | 2,245,690,375.64 |

(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 | 可供出售其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|--------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 300,720,000.00 | | | 300,720,000.00 |
| 公允价值 | 671,608,000.00 | | | 671,608,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 370,888,000.00 | | | 370,888,000.00 |
| 已计提减值金额 | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京首汽股份有限公司 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1.05 | |
| 长沙金华康房地产开发有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 10 | |
| 柒和伊餐饮(北京)有限公司 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 0.00 | 15 | |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 20 | |
| 合计 | 19,100,000.00 | 3,000,000.00 | 15,000,000.00 | 7,100,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 0.00 | / | 0.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 可供出售其他 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|--------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| 本期计提 | 0.00 | | | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | 0.00 |
| 本期减少 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | | 0.00 |
| 期末已计提减值金余额 | 0.00 | | | 0.00 |

(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

13. 持有至到期投资

□适用 √不适用

14. 长期应收款

□适用 √不适用

15. 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 | 14,563,921.38 | | | -1,375,993.83 | | | | | | 13,187,927.55 | |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 297,411,772.99 | | | -15,179,281.60 | | | | | | 282,232,491.39 | |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 218,785,372.82 | | | -5,386,471.53 | | | | | | 213,398,901.29 | |
| 小计 | 530,761,067.19 | | | -21,941,746.96 | | | | | | 508,819,320.23 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 柒一拾壹(北京)有限公司 | 52,390,423.09 | | | 1,062,260.11 | | | | | -1,069,452.48 | 52,383,230.72 | |
| 北京恒和投资发展有限公司 | 9,102,769.22 | | 13,379,450.00 | 4,276,680.78 | | | | | | 0.00 | |
| 北京王府井洋华堂商业有限公司 | 1,210,954.69 | | 1,210,954.69 | | | | | | | 0.00 | |
| 上海百府利阳商业有限公司 | | 4,000,000.00 | | | | | | | | 4,000,000.00 | |
| 小计 | 62,704,147.00 | 4,000,000.00 | 14,590,404.69 | 5,338,940.89 | | | | | -1,069,452.48 | 56,383,230.72 | |
| 合计 | 593,465,214.19 | 4,000,000.00 | 14,590,404.69 | -16,602,806.07 | | | | | -1,069,452.48 | 565,202,550.95 | |

16. 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 333,045,995.00 | | | 333,045,995.00 |
| 2. 本期增加金额 | 561,613,891.38 | | | 561,613,891.38 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 561,613,891.38 | | | 561,613,891.38 |
| 3. 本期减少金额 | 176,538,893.60 | | | 176,538,893.60 |
| (1) 处置 | 6,570,525.60 | | | 6,570,525.60 |
| (2) 其他转出 | 169,968,368.00 | | | 169,968,368.00 |
| 4. 期末余额 | 718,120,992.78 | | | 718,120,992.78 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 126,199,506.74 | | | 126,199,506.74 |
| 2. 本期增加金额 | 11,133,677.16 | | | 11,133,677.16 |
| (1) 计提或摊销 | 11,133,677.16 | | | 11,133,677.16 |
| (2) 其他 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 60,084,705.47 | | | 60,084,705.47 |

| | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|
| (1) 处置 | 3,024,177.54 | | 3,024,177.54 |
| (2) 其他转出 | 57,060,527.93 | | 57,060,527.93 |
| 4. 期末余额 | 77,248,478.43 | | 77,248,478.43 |
| 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 | 640,872,514.35 | | 640,872,514.35 |
| 2. 期初账面价值 | 206,846,488.26 | | 206,846,488.26 |

(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 | 2,308,834.57 | 东方广场部分房产整体未能办理房产证 |
| 国瑞城房产 | 6,546,412.28 | 国瑞城部分房产整体未能办理房产证 |

其他说明

投资性房地产较期初增加主要是报告期收购青岛北方奥莱管理有限公司影响所致。

17. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,627,384,461.40 | 324,713,956.34 | 33,092,446.18 | 124,401,778.96 | 592,145,071.05 | 3,701,737,713.93 |
| 2. 本期增加金额 | 169,968,368.00 | 3,985,882.53 | 1,929,693.99 | 23,449,478.07 | 11,787,165.95 | 211,220,588.54 |
| (1) 购置 | | 3,602,344.48 | 1,929,693.99 | 21,495,850.08 | 4,909,173.50 | 31,937,062.05 |
| (2) 在建工程转入 | | 383,538.05 | | 1,953,627.99 | 6,877,992.45 | 9,215,158.49 |
| (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 | 335,684.11 | 1,646,010.05 | 699,596.50 | 3,937,236.90 | 2,408,763.42 | 9,027,290.98 |
| (1) 处置或报废 | 335,684.11 | 1,646,010.05 | 699,596.50 | 3,937,236.90 | 2,408,763.42 | 9,027,290.98 |
| (2) 其他减少 | | | | | | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 2,797,017,145.29 | 327,053,828.82 | 34,322,543.67 | 143,914,020.13 | 601,523,473.58 | 3,903,831,011.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 744,863,134.18 | 226,356,243.48 | 24,927,417.17 | 75,717,296.92 | 419,782,796.12 | 1,491,646,887.87 |
| 2. 本期增加金额 | 137,319,402.53 | 19,519,723.82 | 2,078,769.07 | 23,928,565.99 | 60,175,863.77 | 243,022,325.18 |
| (1) 计提 | 85,958,454.72 | 19,519,723.82 | 2,078,769.07 | 23,928,565.99 | 60,175,863.77 | 191,661,377.37 |
| (2) 其他增加 | 51,360,947.81 | | | | | 51,360,947.81 |
| 3. 本期减少金额 | 3,174,382.76 | 1,567,013.79 | 673,814.96 | 3,753,816.32 | 1,615,894.15 | 10,784,921.98 |
| (1) 处置或报废 | 3,174,382.76 | 1,567,013.79 | 673,814.96 | 3,753,816.32 | 1,615,894.15 | 10,784,921.98 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 879,008,153.95 | 244,308,953.51 | 26,332,371.28 | 95,892,046.59 | 478,342,765.74 | 1,723,884,291.07 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,918,008,991.34 | 82,744,875.31 | 7,990,172.39 | 48,021,973.54 | 123,180,707.84 | 2,179,946,720.42 |
| 2. 期初账面价值 | 1,882,521,327.22 | 98,357,712.86 | 8,165,029.01 | 48,684,482.04 | 172,362,274.93 | 2,210,090,826.06 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| 百子湾仓库北院新1号 | 4,719,524.71 | 百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证 |
| 百子湾仓库南院新1号 | 4,644,013.80 | 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 | 1,089,452.00 | 汇宇金城整体未能办理房产证 |
| 静安庄房产 | 1,973,942.49 | 临建房未办理产权证 |

18. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 总部工程 | 6,365,026.42 | | 6,365,026.42 | 17,591,324.41 | | 17,591,324.41 |
| 大楼工程 | 1,065,428.93 | | 1,065,428.93 | 162,170.00 | | 162,170.00 |
| 太原工程 | 5,922,480.00 | | 5,922,480.00 | 966,594.00 | | 966,594.00 |
| 洛阳购物中心工程 | 2,694,002.66 | | 2,694,002.66 | 1,486,000.00 | | 1,486,000.00 |
| 长沙工程 | 5,318,824.14 | | 5,318,824.14 | 2,295,567.00 | | 2,295,567.00 |
| 双安工程 | 0.00 | | 0.00 | 104,595.90 | | 104,595.90 |
| 成都王府井工程 | 0.00 | | 0.00 | 1,132,864.00 | | 1,132,864.00 |
| 成都购物中心工程 | 0.00 | | 0.00 | 998,169.30 | | 998,169.30 |
| 西宁工程 | 0.00 | | 0.00 | 7,733,404.42 | | 7,733,404.42 |
| 东安工程 | 0.00 | | 0.00 | 408,959.00 | | 408,959.00 |
| 长安工程 | 0.00 | | 0.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 重庆工程 | 0.00 | | 0.00 | 2,824,586.14 | | 2,824,586.14 |
| 乐山工程 | 0.00 | | 0.00 | 194,174.76 | | 194,174.76 |
| 抚顺工程 | 0.00 | | 0.00 | 483,282.99 | | 483,282.99 |
| 右安门工程 | 117,743.59 | | 117,743.59 | | | |
| 呼和浩特工程 | 83,847.08 | | 83,847.08 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 佛山工程 | 240,000.00 | | 240,000.00 | | | | | | | | |
| 合计 | 21,807,352.82 | | 21,807,352.82 | | 36,461,691.92 | | | | | | 36,461,691.92 |

(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 | 52,482,200.00 | 17,591,324.41 | 21,746,403.36 | 0.00 | 32,972,701.35 | 6,365,026.42 | 75 | 施工工程进度75% | | | | 自筹 |
| 太原工程 | 18,430,830.00 | 966,594.00 | 17,793,071.13 | 0.00 | 12,837,185.13 | 5,922,480.00 | 102 | 基本完工 | | | | 自筹 |
| 洛阳购物中心工程 | 19,735,000.00 | 1,486,000.00 | 11,954,247.98 | 0.00 | 10,746,245.32 | 2,694,002.66 | 68 | 施工工程进度68% | | | | 自筹 |
| 西宁工程 | 53,601,947.42 | 7,733,404.42 | 9,197,705.35 | 0.00 | 16,931,109.77 | 0.00 | 100 | 完工 | | | | 自筹 |
| 重庆工程 | 19,515,405.91 | 2,824,586.14 | 17,048,061.17 | 0.00 | 19,872,647.31 | 0.00 | 102 | 完工 | | | | 自筹 |
| 长沙购物中心工程 | 66,000,000.00 | 0.00 | 59,166,826.29 | 0.00 | 59,166,826.29 | 0.00 | 90 | 完工 | | | | 自筹 |
| 洛阳工程 | 16,459,030.00 | 0.00 | 15,723,498.18 | 0.00 | 15,723,498.18 | 0.00 | 96 | 完工 | | | | 自筹 |
| 合计 | 246,224,413.33 | 30,601,908.97 | 152,629,813.46 | 0.00 | 168,250,213.35 | 14,981,509.08 | / | / | | | / | / |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

在建工程较期初减少主要是报告期部分工程完工结转影响所致。

19. 工程物资

□适用 √不适用

20. 固定资产清理

□适用 √不适用

21. 生产性生物资产

□适用 √不适用

22. 油气资产

□适用 √不适用

23. 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|------------------|------------|-------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,220,675,837.87 | 354,560.00 | | 33,785,167.50 | 1,254,815,565.37 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 35,239,787.14 | 35,239,787.14 |
| (1) 购置 | | | | 35,239,787.14 | 35,239,787.14 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 355,555.57 | 355,555.57 |
| (1) 处置 | | | | 355,555.57 | 355,555.57 |
| 4. 期末余额 | 1,220,675,837.87 | 354,560.00 | | 68,669,399.07 | 1,289,699,796.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 286,447,607.88 | 76,821.29 | | 18,325,907.59 | 304,850,336.76 |
| 2. 本期增加金额 | 33,463,216.44 | 70,911.96 | | 7,113,254.22 | 40,647,382.62 |
| (1) 计提 | 33,463,216.44 | 70,911.96 | | 7,113,254.22 | 40,647,382.62 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 97,777.68 | 97,777.68 |
| (1) 处置 | | | | 97,777.68 | 97,777.68 |
| 4. 期末余额 | 319,910,824.32 | 147,733.25 | | 25,341,384.13 | 345,399,941.70 |
| 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 | 900,765,013.55 | 206,826.75 | | 43,328,014.94 | 944,299,855.24 |
| 2. 期初账面价值 | 934,228,229.99 | 277,738.71 | | 15,459,259.91 | 949,965,228.61 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

24. 开发支出

□适用 √不适用

25. 商誉

√适用 □不适用

(1) 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 13,325,150.93 | | | | | 13,325,150.93 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 5,363,200.48 | | | | 5,363,200.48 |
| 北京王府井百货集团长安商场有限责任公司 | 11,041,671.21 | | | | 11,041,671.21 |
| 合计 | 29,730,022.62 | | | | 29,730,022.62 |

(2) 商誉减值准备

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27、(3)

26. 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 大楼工程 | 10,676,043.04 | 2,320,530.60 | 6,066,552.75 | 44,576.07 | 6,885,444.82 |
| 东安工程 | 5,426,584.48 | 1,389,560.11 | 1,508,776.47 | | 5,307,368.12 |
| 销售分公司工程 | 1,185,950.74 | 55,439.92 | 620,420.18 | | 620,970.48 |
| 双安工程 | 6,039,644.72 | 3,095,439.76 | 4,104,209.09 | | 5,030,875.39 |
| 黄村工程 | 6,437,920.15 | 309,664.56 | 3,846,964.64 | | 2,900,620.07 |
| 凯德晶品工程 | | 255,330.93 | 42,555.18 | | 212,775.75 |
| 长安工程 | 3,828,611.10 | 917,393.58 | 1,034,508.56 | | 3,711,496.12 |
| 右安门工程 | | 528,520.00 | 8,854.17 | | 519,665.83 |
| 电子商务工程 | 4,330,162.50 | | 1,104,771.52 | | 3,225,390.98 |
| 包头工程 | 32,566,698.05 | 5,059,627.16 | 9,107,772.58 | | 28,518,552.63 |
| 呼市工程 | 3,036,711.35 | 1,683,758.52 | 1,150,421.25 | | 3,570,048.62 |
| 鄂尔多斯工程 | 19,601,065.18 | 531,494.87 | 11,773,549.49 | | 8,359,010.56 |
| 洛阳工程 | 21,794,213.68 | 15,968,624.85 | 12,297,662.04 | | 25,465,176.49 |
| 洛阳购物中心工程 | | 10,746,245.32 | 1,102,453.67 | | 9,643,791.65 |
| 郑州工程 | 38,217,119.19 | 292,790.53 | 14,625,365.05 | | 23,884,544.67 |
| 焦作工程 | 63,380,519.40 | 826,591.94 | 15,209,035.07 | | 48,998,076.27 |
| 武汉工程 | 1,540,062.60 | 200,000.00 | 1,036,485.68 | | 703,576.92 |
| 长沙工程 | 36,009,943.71 | 1,812,095.50 | 17,657,987.13 | | 20,164,052.08 |
| 长沙购物中心工程 | | 59,166,826.29 | 986,113.76 | | 58,180,712.53 |
| 广州工程 | 19,540,460.32 | 3,312,783.68 | 4,834,002.09 | | 18,019,241.91 |
| 佛山商业工程 | 272,102.18 | 0.00 | 160,055.64 | | 112,046.54 |
| 成都商场工程 | 9,338,549.16 | 222,200.00 | 4,043,098.01 | | 5,517,651.15 |
| 成都购物中心工程 | 137,329,792.56 | 2,895,243.43 | 39,417,536.34 | | 100,807,499.65 |
| 重庆工程 | 14,397,211.40 | 19,872,647.31 | 9,640,494.38 | | 24,629,364.33 |
| 昆明工程 | 1,642,063.28 | 165,000.00 | 560,750.09 | | 1,246,313.19 |
| 兰州工程 | 687,802.63 | 313,774.00 | 354,525.57 | | 647,051.06 |
| 乌鲁木齐工程 | 2,684,615.30 | 993,000.00 | 1,156,918.32 | | 2,520,696.98 |
| 南宁工程 | 4,728,663.52 | 0.00 | 2,227,295.02 | | 2,501,368.50 |
| 太原工程 | 23,228,064.75 | 13,137,185.13 | 12,752,936.99 | | 23,612,312.89 |
| 乐山购物中心工程 | | 5,295,002.26 | 396,132.19 | | 4,898,870.07 |
| 西宁工程 | 100,873,241.48 | 15,971,109.77 | 34,052,163.70 | | 82,792,187.55 |
| 福州工程 | 51,121,801.18 | 6,282,458.19 | 21,609,437.99 | | 35,794,821.38 |
| 抚顺工程 | 8,570,133.97 | 0.00 | 8,570,133.97 | | 0.00 |
| 合计 | 628,485,751.62 | 173,620,338.21 | 243,059,938.58 | 44,576.07 | 559,001,575.18 |

27. 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 | 5,278,986.48 | 1,319,746.62 | 16,682,675.50 | 4,170,668.87 |
| 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) | 70,593,260.14 | 17,648,315.04 | 80,750,201.21 | 20,187,550.31 |
| 政府补助 | 198,505.76 | 49,626.44 | 561,859.39 | 140,464.85 |
| 荣誉顾客回报 | 35,025,543.94 | 8,756,386.00 | 33,532,878.12 | 8,383,219.54 |
| 计提年终奖 | 78,097,623.43 | 19,524,405.86 | 76,927,856.27 | 19,231,964.07 |
| 资产摊销 | 7,580,119.09 | 1,895,029.77 | 3,116,847.29 | 779,211.82 |
| 合计 | 228,498,517.43 | 57,124,629.38 | 243,296,796.37 | 60,824,199.11 |

(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 | 370,888,000.00 | 92,722,000.00 | 329,499,013.64 | 82,374,753.41 |
| 固定资产(评估) | 2,141,721.30 | 535,430.33 | 2,572,809.60 | 643,202.40 |
| 成本费用类 | 155,000.00 | 38,750.00 | 155,000.00 | 38,750.00 |
| 合计 | 373,184,721.30 | 93,296,180.33 | 332,226,823.24 | 83,056,705.81 |

(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 | 685,136,020.82 | 664,722,734.41 |
| 合计 | 685,136,020.82 | 664,722,734.41 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2015 年 | | 41,062,977.25 | |
| 2016 年 | 20,754,515.70 | 23,688,339.29 | |
| 2017 年 | 69,061,762.77 | 124,638,582.36 | |
| 2018 年 | 131,665,973.64 | 169,294,360.51 | |
| 2019 年 | 271,995,203.82 | 306,038,475.00 | |
| 2020 年 | 191,658,564.89 | | |
| 合计 | 685,136,020.82 | 664,722,734.41 | / |

28. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

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 | | |
| 信用借款 | | |
| 委托贷款 | 2,800,000.00 | |
| 合计 | 2,800,000.00 | |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

短期借款较期初增加为报告期新增的委托贷款。

29. 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

30. 衍生金融负债

□适用 √不适用

31. 应付票据

□适用 √不适用

32. 应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付供应商货款 | 1,614,150,176.07 | 1,694,840,381.34 |
| 合计 | 1,614,150,176.07 | 1,694,840,381.34 |

(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 | 4,696,567.28 | 供应商未结算货款 |
| 威娜化妆品（中国）有限公司 | 804,712.07 | 供应商未结算货款 |
| 合计 | 5,501,279.35 | / |

33. 预收款项**(1) 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 预售销货款 | 1,653,069,632.56 | 2,033,448,869.24 |
| 预收租金 | 1,020,891.87 | 30,246,680.12 |
| 其他预收款项 | 89,765.33 | 7,178,010.35 |
| 合计 | 1,654,180,289.76 | 2,070,873,559.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 预售销货款 | 77,646,666.38 | 客户尚未实现消费 |
| 合计 | 77,646,666.38 | / |

(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

34. 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 | 199,976,109.97 | 840,840,865.64 | 837,310,048.12 | 203,506,927.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,756,270.80 | 105,385,535.70 | 105,698,399.25 | 10,443,407.25 |
| 三、辞退福利 | 13,748,560.97 | 11,985,458.90 | 13,365,851.52 | 12,368,168.35 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 224,480,941.74 | 958,211,860.24 | 956,374,298.89 | 226,318,503.09 |

(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 | 138,262,350.53 | 671,395,037.14 | 671,852,269.98 | 137,805,117.69 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 42,387,906.31 | 42,126,461.09 | 261,445.22 |
| 三、社会保险费 | 20,520,827.72 | 60,749,789.60 | 63,008,028.04 | 18,262,589.28 |
| 其中：医疗保险费 | 20,237,733.94 | 54,557,903.81 | 56,785,378.65 | 18,010,259.10 |
| 工伤保险费 | 99,539.78 | 2,223,929.09 | 2,246,162.89 | 77,305.98 |
| 生育保险费 | 183,554.00 | 3,967,956.70 | 3,976,486.50 | 175,024.20 |
| 四、住房公积金 | 120,554.00 | 43,975,516.44 | 43,958,881.44 | 137,189.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 41,072,377.72 | 21,957,919.65 | 16,017,711.07 | 47,012,586.30 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 0.00 | 374,696.50 | 346,696.50 | 28,000.00 |
| 合计 | 199,976,109.97 | 840,840,865.64 | 837,310,048.12 | 203,506,927.49 |

(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 | 10,468,246.38 | 99,567,821.85 | 99,889,302.63 | 10,146,765.60 |
| 2、失业保险费 | 288,024.42 | 5,817,713.85 | 5,809,096.62 | 296,641.65 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 10,756,270.80 | 105,385,535.70 | 105,698,399.25 | 10,443,407.25 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

35. 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 74,988,339.22 | 76,473,244.36 |
| 消费税 | 5,955,812.62 | 6,478,117.92 |
| 营业税 | 9,080,825.04 | 8,177,532.43 |
| 企业所得税 | -259,027.88 | -15,801,951.39 |
| 个人所得税 | 1,577,178.90 | 2,154,466.40 |
| 城市维护建设税 | 6,742,923.88 | 5,004,679.24 |
| 房产税 | 93,701.61 | -4,291,065.77 |
| 土地使用税 | 9,578.95 | |
| 印花税 | 1,143,932.07 | 808,856.79 |
| 文化事业建设费 | 4,550.21 | 2,102.40 |
| 副食品调节基金及平抑副食品价格基金 | 814,101.26 | 1,053,916.06 |
| 防洪费及河道堤防工程维护维修管理费 | 3,205,187.12 | 3,349,079.64 |
| 教育费附加 | 2,915,088.54 | 3,162,458.85 |
| 地方教育费附加 | 1,940,050.14 | 2,256,700.54 |
| 水利建设基金 | 608,873.09 | 764,572.49 |
| 合计 | 108,821,114.77 | 89,592,709.96 |

36. 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 | | |
| 企业债券利息 | 21,034,712.33 | 21,034,712.33 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 21,034,712.33 | 21,034,712.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

37. 应付股利

□适用 √不适用

38. 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 | 6,127,940.36 | 3,982,295.44 |
| 押金 | 152,325,065.15 | 136,620,873.83 |
| 会员回馈 | 47,610,112.46 | 45,596,726.36 |
| 关联往来 | 10,899,414.14 | 12,299,017.20 |
| 应付工程款 | 33,433,357.45 | 26,800,890.92 |
| 租金 | 84,934,846.60 | 73,181,515.26 |
| 其他 | 122,975,957.23 | 115,949,061.85 |
| 合计 | 458,306,693.39 | 414,430,380.86 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 北京海文资产经营管理有限公司 | 12,882,159.55 | 往来款 |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 10,863,806.14 | 往来款 |
| 合计 | 23,745,965.69 | / |

39. 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40. 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

41. 长期借款

□适用 √不适用

42. 应付债券

√适用 □不适用

(1) 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 五年期固定利率品种一 | 1,100,000,000.00 | 1,097,091,018.17 |
| 七年期固定利率品种二 | 1,095,997,959.52 | 1,093,924,840.33 |
| 合计 | 2,195,997,959.52 | 2,191,015,858.50 |

(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 | 1,097,091,018.17 | | 54,340,000.00 | 2,908,981.83 | | 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 | 1,093,924,840.33 | | 57,200,000.00 | 2,073,119.19 | | 1,095,997,959.52 |
| 合计 | / | / | / | 2,179,487,000.00 | 2,191,015,858.50 | | 111,540,000.00 | 4,982,101.02 | | 2,195,997,959.52 |

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

43. 长期应付款

□适用 √不适用

44. 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 | 60,739,684.79 | 69,516,233.24 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 60,739,684.79 | 69,516,233.24 |

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

45. 专项应付款

□适用 √不适用

46. 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 | | 130,000,000.00 | 预计门店闭店损失 |
| 合计 | | 130,000,000.00 | / |

预计负债较期初数增加主要为报告期内计提闭店损失影响。

47. 递延收益

√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 | 1,279,359.31 | | 622,103.67 | 657,255.64 | 政府发放各项补助 |
| 合计 | 1,279,359.31 | | 622,103.67 | 657,255.64 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 包头王府井收到昆区政府技改资金 | 180,000.00 | | 60,000.00 | | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 福州市鼓楼区财政局装修补助 | 599,999.92 | | 200,000.04 | | 399,999.88 | 与资产相关 |
| 长安商场收到财政商业流通发展资金 | 106,859.39 | | 28,353.63 | | 78,505.76 | 与资产相关 |
| 双安商场获得财政电梯设备更新改造 节能发展专项资金 | 117,500.00 | | 58,750.00 | | 58,750.00 | 与资产相关 |
| 王府井收到东城区财政局电子商务项目 资金 | 275,000.00 | | 275,000.00 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,279,359.31 | | 622,103.67 | | 657,255.64 | / |

48. 股本

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 | 462,768,088.00 | | | | | | 462,768,088.00 |

49. 其他权益工具

□适用 √不适用

50. 资本公积

单位：元 币种：人民币

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

51. 库存股

□适用 √不适用

52. 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 | 247,124,260.23 | 41,388,986.36 | | 10,347,246.59 | 31,041,739.77 | | 278,166,000.00 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 247,124,260.23 | 41,388,986.36 | | 10,347,246.59 | 31,041,739.77 | | 278,166,000.00 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 247,124,260.23 | 41,388,986.36 | | 10,347,246.59 | 31,041,739.77 | | 278,166,000.00 |

53. 专项储备

□适用 √不适用

54. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 472,307,717.88 | 73,711,268.75 | | 546,018,986.63 |
| 任意盈余公积 | 492,459,894.23 | 218,404,850.20 | | 710,864,744.43 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 964,767,612.11 | 292,116,118.95 | | 1,256,883,731.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积较期初增加是由于报告期计提本年法定盈余公积和上年任意盈余公积影响所致。

55. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,004,354,301.58 | 1,934,123,961.62 |
| 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 | 2,004,354,301.58 | 1,934,123,961.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 661,245,328.11 | 636,078,541.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 73,711,268.75 | 72,801,616.73 |
| 提取任意盈余公积 | 218,404,850.20 | 261,662,540.94 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 194,362,596.96 | 231,384,044.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,179,120,913.78 | 2,004,354,301.58 |

56. 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 16,642,847,521.13 | 13,559,875,751.47 | 17,694,462,407.45 | 14,426,822,359.61 |
| 其他业务 | 684,783,777.33 | 54,680,633.14 | 582,642,520.75 | 58,046,978.37 |
| 合计 | 17,327,631,298.46 | 13,614,556,384.61 | 18,277,104,928.20 | 14,484,869,337.98 |

57. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 消费税 | 71,289,644.47 | 79,921,844.30 |
| 营业税 | 29,396,235.28 | 23,697,793.00 |
| 城市维护建设税 | 39,106,831.31 | 39,195,926.55 |
| 教育费附加 | 16,910,188.46 | 16,936,448.63 |
| 资源税 | | |
| 防洪费及河道堤防工程维护维修管理费 | 446,654.21 | 842,619.30 |
| 地方教育费附加及教育发展费 | 11,263,692.31 | 11,282,701.26 |
| 文化事业建设费 | 32,472.60 | 35,223.90 |
| 价格调节（控）基金 | 3,477,778.24 | 3,810,177.95 |
| 房产税 | 2,381,336.42 | 3,826,280.42 |
| 水利建设基金 | 768,634.07 | 788,385.34 |
| 土地使用税 | 142,579.26 | 171,693.36 |
| 土地增值税 | 378,394.56 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 175,594,441.19 | 180,509,094.01 |
|----|----------------|----------------|

58. 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 工资及附加 | 413,360,866.81 | 392,279,431.64 |
| 租赁费 | 618,699,469.02 | 633,467,395.58 |
| 水电费 | 248,730,498.77 | 257,615,786.35 |
| 折旧费 | 182,869,242.94 | 175,340,844.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 242,654,756.27 | 254,855,830.02 |
| 修理费 | 47,835,943.45 | 51,927,561.71 |
| 无形资产摊销 | 36,915,736.48 | 36,728,763.41 |
| 物业管理费 | 61,886,778.26 | 62,477,925.45 |
| 其他 | 238,938,174.36 | 237,446,058.69 |
| 合计 | 2,091,891,466.36 | 2,102,139,597.44 |

59. 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及附加 | 453,671,247.04 | 443,445,129.10 |
| 费用性税金 | 42,591,459.22 | 37,765,531.43 |
| 折旧费 | 4,096,956.28 | 2,283,438.22 |
| 业务招待费 | 5,896,887.69 | 6,857,301.71 |
| 修理费 | 2,975,625.51 | 3,232,250.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 160,055.64 | 48,009.26 |
| 水电费 | 1,807,294.53 | 1,685,300.60 |
| 无形资产摊销 | 3,731,646.14 | 901,336.45 |
| 租赁费 | 8,472,468.91 | 4,522,760.44 |
| 其他 | 100,020,651.58 | 92,843,662.70 |
| 合计 | 623,424,292.54 | 593,584,720.21 |

60. 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 120,329,822.87 | 120,452,199.24 |
| 利息收入 | -274,226,704.57 | -107,654,237.80 |
| 汇兑损益 | -282.55 | -123.52 |
| 金融手续费支出 | 99,489,954.65 | 102,035,621.11 |
| 合计 | -54,407,209.60 | 114,833,459.03 |

其他说明：

财务费用较同期减少主要是由于报告期内利息收入增加影响所致。

61. 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 | 383,992.11 | -773,820.83 |
| 二、存货跌价损失 | 293,122.72 | 1,935,161.29 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -951,578.30 | 12,000,000.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -274,463.47 | 13,161,340.46 |

其他说明：

减值损失较同期减少主要原因是同期计提可供出售金融资产减值损失影响所致。

62. 公允价值变动收益

适用 不适用

63. 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 | -20,879,486.85 | -13,019,286.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,419,927.21 | 1,025,046.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 149,997,656.15 | 181,259,776.11 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,230,283.38 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 股权投资差额摊销 | -1,069,452.48 | -1,069,452.48 |
| 合计 | 182,698,927.41 | 168,196,083.93 |

64. 营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,274,956.05 | 8,740.50 | 3,274,956.05 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,274,956.05 | 8,740.50 | 3,274,956.05 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | 1,990.00 | |
| 政府补助 | 14,264,657.41 | 4,366,452.09 | 14,264,657.41 |
| 其他收入 | 2,263,471.56 | 8,303,750.87 | 2,263,471.56 |
| 合计 | 19,803,085.02 | 12,680,933.46 | 19,803,085.02 |

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 | 2,157,735.00 | | 与收益相关 |
| 企业促销奖励 | 1,030,100.00 | 270,000.00 | 与收益相关 |
| 政府补助和奖励款 | 8,792,150.00 | 1,428,400.00 | 与收益相关 |
| 节能超市奖励基金 | 990,949.60 | 737,600.00 | 与收益相关 |
| 递延收益转入的政府补助 | 622,103.67 | 1,208,103.67 | 与资产相关 |
| 其他各项汇总补助 | 671,619.14 | 722,348.42 | 与收益相关 |
| 合计 | 14,264,657.41 | 4,366,452.09 | / |

其他说明：

营业外收入较同期增加主要是由于政府补助增加影响所致。

65. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,389,268.18 | 1,018,743.26 | 1,389,268.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,131,490.29 | 1,018,743.26 | 1,131,490.29 |
| 无形资产处置损失 | 257,777.89 | | 257,777.89 |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 108,118.00 | 77,221.70 | 108,118.00 |
| 其他支出 | 142,116,259.58 | 38,831,549.78 | 142,116,259.58 |
| 合计 | 143,613,645.76 | 39,927,514.74 | 143,613,645.76 |

其他说明：

营业外支出较同期增加主要是由于计提闭店损失影响所致。

66. 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 269,796,813.14 | 294,014,897.35 |
| 递延所得税费用 | 4,583,760.90 | -1,223,027.63 |
| 合计 | 274,380,574.04 | 292,791,869.72 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 935,734,753.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 233,933,688.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -317,907.75 |
| 非应税收入的影响 | -2,948,670.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 47,031,506.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -50,825,390.80 |
| 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 | 47,507,348.27 |
| 所得税费用 | 274,380,574.04 |

67. 其他综合收益

详见附注

68. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 存款利息收入 | 274,226,704.57 | 107,654,237.80 |
| 业务周转金 | 1,777,161.47 | 5,737,942.16 |
| 政府补贴 | 13,642,553.74 | 4,366,452.09 |
| 保证金、押金 | 33,468,626.90 | 29,659,979.35 |
| 往来款 | 24,354,987.23 | 10,129,168.76 |
| 其他 | 13,869,532.77 | 9,896,808.07 |
| 合计 | 361,339,566.68 | 167,444,588.23 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 租金 | 627,171,937.93 | 637,990,156.02 |
| 水、电、天然气费 | 258,347,445.50 | 269,316,697.24 |
| 银行手续费 | 99,224,184.41 | 102,035,621.11 |
| 业务费 | 53,990,153.70 | 55,835,325.53 |
| 广告、宣传费 | 43,001,586.74 | 48,178,028.80 |
| 修理费 | 50,811,568.96 | 55,159,812.01 |
| 物业管理费 | 62,167,102.84 | 62,477,925.45 |
| 保洁、排水费 | 36,519,414.63 | 32,407,925.05 |
| 邮电、保安费 | 30,202,782.42 | 30,185,792.22 |
| 差旅费 | 11,556,844.94 | 11,836,386.68 |
| 印刷费 | 6,504,635.73 | 6,486,279.79 |
| 业务招待费 | 5,896,887.69 | 6,857,301.71 |
| 咨询费及中介机构费 | 7,174,336.87 | 9,492,213.13 |
| 劳动保护费 | 11,480,364.40 | 11,764,774.70 |
| 往来款 | 104,155,700.02 | 120,415,414.75 |
| 其他 | 71,654,087.05 | 54,672,553.58 |
| 合计 | 1,479,859,033.83 | 1,515,112,207.77 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 收回北京信托北京国际信托有限公司信托资金 | 666,250,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到郑州王府井商业管理有限责任公司还款 | | 168,563,947.00 |
| 合计 | 666,250,000.00 | 518,563,947.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 支付郑州枫华商业管理有限公司借款 | 300,000,000.00 | |
| 支付西安王府井商业运营管理有限公司借款 | 236,660,000.00 | 100,000,000.00 |
| 支付黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司定金 | 20,000,000.00 | |
| 支付佛山市王府商业置业有限公司借款 | 9,879,710.00 | 21,350,000.00 |
| 支付佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款 | 12,450,280.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 支付银川建发集团股份有限公司定金 | 2,000,000.00 | |
| 处置株洲王府井百货有限责任公司股权支付现金 | | 10,598,308.95 |
| 合计 | 580,989,990.00 | 141,948,308.95 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 归还北京海文资产经营管理有限公司借款 | 900,000.00 | 1,028,400.00 |
| 支付股利手续费 | 265,770.24 | 315,836.62 |
| 合计 | 1,165,770.24 | 1,344,236.62 |

69. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 661,354,179.46 | 636,165,012.00 |
| 加：资产减值准备 | -274,463.47 | 13,161,340.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 192,409,574.95 | 188,643,715.37 |
| 无形资产摊销 | 40,647,382.62 | 37,630,099.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 242,814,811.91 | 254,960,982.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,885,687.87 | 1,010,002.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 120,304,893.16 | 120,310,341.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -182,698,927.41 | -168,196,083.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,699,569.73 | -1,115,255.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -107,772.07 | -107,772.07 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -25,045,568.95 | -6,600,750.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -92,779,053.23 | 48,541,363.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -308,002,959.82 | -951,128,362.15 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650,435,979.01 | 173,274,633.79 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 5,850,979,026.54 | 5,974,992,078.59 |
| 减：现金的期初余额 | 5,974,992,078.59 | 5,871,924,516.98 |
| 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 | -124,013,052.05 | 103,067,561.61 |

(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

| 项目 | 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 | 560,000,000.00 |
| 本期收购青岛北方奥莱管理有限公司于本期支付的现金或现金等价物 | 560,000,000.00 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 18,465.40 |
| 购买日青岛北方奥莱管理有限公司持有的现金及现金等价物 | 18,465.40 |
| 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 | 559,981,534.60 |

(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

| 项目 | 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 | 8,301,115.90 |
| 以前期间处置株洲王府井百货有限责任公司于本期收到的现金或现金等价物 | 8,301,115.90 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 8,301,115.90 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,850,979,026.54 | 5,974,992,078.59 |
| 其中：库存现金 | 473,013.00 | 515,774.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,850,506,013.54 | 5,974,021,142.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 455,161.59 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,850,979,026.54 | 5,974,992,078.59 |
| 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 | | |

70. 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

71. 外币货币性项目

□适用 √不适用

72. 套期

□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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 青岛北方奥莱管理有限公司 | 2015年12月22日 | 215,500,000.00 | 100 | 支付现金 | 2015年12月22日 | 支付全部转让价款日 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

2015年11月9日，港中旅（青岛）海泉湾有限公司将其持有的青岛北方奥莱管理有限公司及其全资子公司沈阳北方奥莱商业管理有限公司（以下简称青岛北奥（合并））100%股权及34,450万元债权，通过北京产权交易所挂牌出让，挂牌底价为56,000万元。

2015年11月30日，本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过参与竞购上述交易标的事项，2015年12月17日，本公司与港中旅（青岛）海泉湾有限公司签署上述股权及债权转让的《产权交易合同》，合同约定：“根据公开挂牌的结果，港中旅（青岛）海泉湾有限公司将转让标的以人民币56,000万元，转让给本公司。在本合同签署三个工日内，本公司将转让价款一次性汇入指定的结算账户，其中本公司前期支付的保证金16,800万元，将折抵为转让价款的一部分。”本公司于2015年12月22日将转让价款39,200万元一次性汇入北京产权交易所指定结算账户，取得了青岛北奥（合并）100%的股权。企业合并日为12月22日。

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 344,500,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 215,500,000.00 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 560,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 100% |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 青岛北方奥莱管理有限公司 | |
|-----|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 560,000,000.00 | 392,872,330.32 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 18,465.40 | 18,465.40 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 投资性房地产 | 559,981,534.60 | 392,853,864.92 |
| 负债： | 344,500,000.00 | 344,500,000.00 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他应付款 | 344,500,000.00 | 344,500,000.00 |
| 净资产 | 215,500,000.00 | 48,372,330.32 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 215,500,000.00 | 48,372,330.32 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

(1) 清算子公司

根据市场环境、公司战略发展以及经营需要，2015年7月29日，抚顺王府井闭店停业。2015年8月14日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于向抚顺王府井百货有限责任公司增资的议案》，同意公司向本公司之全资子公司抚顺王府井百货有限责任公司（简称“抚顺王府井”）增资12,000万元，增资完成后，由抚顺王府井偿还公司欠款，并将抚顺王府井注销清算。截至本报告期末，清算工作已完成。

(2) 新设子公司

2015年3月，公司注册设立长沙王府井购物中心有限责任公司。报告期内，本公司已向该公司投资1,000万元，持有该公司100%权益。该公司已于2015年12月正式营业。

2015年9月，公司注册设立西安王府井百货有限责任公司。报告期内，本公司已向该公司投资1,000万元，持有该公司100%权益。截至本报告出具之日，该公司尚处于筹备期。

2015年4月，公司之子公司北京宏业物业管理有限责任公司注册设立洛阳宏业物业管理有限责任公司。报告期内，北京宏业物业管理有限责任公司已向该公司投资80万元，持有该公司100%权益。截至本报告出具之日，该公司尚处于筹备期。

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

适用 不适用

(1) 企业集团的构成

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

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-------------|-----|-----|-------------|
| 昆明王府井百货有限责任公司 | 昆明 | 昆明 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 成都王府井购物中心有限责任公司 | 成都 | 成都 | 百货零售批发 | | 100 | 投资设立 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 福州 | 福州 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 郑州 | 郑州 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 焦作 | 焦作 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 西安王府井百货有限责任公司 | 西安 | 西安 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 洛阳 | 洛阳 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 乐山 | 乐山 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 长沙 | 长沙 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 佛山王府井商业有限责任公司 | 佛山 | 佛山 | 百货零售批发 | 100 | | 投资设立 |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 北京 | 北京 | 物业管理房屋出租 | 100 | | 投资设立 |
| 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 | 百货零售批发 | 60 | | 投资设立 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 北京 | 北京 | 百货销售房屋出租 | 100 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 北京 | 北京 | 物业管理企业管理咨询等 | 100 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 网上零售 | 100 | | 投资设立 |
| 成都王府井物业管理有限责任公司 | 成都 | 成都 | 物业管理 | | 100 | 投资设立 |
| 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 |

(2) 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 40% | 108,851.35 | | 5,352,215.59 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 1,582,608.12 | 49,562,490.28 | 51,145,098.40 | 37,764,559.44 | | 37,764,559.44 | 2,310,294.18 | 51,712,242.20 | 54,022,536.38 | 40,914,125.79 | | 40,914,125.79 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 4,000,000.00 | 272,128.37 | 272,128.37 | 2,383,047.94 | 4,000,000.00 | 216,175.91 | 216,175.91 | -468,243.04 |

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

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 |
| 北京恒和投资发展有限公司 | 北京 | 北京 | 投资咨询 | 49 | | 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 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 佛山市王府商业置业有限公司 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 郑州王府井商业管理有限责任公司 |
| 流动资产 | 16,743,148.15 | 143,081,643.37 | 362,591,331.08 | 26,511,213.38 | 4,307,544.83 | 409,902,563.44 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 1,538,218.84 | 143,081,643.37 | 297,909,624.11 | 11,315,072.01 | 4,307,544.83 | 254,625,729.69 |
| 非流动资产 | 94,994,866.24 | 987,640,000.00 | 878,227,093.05 | 70,369,520.00 | 785,640,000.00 | 445,381,213.16 |
| 资产合计 | 111,738,014.39 | 1,130,721,643.37 | 1,240,818,424.13 | 96,880,733.38 | 789,947,544.83 | 855,283,776.60 |
| 流动负债 | 85,362,159.29 | 369,596,660.60 | 310,688,483.18 | 67,752,890.62 | 100,403,998.85 | 198,427,054.67 |
| 非流动负债 | | 196,660,000.00 | 327,772,780.56 | | 94,720,000.00 | 37,772,780.56 |
| 负债合计 | 85,362,159.29 | 566,256,660.60 | 638,461,263.74 | 67,752,890.62 | 195,123,998.85 | 236,199,835.23 |
| 少数股东权益 | | | 183,927,942.17 | | | 190,230,922.88 |
| 归属于母公司股东权益 | 26,375,855.10 | 564,464,982.77 | 418,429,218.22 | 29,127,842.76 | 594,823,545.98 | 428,853,018.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,187,927.55 | 282,232,491.39 | 213,398,901.29 | 14,563,921.38 | 297,411,772.99 | 218,715,039.43 |
| 调整事项 | | | | | | 70,333.39 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | | | | 70,333.39 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 13,187,927.55 | 282,232,491.39 | 213,398,901.29 | 14,563,921.38 | 297,411,772.99 | 218,785,372.82 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | | | | | | |
| 财务费用 | -24,475.30 | 19,691,591.74 | -2,123,474.52 | -60,346.10 | -607,631.99 | -1,576,574.94 |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 157,729.25 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 净利润 | -2,751,987.66 | -30,358,563.21 | -10,423,800.27 | -2,366,872.36 | -5,393,746.79 | -19,159,915.85 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -2,751,987.66 | -30,358,563.21 | -10,423,800.27 | -2,366,872.36 | -5,393,746.79 | -19,159,915.85 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | | 116,437.91 | |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | 柒一拾壹（北京）有限公司 | 北京恒和投资发展有限公司 | 上海百府利阳商业有限公司 | 柒一拾壹（北京）有限公司 | 北京恒和投资发展有限公司 |
| 流动资产 | 270,181,306.35 | 27,305,000.00 | 10,000,000.00 | 247,748,530.68 | 22,628,187.52 |
| 非流动资产 | 116,607,858.21 | | | 113,718,199.48 | 1,120,701.72 |
| 资产合计 | 386,789,164.56 | 27,305,000.00 | 10,000,000.00 | 361,466,730.16 | 23,748,889.24 |
| 流动负债 | 158,707,317.19 | | | 142,734,889.39 | 4,120,008.75 |
| 非流动负债 | 20,687,830.58 | | | 15,586,864.41 | 953,050.51 |
| 负债合计 | 179,395,147.77 | | | 158,321,753.80 | 5,073,059.26 |
| 少数股东权益 | | | | | 121,771.62 |
| 归属于母公司股东权益 | 207,394,016.79 | 27,305,000.00 | 10,000,000.00 | 203,144,976.36 | 18,554,058.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 51,848,504.20 | 13,379,450.00 | 4,000,000.00 | 50,786,244.09 | 9,091,488.60 |
| 调整事项 | 534,726.52 | | | 1,604,179.00 | 11,280.62 |
| --商誉 | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | |
| --其他 | 534,726.52 | | | 1,604,179.00 | 11,280.62 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 52,383,230.72 | | 4,000,000.00 | 52,390,423.09 | 9,102,769.22 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | |
| 营业收入 | 1,373,086,412.03 | | | 1,265,670,901.51 | 4,628,262.51 |
| 净利润 | 4,249,040.43 | | | -2,591,388.30 | 2,506,408.32 |
| 终止经营的净利润 | | -816,764.12 | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 综合收益总额 | 4,249,040.43 | | | -2,591,388.30 | 2,506,408.32 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | |

其他说明

1. 2015年9月25日，公司与百联股份、香港利丰合资组建的上海百府利阳商业有限公司工商注册已完成。截至报告期末，各方股东向该公司投入注册资金合计1,000万元，其中本公司投入400万元，占40%的股份。该公司尚在筹备过程中，正在搭建业务框架。

2. 本公司联营企业北京恒和投资发展有限公司经其各方股东同意后，决定对该公司实施清算。2015年10月31日，该公司正式进入清算程序，2016年2月26日，该公司清算工作已完成。清算后按股东持投比例分配，本公司应分得的货币资金已于2016年3月11日全部收回。

4. 重要的共同经营

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附注五、10。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： 59,467,784.19 元。

其他应收款前五名金额合计： 831,107,478.12 元。

(2) 市场风险

利率风险

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

(3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 5,150,979,026.54 | | 700,000,000.00 | | 5,850,979,026.54 |
| 应收账款 | 81,558,286.30 | | | | 81,558,286.30 |
| 其它应收款 | 526,451,032.92 | 289,060,000.00 | 30,000,000.00 | 153,729,710.00 | 999,240,742.92 |
| 可供出售金融资产 | 1,592,458,000.00 | | | | 1,592,458,000.00 |

| | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 小计 | 7,351,446,345.76 | 289,060,000.00 | 730,000,000.00 | 153,729,710.00 | 8,524,236,055.76 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 1,614,150,176.07 | | | | 1,614,150,176.07 |
| 其它应付款 | 458,306,693.39 | | | | 458,306,693.39 |
| 应付利息 | 21,034,712.33 | | | | 21,034,712.33 |
| 应付职工薪酬 | 226,318,503.09 | | | | 226,318,503.09 |
| 应付债券 | | 2,195,997,959.52 | | | 2,195,997,959.52 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,392,738.35 | 8,474,753.84 | 19,178,310.88 | 23,693,881.72 | 60,739,684.79 |
| 小计 | 2,329,202,823.23 | 2,204,472,713.36 | 19,178,310.88 | 23,693,881.72 | 4,576,547,729.19 |

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）可供出售金融资产 | 671,608,000.00 | | | 671,608,000.00 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 671,608,000.00 | | | 671,608,000.00 |
| （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 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 671,608,000.00 | | | 671,608,000.00 |
| （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 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

十二、 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

单位：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 | 1,015,674,679.55 | 49.27 | 49.27 |

本企业最终控制方是北京王府井东安集团有限责任公司。

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

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 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 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 | 母公司的全资子公司 |
| 北京赛特奥特莱斯商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京赛特百货有限公司 | 母公司的全资子公司 |

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；郑州枫华商业管理有限公司为公司合营公司郑州王府井商业管理有限责任公司的控股子公司；佛山市雄盛王府商场投资有限公司为公司的参股公司。

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|---------------|
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 咨询服务 | 3,811,159.69 | 4,588,750.00 |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 咨询服务 | | 10,844,118.39 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 服务费 | 1,949,590.96 | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 服务费 | 761,284.00 | 158,900.00 |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 商标使用费 | 1,415,094.31 | |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 手续费 | 57,883.89 | |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 维修费 | | 778,151.00 |
| 北京赛特奥特莱斯商贸有限公司 | 服务费 | 91,702.16 | 1,161,565.22 |
| 北京赛特奥特莱斯商贸有限公司 | 手续费 | 12,515.93 | |
| 北京赛特百货有限公司 | 服务费 | | 2,140.81 |
| 北京赛特百货有限公司 | 手续费 | 1,483,250.89 | |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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

(4) 关联担保情况

□适用 √不适用

(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 | 2,250,000.00 | 2015.02.03 | 2022.5.9 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 2,047,500.00 | 2015.03.13 | 2022.5.9 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 3,190,000.00 | 2015.08.11 | 2022.5.9 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 1,047,210.00 | 2015.12.14 | 2022.5.9 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 1,345,000.00 | 2015.12.31 | 2022.5.9 | 借款 |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 11,050,280.00 | 2015.07.02 | 2017.2.17 | 借款 |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 1,400,000.00 | 2015.07.29 | 2017.2.17 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 36,860,000.00 | 2015.02.09 | 2017.9.30 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 21,000,000.00 | 2015.03.17 | 2017.9.30 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -1,000,000.00 | 2014.09.30 | 2015.05.11 | 还款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 40,800,000.00 | 2015.07.29 | 2017.9.30 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | -1,000,000.00 | 2014.09.30 | 2015.11.10 | 还款 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----|
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 30,000,000.00 | 2015.12.21 | 2018.12.21 | 借款 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 110,000,000.00 | 2015.12.31 | 2025.12.31 | 借款 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 200,000,000.00 | 2015.01.29 | 2016.07.29 | 借款 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2015.06.29 | 2016.06.29 | 借款 |

(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：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 | 4,037,248.83 | 14,591,370.99 |

根据国家政策规定，自2015年1月起，本公司董事长、总裁及其他由组织推荐或任命管理的企业负责人薪酬按北京市对市属国有企业负责人薪酬制度改革的有关政策执行，本年发生额中的薪酬仅为2015年内已发放金额，最终薪酬水平将待北京市国资委核定后另行披露。

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1) 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 336,660,000.00 | | 100,187,916.67 | |
| 其他应收款 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 300,000,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 92,400,000.00 | | 79,949,720.00 | |
| 其他应收款 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 43,921,819.00 | | 33,850,000.00 | |
| 其他应收款 | 北京恒和投资发展有限公司 | 13,379,450.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 北京王府井东安集团有限责任公司 | 10,863,806.14 | 10,863,806.14 |

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

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 2015 年 12 月 31 日(T)，本集团已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 期间 | 经营租赁 |
|---------|-------------------|
| T+1 年 | 661,653,518.42 |
| T+2 年 | 782,622,261.12 |
| T+3 年 | 839,614,133.32 |
| T+3 年以后 | 11,137,508,284.83 |
| 合计 | 13,421,398,197.69 |

(2) 2011 年 6 月,本公司之控股子公司长沙王府井百货有限责任公司(以下简称长沙王府井)与长沙金华康房地产开发有限责任公司(以下简称长沙金华康)签订房屋买卖协议,协议约定长沙王府井购买长沙金华康自持物业长沙王府井商业广场地下二层至地上十层,建筑面积为 51,402.96 平方米,总价款 21,973.7 万元。同时协议约定长沙王府井前期以预付租金形式向长沙金华康支付的 17,000 万元在物业产权过户办理完成之日转为购房款,余款自长沙金华康将所持物业的相关产权证办理给长沙王府井,且满足协议约定的其他事项后再行支出。截至 2015 年 12 月 31 日,上述物业已办理产权过户面积总计 37,225.65 平方米。

2. 或有事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要或有事项

洛阳诉讼事项

2014 年 6 月 6 日,洛阳王府井接到洛阳市中级人民法院送达民事起诉状一份,原告人洛阳永乐生活电器有限公司(以下简称永乐电器)称洛阳王府井欠其货款 15,281,047.59 元,要求支付并承担本案件诉讼费用。本案于 2014 年 8 月 26 日公开审理,尚未取得一审判决。截至 2015 年 12 月 31 日,该案诉讼仍在进行中。

除存在上述或有事项外,截至 2015 年 12 月 31 日,本集团无其他重大或有事项。

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 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |

(1) 本公司于 2016 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2016 年 1 月 28 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160162 号)。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,并于 2016 年 3

月 1 日收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本公司正按通知书的要求准备相关资料。本次非公开发行股票方案还需获得中国证监会的核准。

(2) 收购哈尔滨玺鼎泰公司股权事项：详见本报告“第四节（五）1.（1）①”。收购完成后，本公司持有玺鼎泰 51% 的股份，万泰房地产持有玺鼎泰 49% 的股权。

(3) 投资设立了北京王府井购物中心管理有限责任公司事项：2016 年 1 月 19 日本公司出资 960 万元投资设立了北京王府井购物中心管理有限责任公司，注册资本 2,000 万元，本公司持有其 48% 的股权。

(4) 投资设立了银川王府井百货有限责任公司事项：2015 年 12 月完成工商注册，注册资金 1000 万元，本公司持有其 100% 股权。2016 年 1 月 4 日公司已投入注册资金 1,000 万元，该公司已于 2016 年 2 月 29 日对外营业。

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 | 407,235,917.44 |
|-----------|----------------|

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 8.80 元（含红利所得税），共派发现金红利 407,235,917.44 元，剩余未分配利润 1,431,136,336.40 元转以后年度。同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本年度现金分红总额占合并口径归属于上市公司净利润比例为 61.59%。

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

(1) 北京恒和投资发展有限公司于 2015 年 10 月 31 日开始清算，截止 2016 年 2 月 26 日清算工作已完成。清算完成后按各股东持投比例分配，本公司占北京恒和投资发展有限公司股权比例 49%，分得的货币资金已于 2016 年 3 月 11 日全部收回。扣除权益法核算后的长期股权资本成本 9,102,769.22 元，处置股权产生的投资收益 4,276,680.78 元，全部计入本期财务报表期间。

(2) 经公司总裁办公会审议通过，公司预计关店损失 1.3 亿元。

(3) 根据公司战略发展需要，2016 年 1 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更法定名称，由原“北京王府井百货(集团)股份有限公司”变更为“王府井集团股份有限公司”。截至本报告出具之日，公司已就更名事项在北京市工商行政管理局办理完成工商变更登记。

十六、 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|------------------|
| 抚顺王府井百货有限责任公司 | 58,120,894.53 | 41,938,530.58 | -47,568,932.00 | 0.00 | -47,568,932.00 | -47,568,932.00 |

6. 分部信息

√适用 □不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 华北地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区 | 华东地区 | 东北地区 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 6,851,982,102.98 | 2,820,563,025.58 | 772,680,504.00 | 4,289,728,801.89 | 2,305,304,553.89 | 315,979,496.37 | 58,120,894.53 | 86,728,080.78 | 17,327,631,298.46 |
| 其中：对外交易收入 | 6,789,504,889.35 | 2,820,563,025.58 | 772,680,504.00 | 4,265,477,954.74 | 2,305,304,553.89 | 315,979,496.37 | 58,120,894.53 | | 17,327,631,298.46 |
| 分部间交易收入 | 62,477,233.63 | | | 24,250,847.15 | | | | 86,728,080.78 | 0.00 |
| 成本费用总额 | 5,880,320,401.66 | 2,724,554,238.50 | 754,963,050.54 | 3,828,062,079.56 | 2,159,421,489.76 | 387,295,628.20 | 93,666,038.32 | -439,803,057.68 | 16,268,085,984.22 |
| 营业利润/亏损 | 971,661,701.32 | 96,008,787.08 | 17,717,453.46 | 461,666,722.33 | 145,883,064.13 | -71,316,131.83 | -35,545,143.79 | 526,531,138.46 | 1,059,545,314.24 |
| 资产总额 | 17,516,347,710.60 | 752,181,703.53 | 146,395,165.49 | 2,180,476,597.71 | 436,796,887.43 | 523,012,449.86 | 439,270,828.44 | 8,040,892,892.05 | 13,953,588,451.01 |
| 负债总额 | 8,199,592,304.35 | 665,572,457.22 | 182,438,896.00 | 1,021,508,290.44 | 300,832,247.23 | 809,059,510.83 | 0.00 | 4,642,701,136.38 | 6,566,302,569.69 |
| 补充信息 | | | | | | | | | 0.00 |
| 其中：折旧和摊销费用 | 217,704,032.35 | 76,292,922.30 | 8,439,877.90 | 102,296,339.24 | 38,670,786.89 | 23,312,936.67 | 9,154,874.13 | 0.00 | 475,871,769.48 |
| 资本性支出 | 82,080,156.43 | 100,972,897.86 | 10,216,362.03 | 33,918,386.48 | 10,633,447.17 | 6,812,461.23 | 39,800.00 | 255,330.93 | 244,418,180.27 |

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

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 | 4,306,598.36 | 100.00 | | | 4,306,598.36 | 5,631,055.51 | 100.00 | | | 5,631,055.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,306,598.36 | / | | / | 4,306,598.36 | 5,631,055.51 | / | | / | 5,631,055.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 3,606,744.25 | | 0% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 3,606,744.25 | | 0% |

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 699,854.11 | | |
| 合计 | 699,854.11 | | |

(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：

| 单位名称 | 应收账款期末余额 (元) | 占应收账款期末余额 合计数的比例% | 坏账准备期末余额 (元) |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 2,328,762.80 | 54.07 | |
| 交通银行股份有限公司 | 212,770.38 | 4.94 | |

| | | | |
|---------------|--------------|-------|--|
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 196,492.17 | 4.56 | |
| 资和信电子支付有限公司 | 193,895.38 | 4.50 | |
| 中国银行股份有限公司 | 165,211.40 | 3.84 | |
| 合计 | 3,097,132.13 | 71.91 | |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------|----------|------------------|------------------|--------|------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,426,809,228.29 | 99.97 | 46,048.20 | 0.002 | 2,426,763,180.09 | 1,335,381,037.05 | 99.95 | 115,236.58 | 0.01 | 1,335,265,800.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 702,942.81 | 0.03 | 702,942.81 | 100.00 | 0.00 | 630,717.84 | 0.05 | 630,717.84 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,427,512,171.10 | / | 748,991.01 | / | 2,426,763,180.09 | 1,336,011,754.89 | / | 745,954.42 | / | 1,335,265,800.47 |

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 | 25,021,174.38 | | |
| 1 至 2 年 | 18,802.50 | 1,880.25 | 10% |
| 2 至 3 年 | 200.00 | 40.00 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | 14,466.00 | 11,572.80 | 80% |
| 5 年以上 | 32,555.15 | 32,555.15 | 100% |
| 合计 | 25,087,198.03 | 46,048.20 | 0.18% |

确定该组合依据的说明：

账龄组合，以其他应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|--------|------------------|--|---|
| 关联方组合 | 2,392,526,791.58 | | |
| 款项性质组合 | 9,195,238.68 | | |
| 合计 | 2,401,722,030.26 | | — |

(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 69,188.38 元; 本期收回或转回坏账准备金额 72,224.97 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 | 1,384,640.56 | 8,361,418.70 |
| 代垫款 | 645,383.84 | 647,146.54 |
| 零款、周转金 | 953,228.23 | 1,222,150.73 |
| 往来款 | 1,606,357,631.58 | 1,100,757,220.17 |
| 借款 | 772,789,710.00 | 213,987,636.67 |
| 股权转让款 | | 8,301,115.90 |
| 股权清算款 | 13,379,450.00 | |
| 定金 | 22,000,000.00 | |
| 其他 | 10,002,126.89 | 2,735,066.18 |
| 合计 | 2,427,512,171.10 | 1,336,011,754.89 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 借款 | 336,660,000.00 | 2 年以内 | 13.87 | 0 |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 借款 | 300,000,000.00 | 1 年以内 | 12.36 | 0 |
| 青岛北方奥莱管理有限公司 | 债权收购款 | 344,500,000.00 | 1 年以内 | 14.19 | 0 |
| 北京王府井大厦有限公司 | 往来款 | 340,626,280.81 | 5 年以上 | 14.03 | 0 |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 往来款 | 237,835,912.20 | 4 年以内 | 9.80 | 0 |
| 合计 | / | 1,559,622,193.01 | / | 64.25 | 0 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

其他说明:

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

| 其他应收款内容 | 账面余额(元) | 坏账金额(元) | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|------|-------|
| 长岭(集团)股份有限公司 | 568,479.24 | 568,479.24 | 100% | 无收回可能 |
| 海信集团北京营销中心 | 62,238.60 | 62,238.60 | 100% | 无收回可能 |
| 北京海尔工贸有限公司 | 72,224.97 | 72,224.97 | 100% | 无收回可能 |

| | | | | |
|----|------------|------------|---|---|
| 合计 | 702,942.81 | 702,942.81 | / | / |
|----|------------|------------|---|---|

其他应收账款较期初增加主要是报告期为郑州枫华商业管理有限公司提供借款 30,000 万元、为西安王府井商业运营管理有限公司提供借款 23,666 万元以及与子公司往来款增加共同影响所致。

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 | 3,708,156,650.41 | | 3,708,156,650.41 | 3,482,656,650.41 | | 3,482,656,650.41 |
| 对联营、合营企业投资 | 565,147,558.51 | | 565,147,558.51 | 593,410,221.75 | | 593,410,221.75 |
| 合计 | 4,273,304,208.92 | 0.00 | 4,273,304,208.92 | 4,076,066,872.16 | 0.00 | 4,076,066,872.16 |

(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 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 | 338,011,241.25 | | | 338,011,241.25 | | |
| 成都王府井百货有限公司 | 945,417,889.24 | | | 945,417,889.24 | | |
| 广州王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 北京王府井百货集团长安商场有限责任公司 | 310,128,400.00 | | | 310,128,400.00 | | |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 福州王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 抚顺王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | | |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 3,482,656,650.41 | 355,500,000.00 | 130,000,000.00 | 3,708,156,650.41 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 14,563,921.38 | | | -1,375,993.83 | | | | | | 13,187,927.55 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 297,411,772.99 | | | -15,179,281.60 | | | | | | 282,232,491.39 |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 218,730,380.38 | | | -5,386,471.53 | | | | | | 213,343,908.85 |
| 小计 | 530,706,074.75 | | | -21,941,746.96 | | | | | | 508,764,327.79 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 柒一拾壹(北京)有限公司 | 52,390,423.09 | | | 1,062,260.11 | | | | | -1,069,452.48 | 52,383,230.72 |
| 北京恒和投资发展有限公司 | 9,102,769.22 | | 13,379,450.00 | 4,276,680.78 | | | | | | 0.00 |
| 北京王府井洋华堂商业有限公司 | 1,210,954.69 | | 1,210,954.69 | | | | | | | 0.00 |
| 上海百府利阳商业有限公司 | | 4,000,000.00 | | | | | | | | 4,000,000.00 |
| 小计 | 62,704,147.00 | 4,000,000.00 | 14,590,404.69 | 5,338,940.89 | | | | | -1,069,452.48 | 56,383,230.72 |
| 合计 | 593,410,221.75 | 4,000,000.00 | 14,590,404.69 | -16,602,806.07 | | | | | -1,069,452.48 | 565,147,558.51 |

4. 营业收入和营业成本:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,570,120,623.85 | 1,237,877,554.57 | 1,727,153,793.92 | 1,370,425,395.41 |
| 其他业务 | 85,435,398.97 | 2,722,408.63 | 71,453,200.18 | 2,886,359.20 |
| 合计 | 1,655,556,022.82 | 1,240,599,963.20 | 1,798,606,994.10 | 1,373,311,754.61 |

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 | 504,669,348.19 | 657,826,491.36 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -20,879,486.85 | -13,019,286.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,419,927.21 | 1,025,046.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 149,997,656.15 | 181,259,776.11 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,230,283.38 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 股权投资差额摊销 | -1,069,452.48 | -1,069,452.48 |
| 合计 | 687,368,275.60 | 826,022,575.29 |

十八、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,885,687.87 | |
| 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） | 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 | 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 | 142,479,656.15 | 该项损益均来自委托理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,230,283.38 | 该收益来自出售股票收益 |
| 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 | -139,960,906.02 | 主要来自本年度计提预计关店损失 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -2,210,642.09 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 94,188,755.89 | |

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.249 | 1.429 | 1.429 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.932 | 1.225 | 1.225 |

3. 境内外会计准则下会计数据差异

□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：刘冰

董事会批准报送日期：2016-03-24

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |