

北京王府井百货（集团）股份有限公司

600859

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	9
七、财务报告.....	13
八、备查文件目录.....	80

一、重要提示

- (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 公司半年度财务报告未经审计。
- (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- (六) 公司负责人郑万河、总裁刘冰、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：王府井
公司英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD.
公司英文名称缩写：BWDSG
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：王府井
公司 A 股代码：600859
- 3、 公司注册地址：北京市王府井大街 255 号
公司办公地址：北京市王府井大街 253 号
公司邮政编码：100006
公司国际互联网网址：<http://www.wfj.com.cn>
公司电子信箱：wfjcc@wfj.com.cn
- 4、 公司法定代表人：郑万河
- 5、 公司董事会秘书：岳继鹏
电话：8610-65125960
传真：8610-65133133
E-mail：wfjdshh@126.com
联系地址：北京市王府井大街 253 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,140,590,012.70	6,186,741,278.45	-0.75
所有者权益(或股东权益)	2,512,364,771.72	2,052,558,722.58	22.40
每股净资产(元)	6.393	5.223	22.40
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	298,846,970.33	294,654,711.35	1.423
利润总额	297,737,810.88	289,300,285.67	2.917
净利润	207,758,401.64	198,925,426.13	4.440
扣除非经常性损益后的净利润	176,625,560.33	202,310,991.61	-12.696
基本每股收益(元)	0.529	0.506	4.545
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.449	0.515	-12.816
稀释每股收益(元)	0.529	0.506	4.545
净资产收益率(%)	8.269	8.370	减少0.101个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-136,300,779.03	-135,466,770.48	-0.616
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3468	-0.3447	-0.609

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-959,654.92
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	85,122.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	194,750.00
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	34,072,485.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,627.33
少数股东权益影响额	-2,159,514.66
所得税影响额	134,279.68
合计	31,132,841.31

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				21,284 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京王府井国际商业发展有限公司	国有法人	50.13	197,015,570	0	194,594,400	无
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.05	8,043,862	487,241	0	无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83	7,179,983	5,179,983	0	无
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.81	7,099,449	0	0	无
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52	5,956,370	1,779,006	0	无
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37	5,398,860	4,680,443	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.18	4,651,464	4,651,464	0	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15	4,500,000	0	0	无
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07	4,213,090	-200,000	0	无
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	1.06	4,150,017	550,171	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	8,043,862		人民币普通股			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	7,179,983		人民币普通股			
博时价值增长证券投资基金	7,099,449		人民币普通股			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	5,956,370		人民币普通股			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,398,860		人民币普通股			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,651,464		人民币普通股			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,500,000		人民币普通股			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,213,090		人民币普通股			
全国社保基金—零八组合	4,150,017		人民币普通股			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,933,131		人民币普通股			
<p>公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。</p>						

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京王府井国际商业发展有限公司	194,594,400	2009年12月17日	0	在股权分置改革方案实施后12个月内不上市交易或转让,上述期限届满后的24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况讨论

始于2008年的全球金融危机,给中国宏观经济形势带来极大的影响,使得中国消费者信心从2008年第四季度开始急剧下降。进入2009年消费者信心指数仍然没有出现明显的恢复迹象,社会零售品总额的增速较上年同期明显放缓,消费市场尚未出现像资本市场那样的快速复苏。另外,分行业情况看,百货行业的恢复速度明显低于全社会零售总额的恢复速度。分地区来看,经济欠发达地区消费市场受宏观环境影响程度和恢复程度均好于全国水平更优于经济发达地区。

面对宏观经济带来的不利影响以及行业内竞争加剧的挑战,公司管理层坚持年初制定的经营方针,在门店分类管理的基础上进一步强化指标跟踪;在月度统一经营分析的基础上实施对个案问题的个别指导;在强化日常营销的促销力度和频次的基础上继续强化会员营销,提升会员专享促销力度;同时有效推进商品资源管理和品牌引进工作。

报告期内,公司新店扩张工作稳步推进。北京百货大楼新馆及太原王府井分别于2009年1月17日和2009年5月28日开始试营业。兰州及昆明店的开业筹备工作正在积极推进。

报告期内,公司实现营业收入526,983.68万元,同比增长2.85%;利润总额29,773.78万元,同比增长2.92%;净利润23,338.15万元,同比增长5.87%;扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润17,662.56万元,同比下降12.696%。分地区来看,北京和广州地区受宏观经济影响较大,且北京地区上年同期还有奥运产品销售的拉动,所以上半年北京、广州地区百货门店的营业收入较同期

下降。而西南及西北地区百货门店受金融危机影响较小,本报告期对公司营业收入增长的贡献较大;分时段来看,上半年节假日及双休日营业收入增幅明显好于平日,在一定程度上反映了市场低迷时期消费增长对价格促销的依赖程度更大。利润的上升主要由于公司百货主业较好的把握了抢占市场份额和成本费用上升之间的平衡,另外公司本期投资收益的上升也为公司净利润的增长带来一定贡献。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
百货零售业	5,093,577,945.24	4,197,770,249.60	16.87	2.23	2.49	减少0.29个百分点
房地产开发	1,197,406.00	1,063,764.22	5.66	-90.75	-89.59	减少9.85个百分点
合计	5,094,775,351.24	4,198,834,013.82	16.87	1.99	2.26	减少0.29个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	备注
华北地区	2,216,683,401.50	-4.71	包含北京、山西、内蒙古地区
中南地区	1,209,595,312.45	-1.36	包含河南、湖北、湖南、广东、广西地区
西南地区	1,282,919,779.88	10.39	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	385,576,857.41	37.46	包括青海、新疆、甘肃地区
合计	5,094,775,351.24	1.99	

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
百货零售业	5,093,577,945.24	4,197,770,249.60	17.59

(4) 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
北京双安商场有限责任公司	百货零售业	36,204,294.28	36,204,294.28	15.51
成都王府井百货有限公司	百货零售业	77,983,812.29	54,588,668.60	23.39
包头王府井百货有限责任公司	百货零售业	28,967,908.40	28,967,908.40	12.41

(5) 报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明

①报告期内,公司资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	占总资产比重(%)	期初数	占总资产比重(%)	增减数	增减%
货币资金	602,450,325.77	9.81	1,112,217,304.25	17.98	-509,766,978.48	-45.83
交易性金融资产	18,590,143.00	0.30	11,451,118.99	0.19	7,139,024.01	62.34
其他应收款	91,564,971.69	1.49	62,031,669.52	1.00	29,533,302.17	47.61
可供出售金融资产	833,854,330.98	13.58	419,157,994.04	6.78	414,696,336.94	98.94
长期待摊费用	247,862,374.12	4.04	143,226,627.14	2.32	104,635,746.98	73.06

短期借款	690,000,000.00	11.24	490,000,000.00	7.92	200,000,000.00	40.82
应付账款	690,026,079.72	11.24	917,173,030.44	14.82	-227,146,950.72	-24.77
预收账款	1,232,255,901.54	20.07	1,342,876,658.07	21.71	-110,620,756.53	-8.24
应交税费	24,249,390.54	0.39	133,160,501.03	2.15	-108,911,110.49	-81.79
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	300,000,000.00	4.85	-300,000,000.00	-100.00
递延所得税负债	126,935,157.15	2.07	16,721,072.91	0.27	110,214,084.24	659.13
资本公积	1,351,614,219.96	22.01	1,020,971,967.26	16.5	330,642,252.70	32.39
未分配利润	571,113,901.61	9.30	441,950,105.17	7.14	129,163,796.44	29.23
资产总计	6,140,590,012.70	100	6,186,741,278.45	100	-46,151,265.75	-0.75

变动原因说明:

- 1) 货币资金较期初减少主要是归还银行借款、结算供应商货款、预收客户款减少、缴纳税费等影响所致。
- 2) 交易性金融资产较期初增加主要是持有的股票期末公允价值变动影响所致。
- 3) 其它应收款较期初增加主要是预付租金和代垫专柜装修款增加影响所致。
- 4) 可供出售金融资产较期初增加主要是期末公允价值变动影响所致。
- 5) 长期待摊费用较期初增加主要是结转已完工装修工程影响所致。
- 6) 短期借款较期初增加主要是流动资金借款增加影响所致。
- 7) 应付账款较期初减少主要是结算供应商货款影响所致。
- 8) 预收账款较期初减少主要是预收客户款减少影响所致。
- 9) 应交税费较期初减少主要是缴纳税费和未抵扣的进项税额增加影响所致。
- 10) 一年内到期的非流动负债减少主要是归还银行借款影响所致。
- 11) 递延所得税负债较期初增加主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
- 12) 资本公积较期初增加主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
- 13) 未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加所致。

②报告期内, 公司主要财务数据变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009年1-6月	2008年1-6月	增减金额	同比增减(%)
营业税金及附加	48,201,077.49	38,981,243.07	9,219,834.42	23.65
财务费用	36,816,723.87	12,546,320.40	24,270,403.47	193.45
投资收益	29,347,638.10	11,991,761.43	17,355,876.67	144.73
营业外支出	1,804,448.20	7,244,855.32	-5,440,407.12	-75.09

变动原因说明:

- 1) 营业税金及附加增加主要是报告期内公司应税收入上升影响所致。
- 2) 财务费用同比增加主要是报告期内银行借款增加影响所致。
- 3) 投资收益同比增加主要是出售股票影响所致。
- 4) 营业外支出同比减少主要是捐赠支出减少影响所致。

③报告期内, 公司现金流变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009年1-6月	2008年1-6月	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-136,300,779.03	-135,466,770.48	-834,008.55
投资活动产生的现金流量净额	-129,153,384.07	-127,813,648.59	-1,339,735.48
筹资活动产生的现金流量净额	-244,403,590.45	-112,694,704.05	-131,708,886.40
现金及现金等价物净增加额	-509,766,978.48	-376,266,675.45	-133,500,303.03

变动原因说明:

现金及现金等价物净增加额比上年减少主要是公司归还借款影响所致。

（6）公司在经营中出现的问题与困难

宏观经济对整体消费市场的影响是目前乃至今后一定时间内全行业以及公司面临的重大问题。除此以外，在公司发展过程中，当期新门店开业及培育过程都将给公司带来费用的增加。面对上述情况，公司一方面通过积极采取灵活有效的经营策略抢占市场份额同时通过加强精细化管理来确保合理的投入产出率，从而达到稳定百货主业效益平台的目标。另一方面则通过积极稳健的扩张策略和高效专业的门店筹备管理稳步推进公司的发展，从而确保为股东长期持续创造价值。

3、下半年公司业务发展计划

下半年，宏观经济止跌回暖趋势会更趋明朗化。伴随着宏观经济的恢复，以及我国政府的各项鼓励消费政策的逐步推出并落实，消费者信心也将逐步回升。但是行业内竞争并不会随市场复苏而减少，反而将会进一步加剧。因此，2009 年下半年市场形势将会好于上半年，但仍然是机遇与挑战并存的半年。

面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，下半年，公司一方面将开展国庆 60 周年特别行动，不断深化“人文购物、人性服务”品牌价值理念，并通过更多有针对性的经营管理措施，以及更加有的放矢地各种营销活动来继续保持百货主业效益平台稳定；另一方面则要在继续做好新店筹备工作的同时，通过更加严格的精细化管理措施来严控公司费用支出，尽可能使公司长期利益与短期收益保持相对平衡。除此以外，公司还将加快推进发行可转换债券各项事宜，为公司进一步发展提供资金支持。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内公司投资额为 30,911,200.00 元。被投资的公司情况如下：

（1）昆明王府井百货有限责任公司。2009 年 4 月，本公司之控股子公司成都王府井百货有限公司投资设立昆明王府井百货有限责任公司，注册资本 1000 万元，主要从事百货零售业经营。截至目前，已完成工商注册登记。该公司尚未正式对外营业，现正在招商筹备期间。截至报告期末，本项目收益为-328,568.10 元。

（2）柒和伊餐饮管理(北京)有限公司。经朝阳区商务局朝商复字[2009]2403 号文件批复，本公司与株式会社柒和伊餐饮综合服务、中国糖业烟酒集团公司共同投资设立柒和伊餐饮管理(北京)有限公司，该公司主要从事餐饮管理。本公司投资 450 万元，持有该公司 15%股权，报告期内，该公司工商登记办理完成。7 月 21 日，该公司第一家店面已开业。截至报告期末，本项目收益为 0.00 元。

（3）北京王府井洋华堂商业有限公司。经股东各方协商确认并经北京市商务局批准，北京王府井洋华堂商业有限公司注册资本由 1200 万美元增加到 1800 万美元，本公司出资额由 480 万美元增加

到 720 万美元，持股比例 40%不变。报告期内，上述增资行为完成，该公司工商变更已办理完毕。截至报告期末，本项目收益为-2,090,716.88 元。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及北京证监局的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露，进一步完善内部控制体系。公司法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。

报告期内，根据中国证监会相关要求以及公司经营需要，修改了《公司章程》中包括公司利润分配政策在内的有关条款，并经公司 2009 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2009 年 4 月 24 日召开的第二十四届股东大会（2008 年年会）审议通过。同时，公司修改完善了《审计委员会年报工作规程》。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2009 年 4 月 24 日公司第二十四届股东大会（2008 年年会）审议通过了公司 2008 年度利润分配及分红派息议案。2009 年 6 月 1 日，董事会发布 2008 年度分红派息实施公告，并于 2009 年 6 月 12 日发放了现金红利，本次分红派息股权登记日为 2009 年 6 月 5 日，除息日为 2009 年 6 月 8 日。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

1、政策内容：《公司章程》第一百五十六条规定：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

- （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
- （2）公司每一会计年度如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金股利分配预案。公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
- （3）公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因。
- （4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、实施情况：2009 年 4 月 24 日公司第二十四届股东大会（2008 年年会）审议通过了公司 2008 年度利润分配及分红派息议案：以 2008 年末总股本 392,973,026 股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含红利所得税），共分配利润 78,594,605.20 元。2009 年 6 月 1 日，董事会发布 2008 年度分红派息实施公告，并于 2009 年 6 月 12 日发放了现金红利。

公司 2006 年、2007 年、2008 年实际以现金方式累计分配利润 314,378,420.80 元，占最近三年实现的年均可分配利润 157,619,245.04 元的 199.45%。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601939	建设银行	7,437,559.15	1,508,100	9,093,843.00	49	1,705,150.74
2	股票	000597	东北制药	7,955,032.65	430,000	8,931,100.00	48	1,847,624.18
3	股票	600030	中信证券	504,413.37	20,000	565,200.00	3	309,697.95
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0	0.00
报告期已出售证券投资损益				0.00	-	0.00	0	2,655,781.99
合计				15,897,005.17	-	18,590,143.00	100	6,518,254.86

上述股票均为公司之控股子公司——恒和公司持有。

2、持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	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	331,200,000.00	4.42	832,140,000.00	31,769,536.87	329,918,250.00	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商	291,362.00	0.03	1,714,330.98	0.00	724,002.70	可供出售金融资产	购买
合计		331,491,362.00	-	833,854,330.98	31,769,536.87	330,642,252.70	-	-

3、公司参股非上市金融企业的情况

报告期内,公司未参股非上市金融企业。

(六) 资产交易事项

1、收购资产事项

报告期内,本公司以1500万元的价格收购匈牙利埃利克公司(本公司之全资子公司)持有的成都王府井百货有限公司(本公司之控股子公司)30%的股权。收购完成后,本公司由原合并持有成都王府井百货有限公司70%股权变更为直接持有该公司70%的股权,上述收购事项于2009年4月8日完成工商变更登记。本次转让事项对公司及成都王府井的经营均未带来任何变动,也未对公司财务状况造成任何影响。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、非经营性关联债权债务往来

单位:万元 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	
		发生额	余额	发生额	余额
北京王府井洋华堂商业有限公司	联营公司	-92.86	526.19	0	0
北京恒和康健医药有限公司	联营公司	-50	200	0	0
北京恒和大风软件技术有限公司	联营公司	2.28	13	0	0
北京王府井东安集团有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）	0	0	4.01	11,266.36
北京王府井国际商业发展有限公司	母公司（控股股东或大股东）	0	0	-3,930.31	0
合计		-140.58	739.19	-3,926.30	11,266.36
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0			

2、本报告期公司无其他重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

本报告期公司无重大托管、承包及租赁事项

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实质控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司唯一持股 5%以上股东北京王府井国际商业发展有限公司在股权分置改革时承诺：在本次股权分置改革方案实施后 12 月内不上市交易或转让其所持原非流通股股份；上述期限届满后的 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份。	截至报告期末，王府井国际严格履行承诺，未有转让其持有公司股份的情形出现。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所情况

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司拟募集资金项目收购北京王府井大厦有限公司股权事项已在 2008 年内办理完成，收购资金由公司先行自筹解决。8 月 12 日，公司发行可转换公司债券事项已经中国证监会发行审核委员会第 70 次会议审核后有条件通过，具体发行事宜公司将在取得证监会批准文件后根据市场情况尽快实施。如本次发行可转换债券事项完成，公司预计能够从资本市场筹措不超过 8.21 亿元的资金用于置换公司先行投入的收购价款。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》C015	2009 年 4 月 4 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/公告全文
第六届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》C015	2009 年 4 月 4 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/公告全文
召开第二十四届股东大会（2008 年年会）的通知	《中国证券报》C015	2009 年 4 月 4 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/公告全文
2008 年度报告及摘要	《中国证券报》C015、C016	2009 年 4 月 4 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/定期报告
第二十四届股东大会（2008 年年会）决议公告	《中国证券报》C112	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/公告全文
2009 年第一季度报告	《中国证券报》D025	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/定期报告
第六届董事会第七次临时会议决议公告	《中国证券报》B03	2009 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/公告全文
2008 年度分红派息公告	《中国证券报》B02	2009 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn/ 上市公司资料检索/公告全文

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		602,450,325.77	1,112,217,304.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,590,143.00	11,451,118.99
应收票据			
应收账款		93,058,801.68	76,575,617.99
预付款项		197,370,017.61	217,320,368.65
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		91,564,971.69	62,031,669.52
买入返售金融资产			
存货		254,029,236.97	285,514,946.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,257,063,496.72	1,765,111,026.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		833,854,330.98	419,157,994.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		105,601,872.87	87,498,731.08
投资性房地产		225,209,969.16	229,310,460.85
固定资产		2,240,829,643.59	2,247,189,518.91
在建工程		21,556,877.62	103,256,456.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,124,166,856.06	1,106,274,891.41
开发支出			
商誉		29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用		247,862,374.12	143,226,627.14
递延所得税资产		54,714,568.96	55,985,550.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,883,526,515.98	4,421,630,252.29
资产总计		6,140,590,012.70	6,186,741,278.45
流动负债：			

短期借款		690,000,000.00	490,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		690,026,079.72	917,173,030.44
预收款项		1,232,255,901.54	1,342,876,658.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		300,213,093.96	313,359,322.11
应交税费		24,249,390.54	133,160,501.03
应付利息		973,782.50	1,676,857.50
应付股利		263,820.73	47,566,934.73
其他应付款		388,101,414.82	416,000,969.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,326,083,483.81	3,961,814,273.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		61,088,872.37	66,625,799.99
递延所得税负债		126,935,157.15	16,721,072.91
其他非流动负债		1,274,072.65	1,800,889.37
非流动负债合计		189,298,102.17	85,147,762.27
负债合计		3,515,381,585.98	4,046,962,035.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积		1,351,614,219.96	1,020,971,967.26
减：库存股			
盈余公积		196,663,624.15	196,663,624.15
一般风险准备			
未分配利润		571,113,901.61	441,950,105.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,512,364,771.72	2,052,558,722.58
少数股东权益		112,843,655.00	87,220,520.22
所有者权益合计		2,625,208,426.72	2,139,779,242.80
负债和所有者总计		6,140,590,012.70	6,186,741,278.45

公司法定代表人：郑万河 总裁：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
2009 年 6 月 30 日

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		331,257,624.62	92,620,592.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		18,999,921.51	15,455,640.61
预付款项		2,829,730.51	5,593,663.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,472,384,830.14	1,157,379,845.74
存货		33,401,102.88	37,380,267.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,858,873,209.66	1,308,430,009.95
非流动资产:			
可供出售金融资产		833,854,330.98	419,157,994.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,521,143,212.14	2,487,801,036.66
投资性房地产		5,082,066.05	5,264,430.97
固定资产		208,754,641.45	216,951,304.35
在建工程		6,137,629.41	23,717,944.50
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		20,508,568.74	21,381,498.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		53,163,286.87	12,335,542.55
递延所得税资产		61,893,974.19	65,127,807.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,710,537,709.83	3,251,737,558.54
资产总计		5,569,410,919.49	4,560,167,568.49
流动负债:			
短期借款		690,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		94,710,582.09	103,054,710.24
预收款项		506,514,957.84	341,582,772.70
应付职工薪酬		190,365,100.28	216,462,554.56
应交税费		-6,546,475.58	17,539,654.65
应付利息		973,782.50	991,732.50
应付股利		0.00	47,303,114.00
其他应付款		1,916,577,125.30	1,555,956,614.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,392,595,072.43	2,772,891,152.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		125,590,742.25	15,376,658.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,590,742.25	15,376,658.01
负债合计		3,518,185,814.68	2,788,267,810.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积		1,348,922,713.17	1,018,280,460.47
减：库存股			
盈余公积		194,522,529.07	194,522,529.07
未分配利润		114,806,836.57	166,123,742.08
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,051,225,104.81	1,771,899,757.62
负债和所有者（或股东权益）合计		5,569,410,919.49	4,560,167,568.49

公司法定代表人：郑万河 总裁：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

2009 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,269,836,839.79	5,123,606,485.85
其中：营业收入		5,269,836,839.79	5,123,606,485.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,006,895,602.99	4,827,608,804.52
其中：营业成本		4,232,814,670.61	4,130,901,436.95
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		48,201,077.49	38,981,243.07
销售费用		476,944,926.99	460,884,780.60
管理费用		212,318,204.03	184,312,662.37
财务费用		36,816,723.87	12,546,320.40
资产减值损失		-200,000.00	-17,638.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,558,095.43	-13,334,731.41
投资收益（损失以“-”号填列）		29,347,638.10	11,991,761.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,382,058.21	-4,419,925.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		298,846,970.33	294,654,711.35
加：营业外收入		695,288.75	1,890,429.64
减：营业外支出		1,804,448.20	7,244,855.32
其中：非流动资产处置损失		1,067,265.87	255,491.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		297,737,810.88	289,300,285.67
减：所得税费用		64,356,274.46	68,861,852.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		233,381,536.42	220,438,433.05
归属于母公司所有者的净利润		207,758,401.64	198,925,426.13
少数股东损益		25,623,134.78	21,513,006.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.529	0.506
（二）稀释每股收益		0.529	0.506

公司法定代表人：郑万河 总裁：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
2009 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司
币

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		725,731,968.88	818,040,665.94
减：营业成本		544,377,203.17	646,291,231.72
营业税金及附加		8,400,641.41	7,946,965.35
销售费用		97,002,217.46	73,884,151.77
管理费用		68,078,838.81	69,438,210.67
财务费用		9,878,033.87	1,082,403.92
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		29,200,512.35	14,495,175.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,569,024.52	-4,354,042.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,195,546.51	33,892,877.62
加：营业外收入		104,177.80	62,632.08
减：营业外支出		22,024.62	5,349,478.80
其中：非流动资产处置净损失		21,924.62	-126.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,277,699.69	28,606,030.90
减：所得税费用		0.00	8,707,456.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,277,699.69	19,898,574.64

公司法定代表人：郑万河 总裁：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
2009年1-6月

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,821,083,682.79	5,785,945,913.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,247,181.07	13,325,370.11
收到其他与经营活动有关的现金		8,436,226.49	21,327,395.55
经营活动现金流入小计		5,839,767,090.35	5,820,598,678.96
购买商品、接受劳务支付的现金		4,999,777,921.04	4,986,946,199.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		274,536,173.44	249,522,201.92
支付的各项税费		362,275,009.33	329,839,985.67
支付其他与经营活动有关的现金		339,478,765.57	389,757,062.19
经营活动现金流出小计		5,976,067,869.38	5,956,065,449.44
经营活动产生的现金流量净额		-136,300,779.03	-135,466,770.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		102,098,427.49	3,185,066.80
取得投资收益收到的现金		4,341,306.00	21,667,199.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		604,974.90	236,126.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		500,000.00	12,133,804.05
投资活动现金流入小计		107,544,708.39	37,222,196.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,878,717.85	76,195,845.48
投资支付的现金		110,819,374.61	88,840,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		236,698,092.46	165,035,845.48
投资活动产生的现金流量净额		-129,153,384.07	-127,813,648.59
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		290,000,000.00	90,000,000.00
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		290,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,403,590.45	2,769,997.50
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		5,000,000.00	109,924,706.55
筹资活动现金流出小计		534,403,590.45	202,694,704.05
筹资活动产生的现金流量净额		-244,403,590.45	-112,694,704.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90,775.07	-291,552.33
五、现金及现金等价物净增加额		-509,766,978.48	-376,266,675.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,112,217,304.25	1,606,610,397.27
六、期末现金及现金等价物余额		602,450,325.77	1,230,343,721.82

公司法定代表人：郑万河 总裁：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

2009年1-6月

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司
币

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,045,377,078.52	957,043,871.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,363,257.84	25,250,150.24
经营活动现金流入小计		1,050,740,336.36	982,294,021.36
购买商品、接受劳务支付的现金		651,827,241.23	782,080,246.37
支付给职工以及为职工支付的现金		105,775,269.54	92,144,684.24
支付的各项税费		55,643,367.57	68,513,841.46
支付其他与经营活动有关的现金		105,295,866.49	37,494,424.75
经营活动现金流出小计		918,541,744.83	980,233,196.82
经营活动产生的现金流量净额		132,198,591.53	2,060,824.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		72,768,404.92	20,080,978.12
取得投资收益收到的现金		4,140,000.00	21,415,199.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,000.00	39,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		86,978,404.92	51,535,177.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,651,597.11	15,891,398.68
投资支付的现金		80,793,276.90	83,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		313,930,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		423,374,874.01	99,591,398.68
投资活动产生的现金流量净额		-336,396,469.09	-48,056,221.18
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		290,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		788,956,200.00	230,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,078,956,200.00	320,500,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,731,290.45	2,769,997.50
支付其他与筹资活动有关的现金		407,390,000.00	134,924,706.55
筹资活动现金流出小计		636,121,290.45	227,694,704.05
筹资活动产生的现金流量净额		442,834,909.55	92,805,295.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		238,637,031.99	46,809,899.31
加:期初现金及现金等价物余额		92,620,592.63	649,044,141.23
六、期末现金及现金等价物余额		331,257,624.62	695,854,040.54

公司法定代表人:郑万河 总裁: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

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减 库 存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	392,973,026.00	1,020,971,967.26		196,663,624.15		441,950,105.17		87,220,520.22	2,139,779,242.80
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	392,973,026.00	1,020,971,967.26		196,663,624.15		441,950,105.17		87,220,520.22	2,139,779,242.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		330,642,252.70				129,163,796.44		25,623,134.78	485,429,183.92
(一)净利润						207,758,401.64		25,623,134.78	233,381,536.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		330,642,252.70							330,642,252.70
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		440,856,336.94							440,856,336.94
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-110,214,084.24							-110,214,084.24
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		330,642,252.70				207,758,401.64		25,623,134.78	564,023,789.12
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-78,594,605.20			-78,594,605.20
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-78,594,605.20			-78,594,605.20
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	392,973,026.00	1,351,614,219.96		196,663,624.15		571,113,901.61		112,843,655.00	2,625,208,426.72

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	392,973,026.00	2,311,528,401.17		180,117,953.29		193,048,156.73	-346,909.45	64,886,157.09	3,142,206,784.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				7,824,452.69		-7,824,452.69			
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	392,973,026.00	2,311,528,401.17		187,942,405.98		185,223,704.04	-346,909.45	64,886,157.09	3,142,206,784.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-899,546,346.88				198,925,426.13		21,513,006.92	-679,107,913.83
(一)净利润						198,925,426.13		21,513,006.92	220,438,433.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-899,546,346.88							-899,546,346.88
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,199,395,129.18							-1,199,395,129.18
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		299,848,782.30							299,848,782.30
4.其他									
上述(一)和(二)小计		-899,546,346.88				198,925,426.13		21,513,006.92	-679,107,913.83
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	392,973,026.00	1,411,982,054.29		187,942,405.98		384,149,130.17	-346,909.45	86,399,164.01	2,463,098,871.00

公司法定代表人：郑万河

总裁：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

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	392,973,026.00	1,018,280,460.47		194,522,529.07	166,123,742.08	1,771,899,757.62
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	392,973,026.00	1,018,280,460.47		194,522,529.07	166,123,742.08	1,771,899,757.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		330,642,252.70			-51,316,905.51	279,325,347.19
(一)净利润					27,277,699.69	27,277,699.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		330,642,252.70				330,642,252.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		440,856,336.94				440,856,336.94
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-110,214,084.24				-110,214,084.24
4.其他						
上述(一)和(二)小计		330,642,252.70			27,277,699.69	357,919,952.39
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-78,594,605.20	-78,594,605.20
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-78,594,605.20	-78,594,605.20
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	392,973,026.00	1,348,922,713.17		194,522,529.07	114,806,836.57	2,051,225,104.81

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	392,973,026.00	2,308,836,894.38		177,976,858.21	95,807,309.53	2,975,594,088.12
加：会计政策变更				7,824,452.69	70,420,074.21	78,244,526.90
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	392,973,026.00	2,308,836,894.38		185,801,310.90	166,227,383.74	3,053,838,615.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-899,546,346.88			19,898,574.64	-879,647,772.24
(一) 净利润					19,898,574.64	19,898,574.64
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-899,546,346.88				-899,546,346.88
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,199,395,129.18				-1,199,395,129.18
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		299,848,782.30				299,848,782.30
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-899,546,346.88			19,898,574.64	-879,647,772.24
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	392,973,026.00	1,409,290,547.50		185,801,310.90	186,125,958.38	2,174,190,842.78

公司法定代表人：郑万河 总裁：刘冰 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

（二）公司基本情况

北京王府井百货(集团)股份有限公司是一家以百货零售业为主，涉足房地产、进出口贸易等行业的上市公司。前身北京市百货大楼创建于 1955 年，被誉为“新中国第一店”，1989 年晋升为国家二级企业，1991 年组建北京百货大楼集团，在北京市国民经济社会发展年度及中长期计划中实行计划单列，1993 年 4 月 28 日改组设立本公司，1994 年 5 月 6 日公司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。本公司的实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司。公司总股本 392,973,026 股，所有股份均为流通股，其中：无限售条件的流通股 198,378,626 股，占公司总股本的 50.48%；有限售条件的流通股 194,594,400 股，占公司总股本的 49.52%。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

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、财务报表的编制基础：

本财务报表以本公司持续经营为基础编制。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

（1）计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

（2）本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准：

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

7、外币业务核算方法：

（1）本公司外币交易按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账。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。

（2）外币财务报表的折算

除股东权益类项目按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算外，其他项目均按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币，上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

8、金融资产核算方法：

（1）金融资产的分类：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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）金融资产的确认和计量：

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

（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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转

回，计入股东权益。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发生的减值损失，不予转回。

9、应收款项坏账损失确认标准、计提方法：

本公司的应收款项是指应收账款、其他应收款、应收票据等，应收款项按照实际发生额记账。

（1）坏账的确认标准为：

①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；

②债务单位逾期未履行偿债义务超过一定年限；

③其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

（2）坏账的核算方法：本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项，对于单项金额重大的应收款项以及应收关联方的款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的应收款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。对于其余单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的重大应收款项一起按信用风险特征依账龄划分为若干组合，根据以前年度各账龄段应收款项组合的实际损失情况，确定本年度各项组合，计提坏账准备。

计提坏账准备的比例如下：

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

（3）坏账损失采用备抵法核算，对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

10、存货核算方法：

（1）存货的分类：存货主要包括：库存商品、原材料、包装物、低值易耗品、已完工开发产品、分期收款开发产品、开发成本、出租开发产品、购买商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1) 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。

2) 存货跌价准备的计提方法：

期末存货按成本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，预计其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。

(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

1) 低值易耗品采用一次性摊销的方法。

2) 包装物在领用时一次摊销入成本费用。

(6) 存货的核算方法：

库存商品：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。已售存货，将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也予以结转。

开发成本：为本公司的控股子公司宏业房地产开发公司及成都王府井百货有限公司在建开发产品的成本。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。

公共配套设施费用按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入用于销售部分物业的，计入“开发产品成本”；摊销转入用于自营及出租部分物业的，计入“固定资产”。

(7) 维修基金的核算办法

本公司收到业主代为管理的公共维修基金，计入“其他应付款”，专项用于住宅共同部分设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

(8) 质量保证金的核算办法

施工单位应留置的质量保证金根据合同规定的金额，计入“其他应付款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

11、长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资的初始计量

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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初始投资成本；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初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获得利益。

共同控制：是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响：是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制和其他方一起共同控制这些政策的制定。

12、投资性房地产的核算方法：

(1) 投资性房地产的分类：本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-50	4%-5%	1.90%—9.6%

(3) 投资性房地产的转换和处置：

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。自用房地产、开发的商品房的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或存货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。

13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

1) 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备。

2) 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

3) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，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，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

①未计提减值准备的固定资产，按固定资产的原值和使用年限扣除预计残值（预计残值率为 3-5%）计提折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50 年	3-5	1.90-9.70
机器设备	10-23 年	3-5	4.13-9.70
电子设备	5-15 年	3-5	6.33-19.40
运输设备	6-12 年	3-5	7.92-15.83
其他设备	5-15 年	3-5	6.33-19.40

②已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

③已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(2) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(3) 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。

(4) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程核算方法：

(1) 在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产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作调整。

15、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权、专利技术和非专利技术。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。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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。

(3) 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

本公司长期待摊费用的确认指企业已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。

租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内平均摊销。

17、非金融资产减值的核算方法：

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要非金融资产减值确定方法：

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

(2) 计提依据：

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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。

18、借款费用资本化的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

(2) 借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若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，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将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差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司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加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、收入确认原则：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）销售商品收入：

本公司销售商品的收入确认原则系以与商品所有权相联系的风险和报酬已经转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认收入的实现。

（2）提供劳务收入：

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入：

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，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。

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和适用利率计算确定。

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

20、递延所得税资产和递延所得税负债：

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、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。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

22、职工薪酬：

（1）职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

（2）辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

辞退福利的确认原则：

- 1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- 2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的计量方法：

1) 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

2) 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

1) 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

2) 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用

23、预计负债：

（1）预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务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：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法：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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、租赁

本公司租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

25、政府补助

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，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。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理方法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法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应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。

27、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

(1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方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。

(2) 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

28、分部报告

业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

29、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。

30、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的先行出价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用与本公司特定相关的参数。

31、研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

32、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(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特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(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《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公

司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

33、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

34、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更：报告期内，公司无会计政策变更。

(2) 会计估计变更：报告期内，公司无会计估计变更。

(3) 会计差错更正：报告期内，公司无会计差错更正。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入的 17%或 13%	17%或 13%
消费税	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入的 5%	5%
营业税	其他业务收入、房地产经营收入及提供劳务等的 5%	5%
城建税	应纳流转税的 7%	7%
教育费附加	应纳流转税的 3%	3%
企业所得税	对本年利润进行应纳税所得额调整后按 25%上缴	25%
房产税	本公司以房产原值的 70%为计税依据按 1.2%上缴	1.2%

2、优惠税负及批文

根据成都国家税务局成国税审[2003]54 号文件批复，本公司子公司成都王府井百货有限公司享受西部大开发政策，企业所得税适用税率为 15%；深圳市王府井进出口贸易有限公司的企业所得税适用税率为 20%；

根据重庆渝中区国家税务局的渝中国税减字[2006]88 号文件批复，减免本公司子公司重庆王府井百货有限责任公司的企业所得税，适用税率为 15%；

根据西宁市宁国税函财税[2009]413 号文件批复，本公司之子公司西宁王府井百货有限责任公司 2006-2010 年度享受免征企业所得税，2011-2012 年度按 15%征收企业所得税的优惠政策。

除上述子公司之外的其他控股子公司企业所得税适用税率为 25%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京双安商场有限责任公司	全资子公司	北京海淀区北三环西路 38 号	百货零售批发	280,000,000.00	商业零售批发、餐饮等
成都王府井百货有限	控股子公司	成都市总府路 15 号	零售、经营、房屋	50,000,000.00	商业零售批发、餐饮、

公司			开发		自有房屋租赁
广州王府井百货有限责任公司	全资子公司	广州市东山区农林下路 40 号	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
武汉王府井百货有限责任公司	全资子公司	武汉江汉区佳丽广场 1-6 层	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
包头王府井百货有限责任公司	全资子公司	包头市昆区钢铁大街 71 号	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
长沙王府井百货有限责任公司	全资子公司	长沙市黄兴中路西侧	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
呼和浩特王府井百货有限责任公司	全资子公司	呼和浩特市回民区中山西路	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
洛阳王府井百货有限责任公司	全资子公司	洛阳市西工区中州中路 429 号	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发、餐饮等
江苏王府井投资发展有限责任公司	全资子公司	南京市玄武区黄埔路 2-2 号	实业投资、投资咨询	20,000,000.00	投资管理
西宁王府井百货有限责任公司	全资子公司	西宁市城中区西大街 40 号	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
北京长安商场有限责任公司	全资子公司	北京市西城区复外大街 15 号	百货零售批发	261,908,843.53	商业零售批发、餐饮等
北京新商广告发展有限责任公司	全资子公司	北京市东城区王府井大街 255 号	广告经营及代理	1,200,000.00	广告经营及代理
匈牙利埃利克公司	全资子公司	匈牙利布达佩斯六区心脏街 66 号	零售贸易批发	4,000,000.00	零售贸易批发
深圳市王府井进出口贸易有限公司	全资子公司	深圳市福田区民田路新华保险大厦 1001 室	进出口贸易	10,000,000.00	国内贸易、经营进出口
北京宏业房地产开发有限责任公司	全资子公司	北京市东城区甘雨胡同 53 号	房地产开发	30,000,000.00	房地产开发
北京海文王府井百货有限责任公司	控股子公司	北京市朝阳区劲松南路 1 号海文大厦 520 室	百货销售房屋出租	10,000,000.00	自有房屋租赁
北京恒和投资发展有限公司	控股子公司	北京市怀柔区迎宾中路 31 号 301 室	投资咨询	36,000,000.00	投资管理
北京王府井百货商业物业管理有限公司	全资子公司	北京王府井大街 255 号	物业管理企业管理咨询等	493,854,061.24	物业出租、物业管理
北京王府井大厦有限公司	全资子公司	北京王府井大街 251-253 号	百货销售房屋出租	236,179,230.96	物业出租，停车服务
重庆王府井百货有限责任公司	控股子公司之全资子公司	重庆市渝中区民族路 166 号	百货零售批发	40,000,000.00	商业零售批发、餐饮等
南宁王府井百货有限责任公司	控股子公司之全资子公司	广西南宁市清秀区新民路 4 号	对商业、服务业投资	70,000,000.00	商业零售批发
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	控股子公司之全资子公司	乌鲁木齐市解放北路 116 号	百货零售批发	28,000,000.00	商业零售批发
太原王府井百货有限责任公司	控股子公司之全资子公司	山西太原市小店区亲贤街 99 号	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发

兰州王府井百货有限责任公司	控股子公司之全资子公司	甘肃兰州市城关区东岗东路1999号	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
昆明王府井百货有限责任公司	控股子公司之全资子公司	昆明市五华区沿河路7号	百货零售批发	10,000,000.00	商业零售批发
成都王府井物业管理有限责任公司	控股子公司之全资子公司	成都市锦江区华兴正街5号B座8楼	物业管理	3,000,000.00	物业管理
北京桑普光电技术有限公司	全资子公司之控股子公司	北京市海淀区花园路3号楼15-309室	太阳能技术开发	10,000,000.00	太阳能技术开发
北京市兴安广告中心	全资子公司之全资子公司	北京市西城区复外大街15号	广告经营及代理	1,200,000.00	广告经营及代理
北京市双安广告中心	全资子公司之全资子公司	北京海淀区北三环西路38号	广告经营及代理	1,000,000.00	广告经营及代理
北京恒和万业建筑装饰顾问有限公司	控股子公司之全资子公司	北京市怀柔区迎宾中路31号304室	咨询顾问	5,000,000.00	咨询顾问
北京恒和通达信息技术有限公司	控股子公司之控股子公司	北京市海淀区北洼路甲五号	信息技术	2,000,000.00	信息技术
北京恒和通达投资顾问有限公司	控股子公司之全资子公司	北京市怀柔区迎宾中路31号303室	咨询顾问	10,000,000.00	咨询顾问

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
北京双安商场有限责任公司	338,011,241.25		100	100	是
成都王府井百货有限公司	35,000,000.00		70	70	是
广州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
武汉王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
包头王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
长沙王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
呼和浩特王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
洛阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
江苏王府井投资发展有限责任公司	20,000,000.00		100	100	是
西宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
北京长安商场有限责任公司	310,128,400.00		100	100	是
北京新商广告发展有限责任公司	1,200,000.00		100	100	是
匈牙利埃利克公司	4,000,000.00		100	100	是
深圳市王府井进出口贸易有限公司	10,000,000.00		100	100	是
北京宏业房地产开发有限责任公司	30,000,000.00		100	100	是
北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00		60	60	是
北京恒和投资发展有限公司	24,032,250.00		66.76	66.76	是
北京王府井百货商业物业管理有限公司	414,332,077.51		100	100	是
北京王府井大厦有限公司	1,253,767,042.41		100	100	是
重庆王府井百货有限责任公司	40,000,000.00		100	100	是
南宁王府井百货有限责任公司	70,000,000.00		100	100	是
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	28,000,000.00		100	100	是
太原王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
兰州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
昆明王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
成都王府井物业管理有限责任公司	3,000,000.00		100	100	是
北京桑普光电技术有限公司	10,000,000.00		55	55	是
北京市兴安广告中心	1,200,000.00		100	100	是
北京市双安广告中心	1,000,000.00		100	100	是
北京恒和万业建筑装饰顾问有限公司	5,000,000.00		100	100	是
北京恒和通达信息技术有限公司	1,650,000.00		82.5	82.5	是
北京恒和通达投资顾问有限公司	10,000,000.00		100	100	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京双安商场有限责任公司	0.00		
成都王府井百货有限公司	106,070,494.81		
广州王府井百货有限责任公司	0.00		
武汉王府井百货有限责任公司	0.00		
包头王府井百货有限责任公司	0.00		
长沙王府井百货有限责任公司	0.00		
呼和浩特王府井百货有限责任公司	0.00		
洛阳王府井百货有限责任公司	0.00		
江苏王府井投资发展有限责任公司	0.00		
西宁王府井百货有限责任公司	0.00		
北京长安商场有限责任公司	0.00		
北京新商广告发展有限责任公司	0.00		
匈牙利埃利克公司	0.00		
深圳市王府井进出口贸易有限公司	0.00		
北京宏业房地产开发有限责任公司	0.00		
北京海文王府井百货有限责任公司	229,297.67		
北京恒和投资发展有限公司	8,243,464.92		
北京王府井百货商业物业管理有限公司	0.00		
北京王府井大厦有限公司	0.00		
重庆王府井百货有限责任公司	0.00		
南宁王府井百货有限责任公司	0.00		
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	0.00		
太原王府井百货有限责任公司	0.00		
兰州王府井百货有限责任公司	0.00		
昆明王府井百货有限责任公司	0.00		
成都王府井物业管理有限责任公司	0.00		
北京桑普光电技术有限公司	-1,920,727.10		
北京市兴安广告中心	0.00		
北京市双安广告中心	0.00		
北京恒和万业建筑装饰顾问有限公司	0.00		
北京恒和通达信息技术有限公司	221,124.70		
北京恒和通达投资顾问有限公司	0.00		

3、合并报表范围发生变更的内容和原因:

报告期内,公司财务报表合并范围发生变化。

(1)本公司之子公司成都王府井百货有限公司 2009 年 4 月投资设立昆明王府井百货有限责任公司,注册资本 1000 万元。该公司已办理完成工商登记,报告期将其纳入合并范围。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			1,437,433.53			3,455,291.57
其中:人民币		0	1,437,433.53			3,455,291.57
银行存款:			600,762,247.97			1,108,287,460.53
其中:人民币			597,461,108.12			1,107,014,150.72
美元	480,422.97	6.8319	3,282,201.69	37,979.39	6.8346	259,573.94
港币	21,474.27	0.8815	18,938.16	1,149,503.51	0.8819	1,013,735.87
其他货币资金:			250,644.27			474,552.15
其中:人民币			250,644.27			474,552.15
合计	-	-	602,450,325.77	-	-	1,112,217,304.25

报告期银行存款减少主要是归还银行借款、结算供应商货款、预收客户款减少、缴纳税费等影响所致。

2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	18,590,143.00	11,451,118.99
3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	18,590,143.00	11,451,118.99

交易性金融资产均为本公司控股子公司恒和公司的股票投资。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	21,469,961.90	20	2,761,522.99	17	25,084,883.53	27	2,761,522.99	17
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,016,204.88	13	12,054,012.86	74	13,283,122.43	14	12,054,012.86	74
其他不重大应收账款	73,803,764.01	67	1,415,593.26	9	54,438,741.14	59	1,415,593.26	9
合计	109,289,930.79	100	16,231,129.11	100	92,806,747.10	100	16,231,129.11	100

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内						
一至二年						
二至三年						
三至四年	5,289,863.35	38	3,671,322.23	4,900,431.80	37	3,671,322.23
四至五年	1,641,592.63	12	1,375,200.41	1,375,200.41	10	1,375,200.41
五年以上	7,084,748.90	50	7,007,490.22	7,007,490.22	53	7,007,490.22
合计	14,016,204.88	100	12,054,012.86	13,283,122.43	100	12,054,012.86

(2) 应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	83,844,788.36	77	0.00	67,172,753.87	72	0.00
一至二年	235,480.00	0	48,633.70	486,337.02	0	48,633.70
二至三年	5,627,057.88	5	1,211,490.56	6,057,452.78	7	1,211,490.56
三至四年	10,812,909.32	10	6,499,352.22	10,556,491.77	11	6,499,352.22
四至五年	1,641,592.63	1	1,429,216.41	1,442,720.41	2	1,429,216.41
五年以上	7,128,102.60	7	7,042,436.22	7,090,991.25	8	7,042,436.22
合计	109,289,930.79	100	16,231,129.11	92,806,747.10	100	16,231,129.11

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
工商银行信用卡	业务单位	19,764,340.45	1年以内	18
银联卡	业务单位	11,472,058.63	1年以内	10
中国银行信用卡	业务单位	8,623,919.97	1年以内	8
资和信	业务单位	8,486,794.09	1年以内	8
格瑞普公司	业务单位	5,523,045.97	4-5年	5
合计	/	53,870,159.11	/	49

(4) 年末余额中无应收关联方的款项。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	55,521,434.62	49	0.00	0	12,764,492.74	15	0.00	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	21,232,122.00	19	17,433,866.13	83	17,588,208.46	21	17,496,264.47	83
其他不重大其他应收款项	35,855,400.22	32	3,610,119.02	17	52,785,351.81	64	3,610,119.02	17
合计	112,608,956.84	100	21,043,985.15	100	83,138,053.01	100	21,106,383.49	100

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内						
一至二年						
二至三年						
三至四年	139,412.00	1	81,819.50	163,639.00	1	81,819.50
四至五年	2,229,849.98	10	1,469,841.27	1,477,185.76	8	1,469,841.27
五年以上	18,862,860.02	89	15,882,205.36	15,947,383.70	91	15,944,603.70
合计	21,232,122.00	100	17,433,866.13	17,588,208.46	100	17,496,264.47

本报告期实际核销的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张立杰	往来款	62,398.34	无法收回	否
合计	/	62,398.34	/	/

(2) 其他应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	50,300,974.26	45	0.00	31,226,156.79	38	0.00
一至二年	12,675,292.07	11	626,980.99	14,509,369.47	17	626,980.99
二至三年	12,936,795.18	12	738,720.28	5,343,696.72	6	738,720.28
三至四年	10,413,615.43	9	2,112,608.79	9,014,619.67	11	2,112,608.79
四至五年	5,744,169.86	5	1,683,469.73	2,210,865.32	3	1,683,469.73
五年以上	20,538,110.04	18	15,882,205.36	20,833,345.04	25	15,944,603.70
合计	112,608,956.84	100	21,043,985.15	83,138,053.01	100	21,106,383.49

(3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(4) 期末余额中应收关联方欠款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
北京王府井洋华堂商业有限公司	联营公司	5,261,917.00	4
北京恒和康健医药有限公司	联营公司	2,000,000.00	2
合计	/	7,261,917.00	6

(5) 其他应收账款的前五名欠款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
北京中坤长业房地产开发有限公司	物业出租方	10,010,220.00	一年以内	9
洛阳市凯瑞房地产开发有限公司	物业出租方	8,150,000.00	一年以内	7
北京市住房资金管理中心	存放住房资金	6,631,423.59	1-3 年	6
北京王府井洋华堂商业有限公司	联营公司	5,261,917.00	3-4 年	5
应收出口退税		4,846,654.76	一年以内	4
合计	/	34,900,215.35	/	31

年末其他应收款余额增加主要是预付租金和代垫专柜装修款增加影响所致。

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	174,805,676.05	88	210,089,693.64	97
一至二年	21,323,145.90	11	4,827,093.13	2
二至三年	6,439.49	0	614,000.00	0
三年以上	1,234,756.17	1	1,789,581.88	1
合计	197,370,017.61	100	217,320,368.65	100

(2) 预付账款前五名欠款情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	152,451,095.00	77	155,469,896.87	72

(3) 预付账款主要单位:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
长沙金华康房地产开发有限公司	物业出租方	134,500,000.00	一年以内	预付租金
深圳市倍特力电池有限公司	业务单位	5,983,436.99	一年以内	预付货款
深圳市伟之冠电池有限公司	业务单位	4,800,406.48	一年以内	预付货款
恒力堡服装(深圳)有限公司	业务单位	4,535,542.53	一年以内	预付货款
深圳市三诺科技发展有限公司	业务单位	2,631,709.00	一年以内	预付货款
合计	/	152,451,095.00	/	/

(4) 账龄一年以上未收回的预付账款主要为尚未完全办理相关发票及入账手续的购货款。

(5) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	6,661,531.24	1,380,278.03	5,281,253.21	6,499,076.06	1,380,278.03	5,118,798.03
库存商品	167,006,335.43	259,427.71	166,746,907.72	194,069,665.05	651,051.65	193,418,613.40
低值易耗品	2,439,343.45	0.00	2,439,343.45	2,684,905.21	0.00	2,684,905.21
发出商品	2,555,492.59	0.00	2,555,492.59	2,206,039.40	0.00	2,206,039.40

已完工开发产品	64,549,942.70	6,487,547.64	58,062,395.06	66,336,364.17	6,487,547.64	59,848,816.53
开发成本	1,969,929.96	0.00	1,969,929.96	5,263,859.21	0.00	5,263,859.21
购买商品房产	16,973,914.98	0.00	16,973,914.98	16,973,914.98	0.00	16,973,914.98
合计	262,156,490.35	8,127,253.38	254,029,236.97	294,033,824.08	8,518,877.32	285,514,946.76

发出商品

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
发出产品及厂外加工	2,206,039.40	521,485.60	172,032.41	2,555,492.59
合计	2,206,039.40	521,485.60	172,032.41	2,555,492.59

已完工开发产品

单位:元 币种:人民币

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	年末数
万博苑1-6号楼	1999年10月	26,055,275.59	0.00	504,871.32	25,550,404.27
静安庄平房	1997年9月	2,224,944.27	0.00	0.00	2,224,944.27
成都BC座公寓	1999年12月	7,181,528.08	0.00	0.00	7,181,528.08
万博苑7号楼	2005年12月	30,874,616.23	0.00	1,281,550.15	29,593,066.08
合计		66,336,364.17	0.00	1,786,421.47	64,549,942.70

开发成本

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
北七家镇项目	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
国家西部省份无电乡光伏电站项目	1,499,929.96	0.00	0.00	1,499,929.96
房山路灯项目	1,767,572.82	0.00	1,767,572.82	0.00
通州路灯项目	1,526,356.43	0.00	1,526,356.43	0.00
河南理工大网球场项目	0.00	94,507.81	94,507.81	0.00
合计	5,263,859.21	94,507.81	3,388,437.06	1,969,929.96

购买商品房产

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
朝凤山庄	16,973,914.98	0.00	0.00	16,973,914.98
合计	16,973,914.98	0.00	0.00	16,973,914.98

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存材料	1,380,278.03	0.00	0.00	1,380,278.03
库存商品	651,051.65	0.00	391,623.94	259,427.71
已完工开发产品	6,487,547.64	0.00	0.00	6,487,547.64
合计	8,518,877.32	0.00	391,623.94	8,127,253.38

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况：

单位：元 币种：人民币

	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	833,854,330.98	419,157,994.04
其他	0.00	0.00
合计	833,854,330.98	419,157,994.04

(2) 可供出售金融资产明细：

单位：元 币种：人民币

单位	期初投资成本	期初公允价值变动调整	本期公允价值调整	本期投资成本增减调整	期末投资成本	期末公允价值变动调整
武汉商场集团股份有限公司	291,362.00	457,632.04	965,336.94	0.00	291,362.00	1,422,968.98
北京北辰实业股份有限公司	357,360,000.00	61,049,000.00	439,891,000.00	-26,160,000.00	331,200,000.00	500,940,000.00
合计	357,651,362.00	61,506,632.04	440,856,336.94	-26,160,000.00	331,491,362.00	502,362,968.98

报告期减少主要是期末可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京王府井洋华堂商业有限公司	北京	商业零售	40	40	67,739,340.41	53,351,889.94	-5,226,792.21
柒一拾壹(北京)有限公司	北京	商品零售	25	25	238,350,007.44	172,080,879.95	225,674.41
北京恒和大风软件技术有限公司	北京	技术开发	42	42	3,426,654.39	1,037,692.34	-31,120.01
北京恒和康健医药有限公司	北京	商业零售	50	50	1,889,879.90	108,536,292.72	150,074.29
北京恒和空间信息技术有限公司	北京	技术开发	40	40	523,548.28	0.00	-2,501.10
柒和伊餐饮管理(北京)有限公司	北京	餐饮管理	15	15	30,000,000.03	0.00	0.00

9、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江苏炎黄在线物流股份有限公司	0.17	0.17	
海南农业租赁股份有限公司	0.16	0.16	
重庆渝高科技产业股份有限公司	0.12	0.12	
蓝色集团股份有限公司	0.18	0.18	
沈阳医药股份有限公司	0.80	0.80	
润华集团股份有限公司	0.13	0.13	
北京首汽股份有限公司	1.05	1.05	
沈阳长太白计算机股份有限公司	0.00	0.00	
太原五一百货大楼股份有限公司	0.21	0.21	
北京亚都科技股份有限公司	1	1	
北京天力泽实业有限责任公司	6.30	6.30	
长沙金华康房地产开发有限公司	10	10	
柒和伊餐饮管理(北京)有限公司	15	15	
北京仕奇职业制装公司	7.40	7.40	
北京恒和苑餐饮有限责任公司	41	41	
北京王府井洋华堂商业有限公司	40	40	
柒-拾壹(北京)有限公司	25	25	
北京恒和大风软件技术有限公司	42	42	
北京恒和康健医药有限公司	50	50	
北京恒和空间信息技术有限公司	40	40	

(2) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金股利
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
海南农业租赁股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
重庆渝高科技产业股份有限公司	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	
沈阳医药股份有	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	995,000.00	

限公司							
润华集团股份有 限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	201,200.00	
北京北汽股份有 限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
沈阳长太白计算 机股份有限公司	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00	
太原五一百货大 楼股份有限公司	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00	
北京亚都科技股 份有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	660,000.00	
北京天力泽实业 有限责任公司	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
长沙金华康房地 产开发有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
柒和伊餐饮管理 (北京)有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
北京仕奇职业制 装公司	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
北京恒和苑餐饮 有限责任公司	123,000.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	
合计	12,654,983.00	8,154,983.00	4,500,000.00	12,654,983.00	0.00	3,594,983.00	0.00

经朝阳区商务局批复，本公司与株式会社柒和伊餐饮综合服务、中国糖业烟酒集团公司共同投资设立柒和伊餐饮管理(北京)有限公司，本公司持有该公司 15%股权，现该公司工商登记已完成。

(3) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期 减值准备	减值准 备	现金红利
北京王府井洋 华堂商业有限 公司	56,138,400.00	12,776,405.05	14,320,483.12	27,096,888.17	0.00	0.00	0.00
柒-拾壹(北京) 有限公司	63,362,512.37	67,551,977.15	-478,307.64	67,073,669.51	0.00	0.00	0.00
北京恒和大风 软件技术有限 公司	840,000.00	1,579,680.11	-13,070.40	1,566,609.71	0.00	0.00	126,000.00
北京恒和康健 医药有限公司	1,300,000.00	820,249.02	75,037.15	895,286.17	0.00	0.00	0.00
北京恒和空间 信息技术有限	300,000.00	210,419.75	-301,000.44	-90,580.69	0.00	0.00	0.00

公司							
合计	121,940,912.37	82,938,731.08	13,603,141.79	96,541,872.87	0.00	0.00	126,000.00

经北京市商务局批复，北京王府井洋华堂商业有限公司注册资本由 1200 万美元增加到 1800 万美元，本公司出资额由 480 万美元增加到 720 万美元，持股比例 40%不变。现该公司工商变更已完成。

10、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	275,335,678.63	0.00	0.00	275,335,678.63
1. 房屋、建筑物	275,335,678.63	0.00	0.00	275,335,678.63
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	46,025,217.78	4,100,491.69	0.00	50,125,709.47
1. 房屋、建筑物	46,025,217.78	4,100,491.69	0.00	50,125,709.47
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产净值合计	229,310,460.85	-4,100,491.69	0.00	225,209,969.16
1. 房屋、建筑物	229,310,460.85	-4,100,491.69	0.00	225,209,969.16
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	229,310,460.85	-4,100,491.69	0.00	225,209,969.16
1. 房屋、建筑物	229,310,460.85	-4,100,491.69	0.00	225,209,969.16
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销金额 4,100,491.69 元

投资性房地产本期减值准备计提金额 0.00 元

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	2,936,840,071.66	63,140,085.10	13,101,550.54	2,986,878,606.22
其中：房屋及建筑物	2,295,982,002.11	3,092,219.82	1,742,647.80	2,297,331,574.13
机器设备	260,444,004.71	1,990,337.37	6,205,854.73	256,228,487.35
运输设备	32,372,534.33	747,873.32	2,234,380.00	30,886,027.65
电子设备	85,104,226.88	4,452,975.14	2,218,092.01	87,339,110.01
其他设备	262,937,303.63	52,856,679.45	700,576.00	315,093,407.08

二、累计折旧合计：	689,650,552.75	71,531,581.08	15,133,171.20	746,048,962.63
其中：房屋及建筑物	364,960,544.19	30,812,948.35	1,766,785.25	394,006,707.29
机器设备	142,432,252.31	10,227,625.26	5,939,708.24	146,720,169.33
运输设备	18,780,893.22	1,194,317.14	2,145,004.80	17,830,205.56
电子设备	56,369,150.65	6,010,267.91	2,098,554.55	60,280,864.01
其他设备	107,107,712.38	23,286,422.42	3,183,118.36	127,211,016.44
三、固定资产净值合计	2,247,189,518.91	-8,391,495.98	-2,031,620.66	2,240,829,643.59
其中：房屋及建筑物	1,931,021,457.92	-27,720,728.53	-24,137.45	1,903,324,866.84
机器设备	118,011,752.40	-8,237,287.89	266,146.49	109,508,318.02
运输设备	13,591,641.11	-446,443.82	89,375.20	13,055,822.09
电子设备	28,735,076.23	-1,557,292.77	119,537.46	27,058,246.00
其他设备	155,829,591.25	29,570,257.03	-2,482,542.36	187,882,390.64
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产净额合计	2,247,189,518.91	-8,391,495.98	-2,031,620.66	2,240,829,643.59
其中：房屋及建筑物	1,931,021,457.92	-27,720,728.53	-24,137.45	1,903,324,866.84
机器设备	118,011,752.40	-8,237,287.89	266,146.49	109,508,318.02
运输设备	13,591,641.11	-446,443.82	89,375.20	13,055,822.09
电子设备	28,735,076.23	-1,557,292.77	119,537.46	27,058,246.00
其他设备	155,829,591.25	29,570,257.03	-2,482,542.36	187,882,390.64

本期折旧额 63,101,596.18 元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	21,556,877.62	0.00	21,556,877.62	103,256,456.12	0.00	103,256,456.12

(2) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
百货大楼扩容调整工程	21,542,059.90	32,172,666.68	49,790,778.14	0.00	93	基本完工	自筹	3,923,948.44

百货大楼主楼消防监控工程	945,254.60	0.00	0.00	0.00	100	基本完工	自筹	945,254.60
公司其他工程	1,230,630.00	255,296.37	0.00	217,500.00	39		自筹	1,268,426.37
双安后院改造工程	1,911,457.87	9,170,646.55	964,220.00	3,500,951.37	4	前期施工	自筹	6,616,933.05
成都装修工程	29,499,068.62	13,657,294.23	38,358,803.15	1,201,911.00	6		自筹	3,595,648.70
太原装修工程	47,794,770.13	37,665,989.86	0.00	85,460,759.99	80	完工	自筹	0.00
成都王府井改造工程	303,215.00	0.00	0.00	303,215.00	81	完工	自筹	0.00
呼和浩特装修工程	30,000.00	253,261.71	0.00	30,000.00	48		自筹	253,261.71
北厦停车场改造装修工程	0.00	957,814.00	0.00	0.00	80	基本完工	自筹	957,814.00
长安空调风机	0.00	345,027.27	0.00	0.00	60	基本完工	自筹	345,027.27
长沙市场装修	0.00	134,680.00	0.00	0.00	6	基本完工	自筹	134,680.00
西宁装修工程	0.00	1,950,234.54	0.00	0.00	89	基本完工	自筹	1,950,234.54
兰州装修工程	0.00	1,565,648.94	0.00	0.00	87	基本完工	自筹	1,565,648.94
合计	103,256,456.12	98,128,560.15	89,113,801.29	90,714,337.36	-	-	-	21,556,877.62

报告期在建工程减少主要是租入物业装修费用转入长期待摊费用。

13、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	1,198,087,390.23	35,080,723.38	0.00	1,233,168,113.61
土地使用权	1,186,973,684.15	34,602,153.72	0	1,221,575,837.87
计算机软件	11,113,706.08	478,569.66	0	11,592,275.74
二、累计摊销合计	91,812,498.82	17,188,758.73	0.00	109,001,257.55
土地使用权	87,103,627.87	16,188,122.27	0	103,291,750.14
计算机软件	4,708,870.95	1,000,636.46	0	5,709,507.41
三、无形资产净值合计	1,106,274,891.41	17,891,964.65	0.00	1,124,166,856.06
土地使用权	1,099,870,056.28	18,414,031.45	0	1,118,284,087.73
计算机软件	6,404,835.13	-522,066.80	0	5,882,768.33
四、减值准备合计	0.00	0	0	0
土地使用权	0.00	0	0	0

计算机软件	0.00	0	0	0
五、无形资产净额合计	1,106,274,891.41	17,891,964.65	0.00	1,124,166,856.06
土地使用权	1,099,870,056.28	18,414,031.45	0.00	1,118,284,087.73
计算机软件	6,404,835.13	-522,066.80	0.00	5,882,768.33

本期摊销额 17,188,758.73 元。

报告期无形资产增加主要是缴纳双安商场后院土地出让金影响所致。

14、商誉

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京双安商场有限责任公司	13,325,150.93	13,325,150.93	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,363,200.48
北京长安商场有限责任公司	11,041,671.21	11,041,671.21	0.00	0.00	11,041,671.21
合计	29,730,022.62	29,730,022.62	0.00	0.00	29,730,022.62

15、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	原始金额	期初数	本年增加	本期摊销	本年其他减少	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
大楼装修	69,090,661.75	12,335,542.55	47,514,033.14	6,686,288.82	0.00	15,927,374.88	53,163,286.87	1-5年
商业物业其他工程	375,300.56	74,289.57	0.00	74,289.57	0.00	375,300.56	0.00	
洛阳装修	7,966,274.23	4,313,689.28	1,435,517.44	1,370,815.72	0.00	3,587,883.23	4,378,391.00	1-5年
洛阳其他工程	814,895.81	696,301.96	0.00	0.00	0.00	118,593.85	696,301.96	3-5年
广州装修	20,907,104.05	7,782,593.71	0.00	2,122,525.56	0.00	15,247,035.90	5,660,068.15	1.33年
武汉装修	8,932,443.80	7,984,896.20	231,657.80	880,152.00	0.00	1,596,041.80	7,336,402.00	0.5-4.5年
长沙装修	41,226,115.51	23,409,203.74	0.00	5,595,534.90	0.00	23,412,446.67	17,813,668.84	0.5-4.5年
呼市装修	17,251,856.82	8,422,762.99	714,180.64	1,669,634.99	0.00	9,784,548.18	7,467,308.64	1-5年
呼市其他工程	1,148,907.13	253,263.77	287,665.72	98,730.00	0.00	706,707.64	442,199.49	1-2年
成都装修	117,383,378.44	24,611,171.70	87,100,795.99	7,175,025.12	0.00	12,846,435.87	104,536,942.57	1-5年
成都其他工程	1,550,306.54	734,903.30	513,350.00	187,912.14	0.00	489,965.38	1,060,341.16	2-4年
包头装修	38,705,677.73	33,870,951.62	0.00	4,714,089.00	0.00	9,548,815.11	29,156,862.62	1-5年
包头其他工程	100,000.00	0.00	100,000.00	8,333.34	0.00	8,333.34	91,666.66	4.58年
西宁装修	25,808,969.57	15,279,573.64		2,837,974.07	0.00	13,367,370.00	12,441,599.57	3.33年
双安营业楼改造	3,373,744.54	1,012,123.19		337,374.48	0.00	2,698,995.83	674,748.71	1年
双安其他	3,564,028.86	2,445,359.92	853,895.48	356,669.52	0.00	621,442.98	2,942,585.88	2-5年

工程								
合计	358,199,665.34	143,226,627.14	138,751,096.21	34,115,349.23	0.00	110,337,291.22	247,862,374.12	

16、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

可抵扣暂时性差异项目	期初金额	本期增加	本期转出	期末金额
应收账款（坏账准备）	3,689,187.51	0.00	0.00	3,689,187.51
其他应收款（坏账准备）	1,687,761.65	0.00	0.00	1,687,761.65
长期股权投资（减值准备）	898,745.75	0.00	0.00	898,745.75
存货（跌价准备）	337,762.91	0.00	0.00	337,762.91
应付职工薪酬（辞退福利）	45,381,685.26	0.00	3,233,833.28	42,147,851.98
政府补助—技改资金	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
荣誉顾客回报	1,806,932.75	0.00	0.00	1,806,932.75
公允价值变动	332,365.78	0.00	0.00	332,365.78
计提租金	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
本期应分摊的开办费用	282,240.44	297,360.47	297,360.47	282,240.44
王府井大厦折旧费用	1,308,568.07	1,962,852.12	0.00	3,271,420.19
合计	55,985,550.12	2,260,212.59	3,531,193.75	54,714,568.96

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
应收账款（坏账准备）	16,346,930.60	16,346,930.60
其他应收款（坏账准备）	6,751,046.59	6,751,046.59
长期股权投资（减值准备）	3,594,983.00	3,594,983.00
存货（跌价准备）	1,351,051.65	1,351,051.65
应付职工薪酬（辞退福利）	168,591,407.93	181,526,741.05
政府补助—技改资金	291,200.00	291,200.00
荣誉顾客回报	7,227,731.00	7,227,731.00
公允价值变动	1,329,463.10	1,329,463.10
计提租金	750,000.00	750,000.00
本期应分摊的开办费用	1,128,961.76	1,128,961.76
王府井大厦折旧费用	13,085,680.76	5,234,272.28
合计	220,448,456.39	225,532,381.03

17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额				期末账面余额
			转回	转销	转出	合计	
坏账准备	37,337,512.60	0.00	0.00	62,398.34	0.00	62,398.34	37,275,114.26

存货减值准备	8,518,877.32	0.00	0.00	391,623.94	0.00	391,623.94	8,127,253.38
可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资减值准备	3,594,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594,983.00
投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	49,451,372.92	0.00	0.00	454,022.28	0.00	454,022.28	48,997,350.64

坏账准备本期减少是报告期核销无法收回的其他应收款影响所致。

存货减值准备本期减少是报告期核销处理已计提跌价准备的商品影响所致。

18、短期借款

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	0.00
信用借款	690,000,000.00	490,000,000.00
合计	690,000,000.00	490,000,000.00

短期借款本期增加是报告期增加流动资金借款影响所致。

19、应付账款：

(1) 应付账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	666,573,639.92	97	891,708,787.53	97
一至二年	10,285,855.14	1	9,942,617.45	1
二至三年	3,173,275.29	0	2,608,168.95	0
三年以上	9,993,309.37	2	12,913,456.51	2
合计	690,026,079.72	100	917,173,030.44	100

(2) 应付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
绫致时装销售(天津)有限公司	业务单位	6,028,864.78	1年以内	货款
北京菜市口百货股份有限公司	业务单位	5,288,511.45	1年以内	货款
北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司	业务单位	3,928,187.06	1年以内	货款
周大福珠宝金行(武汉)有限公司	业务单位	3,906,324.02	1年以内	货款
富利雅宝国际贸易(北京)有限公司	业务单位	2,728,157.73	1年以内	货款
合计	--	21,880,045.04	--	--

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

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明:

账龄超过 1 年的应付账款主要是尚未与供应商结算的款项。

(5) 应付账款本期减少是报告期结算供货商货款影响所致。

20、预收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	1,222,471,341.18	99	1,338,837,204.06	100
一至二年	8,734,170.68	1	2,479,047.14	0
二至三年	100,771.70	0	654,142.59	0
三年以上	949,617.98	0	906,264.28	0
合计	1,232,255,901.54	100	1,342,876,658.07	100

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明:

期末预收账款中账龄超过 1 年的大额预收款项主要是尚未实现销售的预收款项。

21、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,444,249.66	193,853,107.48	189,447,114.36	82,850,242.78
二、职工福利费	0.00	12,091,648.32	12,091,648.32	0.00
三、社会保险费	33,751,985.08	44,295,741.19	44,646,827.01	33,400,899.26
其中:医疗保险	20,608,999.95	13,308,106.03	12,398,503.07	21,518,602.91
基本养老保险	12,817,787.32	27,904,895.30	29,131,637.06	11,591,045.56
失业保险	137,538.79	1,540,508.31	1,587,641.91	90,405.19
工伤保险	64,105.38	454,862.92	449,584.98	69,383.32
生育保险	123,553.64	1,087,368.63	1,079,459.99	131,462.28

四、住房公积金	910.00	12,180,357.00	12,180,357.00	910.00
五、其他	42,000.00	1,592,939.48	1,597,139.48	37,800.00
六、工会经费和教育经费	17,044,447.34	6,317,231.47	4,328,333.99	19,033,344.82
七、离退休支出	0.00	4,636,432.03	4,636,432.03	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	184,075,730.03	2,164,262.88	21,350,095.81	164,889,897.10
合计	313,359,322.11	277,131,719.85	290,277,948.00	300,213,093.96

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-19,155,527.57	52,088,343.09	销售收入的 17%或 13%
消费税	2,521,784.73	3,112,204.41	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入的 5%
营业税	10,446,889.96	11,041,662.70	其他业务收入、房地产经营收入的 5%
所得税	15,568,412.16	50,678,313.59	对本年利润进行应纳税所得额调整后按 25%上缴
个人所得税	541,375.89	874,111.22	
城建税	733,157.74	2,561,352.99	流转税的 7%
房产税	4,803,411.76	4,002,716.13	
印花税	775,775.02	201,548.88	
文化事业建设费	305,380.65	303,220.80	
平抑副食品价格基金	32,867.02	437,670.27	
堤防工程维修维护管理费	646,706.55	925,033.18	
副食品调节基金	401,821.40	0.00	
教育费附加	314,210.41	1,098,925.24	
教育事业发展费	29,067.02	52,145.63	
地方教育费附加	25,061.50	93,853.18	
土地增值税	161,631.98	161,631.98	
契税	4,936,534.65	4,936,534.65	
水利建设基金	1,011,823.51	591,233.09	
土地使用税	149,006.16	0.00	
合计	24,249,390.54	133,160,501.03	

应交税费减少主要是缴纳税费和未抵扣的进项税额增加影响所致。

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
北京市京联发投资管理中心	0.00	8,000,000.00
北京市桑普技术公司	263,820.73	263,820.73
北京王府井国际商业发展有限公司	0.00	39,303,114.00
合计	263,820.73	47,566,934.73

应付股利减少主要是支付股利影响所致。

24、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	232,931,295.64	60	264,442,359.17	63
一至二年	84,652,102.79	22	70,089,546.66	17
二至三年	10,954,411.51	3	40,323,607.10	9
三年以上	59,563,604.88	15	41,145,456.57	11
合计	388,101,414.82	100	416,000,969.50	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	欠款原因
北京王府井东安集团有限责任公司	本公司实际控制人	112,663,606.16	1-5年	往来款
成都国有资产投资经营公司	共同投资方	39,895,510.60	1-5年以上	往来款应付股东借款本金和利息
北京海文物业管理有限责任公司	共同投资方	18,691,075.43	3-4年	往来款
北京农工商开发贸易公司	原共同投资方	5,701,463.14	5年	往来款
杭州萧山新科纺织有限公司	原共同投资方之关联企业	5,006,817.49	1年以内	往来款
合计	—	181,958,472.82	—	

(3) 本报告期其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京王府井东安集团有限责任公司	112,663,606.16	112,623,501.43
合计	112,663,606.16	112,623,501.43

(4) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额未付款项主要是往来款、子公司应付其少数股东的借款本金及利息，以及收取的保证金、押金等款项。

25、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
租赁费用	61,088,872.37	66,625,799.99	
合计	61,088,872.37	66,625,799.99	---

26、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工商银行	580,882.50	580,882.50

民生银行	271,400.00	410,850.00
华夏银行	121,500.00	685,125.00
合计	973,782.50	1,676,857.50

27、一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款	0.00	300,000,000.00
合计	0.00	300,000,000.00

一年内到期的非流动负债本期减少主要是报告期归还银行借款影响所致。

28、递延所得税负债的说明：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

应纳税暂时性差异项目	期初金额	本期增加	本期转出	期末金额
可供出售金融资产	15,376,658.01	110,214,084.24	0.00	125,590,742.25
固定资产（评估）	1,293,264.90	0.00	0.00	1,293,264.90
成本费用类	51,150.00	0.00	0.00	51,150.00
合计	16,721,072.91	110,214,084.24	0.00	126,935,157.15

递延所得税负债本期增加主要是可供出售金融资产期末公允价值变动影响所致。

(2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
可供出售金融资产	502,362,969.00	61,506,632.04
固定资产（评估）	5,173,059.60	5,173,059.60
成本费用类	204,600.00	204,600.00
合计	507,740,628.60	66,884,291.64

29、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
呼和浩特王府井收到亮化工程资金	48,979.54	56,713.12
包头王府井收到技改资金	291,200.00	291,200.00
乌鲁木齐王府井收到市政专项资金	4,000.00	4,000.00

重庆王府井收到公共商务信息服务体系建设专项建设资金	18,200.00	18,200.00
桑普光电公司收到财政中小企业专项补贴	352,242.25	871,325.39
长安商场收到财政商业流通发展资金	559,450.86	559,450.86
合计	1,274,072.65	1,800,889.37

30、少数股东权益：

(1) 控股子公司少数股权比例

公司名称	少数股权比例 (%)
北京海文王府井百货有限责任公司	40
成都王府井百货有限公司	30
北京桑普光电技术有限公司	45
北京恒和通达信息技术有限公司	17.50
北京恒和投资发展有限公司	33.24

(2) 控股子公司少数股东权益金额

单位：元 币种：人民币

公司名称	期末金额	期初金额
北京海文王府井百货有限责任公司	229,297.67	-370,157.30
成都王府井百货有限公司	106,070,494.81	82,675,351.12
北京桑普光电技术有限公司	-1,920,727.10	-1,463,512.79
北京恒和通达信息技术有限公司	221,124.70	199,598.39
北京恒和投资发展有限公司	8,243,464.92	6,179,240.80
合计	112,843,655.00	87,220,520.22

31、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	392,973,026	100						392,973,026	100

32、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	820,705,955.14	0.00	0.00	820,705,955.14
其他资本公积	200,266,012.12	330,642,252.70	0.00	530,908,264.82
其中：原制度资本公积转入	151,444,531.30	0.00	0.00	151,444,531.30
其他	2,691,506.79	0.00	0.00	2,691,506.79
公允价值变动	46,129,974.03	330,642,252.70	0.00	376,772,226.73
合计	1,020,971,967.26	330,642,252.70	0.00	1,351,614,219.96

资本公积本期增加主要是本公司持有的可供出售金融资产期末公允价值变动影响所致。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	150,566,967.94	0.00	0.00	150,566,967.94
任意盈余公积	46,096,656.21	0.00	0.00	46,096,656.21
合计	196,663,624.15	0.00	0.00	196,663,624.15

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例(%)
调整前 年初未分配利润（2008 年期末数）	441,950,105.17	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-
调整后 年初未分配利润	441,950,105.17	-
加：本期净利润	207,758,401.64	-
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	78,594,605.20	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	571,113,901.61	-

35、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,094,775,351.24	4,995,228,317.36
其他业务收入	175,061,488.55	128,378,168.49
合计	5,269,836,839.79	5,123,606,485.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	5,093,577,945.24	4,197,770,249.60	4,982,289,662.36	4,095,817,731.77
房地产销售收入	1,197,406.00	1,063,764.22	12,938,655.00	10,220,288.10
合计	5,094,775,351.24	4,198,834,013.82	4,995,228,317.36	4,106,038,019.87

(3) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	2,216,683,401.50	1,791,104,495.78	2,326,224,345.31	1,880,446,228.91
中南地区	1,209,595,312.45	1,018,747,470.84	1,226,293,258.41	1,038,052,041.73
西南地区	1,282,919,779.88	1,056,634,090.18	1,162,202,953.19	942,807,524.07
西北地区	385,576,857.41	332,347,957.02	280,507,760.45	244,732,225.16
合计	5,094,775,351.24	4,198,834,013.82	4,995,228,317.36	4,106,038,019.87

公司主力顾客群一般为个人消费者，客户较多而且分散，故无法统计前五名客户情况

36、营业税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	20,520,496.21	18,648,665.30	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入的 5%
营业税	9,752,098.87	6,651,321.42	其他业务收入、房地产经营收入的 5%
城建税	9,998,896.19	8,387,246.95	流转税的 7%
教育费附加	4,354,675.41	3,640,604.66	流转税的 3%或 5%
防洪费及堤防工程维护维修管理费	463,441.52	465,921.20	销售收入的 1.3%或 1%或流转税的 2%
副食品调控基金	812,960.05	507,131.74	含税收入的 1%
教育事业费	7,552.47	161,697.01	销售收入的 1%
地方教育费附加	481,826.75	224,914.68	流转税的 1%
文化事业建设费	476,829.62	131,999.65	
平抑副食品价格基金	207,304.98	161,740.46	
房产税	453,744.22	0.00	
内蒙古水利建设基金	581,760.60	0.00	销售收入的 1%
土地使用税	89,490.60	0.00	
合计	48,201,077.49	38,981,243.07	--

防洪费为广州地区按销售收入和其他业务收入的 1.3%征收，武汉地区按流转税的 2%征收，南宁地区按销售收入和其他业务收入的 1%征收。

副食品调控基金为武汉、成都地区征收。

教育发展费为武汉地区按销售收入的 1%征收。

文化事业建设费为按广告收入的 3%征收。

地方教育费附加为南宁、呼和浩特地区按流转税 1%征收，成都物业按营业税的 1%征收，西宁按流转税 5%征收。

教育费附加为长沙地区按流转税的 5%征收，其余地区按流转税的 3%征收。

37、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,558,095.43	-13,334,731.41
合计	6,558,095.43	-13,334,731.41

全部为本公司控股子公司恒和公司交易性金融资产公允价值变动的收益。

38、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期与上期增减变动的原因
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,847,331.97	-3,633,199.16	
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	75,306.00	209,774.50	
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,140,000.00	4,544,078.10	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-115,146.56	-3,040,028.12	
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	27,629,536.87	14,445,862.36	
股权投资差额摊销	-534,726.24	-534,726.25	
合计	29,347,638.10	11,991,761.43	

(2) 按成本法核算的长期投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上期金额	本期与上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上期金额	本期与上期增减变动的原因
柒一拾壹（北京）有限公司	56,418.60	-407,382.42	本期经营盈利
北京王府井洋华堂商业有限公司	-2,090,716.88	-3,411,933.38	本期亏损减少
北京恒和大风软件技术有限公司	112,929.60	239,239.85	
北京恒和康健医药有限公司	75,037.15	-51,865.43	
北京恒和空间信息技术有限公司	-1,000.44	-1,257.78	
合计	-1,847,331.97	-3,633,199.16	

39、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	16,836,760.94	3,637,352.61
减：利息收入	5,417,360.56	13,192,374.29
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	112,874.79	248,277.04

现金折扣	0.00	0.00
手续费支出	25,510,198.28	22,349,619.12
合计	36,816,723.87	12,546,320.40

报告期财务费用增加主要是银行借款利息支出增加影响所致。

40、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-17,638.87
二、存货跌价损失	-200,000.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-200,000.00	-17,638.87

41、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
非流动资产处置利得合计	107,610.95	173,475.59
其中：固定资产处置利得	107,610.95	173,475.59
无形资产处置利得	0.00	0.00
其他收入	502,555.00	1,716,954.05
政府补助	85,122.80	0.00
合计	695,288.75	1,890,429.64

42、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
非流动资产处置损失合计	1,067,265.87	255,491.06
其中：固定资产处置损失	1,067,265.87	255,491.06
无形资产处置损失	0.00	0.00

对外捐赠	0.00	6,814,729.22
罚款支出	0.00	0.00
其他支出	737,182.33	174,635.04
合计	1,804,448.20	7,244,855.32

报告期营业外支出减少主要是本公司同期对四川大地震和南方雪灾的捐款影响所致。

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	63,085,293.30	65,548,666.06
递延所得税调整	1,270,981.16	3,313,186.56
合计	64,356,274.46	68,861,852.62

44、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息收入	5,417,197.38
其他	3,019,029.11
合计	8,436,226.49

45、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租金	121,997,873.09
水、电、天然气、排水、绿化费	69,896,139.96
业务费用	12,340,172.80
广告费	24,657,733.04
银行金融手续费	25,510,035.10
修理费	1,469,815.24
物业管理费	3,930,428.73
邮电费及保安费	4,986,013.03
保安费	2,194,699.87
差旅费	4,091,198.12
业务招待费	4,125,226.30
印刷费	3,091,611.47
包装费	1,212,861.64
保险费	1,258,914.43
其他	58,716,042.75
合计	339,478,765.57

46、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	金额
北京恒和康健医药有限公司投资	500,000.00
合计	500,000.00

47、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	金额
杭州萧山新科纺织有限公司	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

48、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	233,381,536.42	220,438,433.05
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,101,596.18	45,767,289.69
无形资产摊销	17,188,758.73	6,641,882.31
长期待摊费用摊销	34,865,349.23	22,602,167.59
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）	959,654.92	82,015.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,558,095.43	13,334,731.41
财务费用（收益以“-”号填列）	16,836,760.94	3,637,352.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,347,638.10	-11,991,761.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,270,981.16	3,086,031.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-88,338.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,485,709.79	27,483,507.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,066,134.82	-36,565,344.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-473,419,258.05	-429,894,737.11
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-136,300,779.03	-135,466,770.48
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	602,450,325.77	1,230,343,721.82
减：现金的期初余额	1,112,217,304.25	1,606,610,397.27
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	-509,766,978.48	-376,266,675.45
--------------	-----------------	-----------------

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	5,713,518.31	20	0.00	0	0.00	0	0.00	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,260,569.35	33	9,183,310.67	100	9,183,310.67	37	9,183,310.67	100
其他不重大应收账款	13,209,144.52	47	0.00	0	15,455,640.61	63	0.00	0
合计	28,183,232.18	100	9,183,310.67	100	24,638,951.28	100	9,183,310.67	100

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内						
一至二年						
二至三年						
三至四年	2,175,820.45	23	2,175,820.45	2,175,820.45	24	2,175,820.45
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
五年以上	7,084,748.90	77	7,007,490.22	7,007,490.22	76	7,007,490.22
合计	9,260,569.35	100	9,183,310.67	9,183,310.67	100	9,183,310.67

(2) 应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	18,879,309.13	67	0.00	15,378,381.93	62	0.00
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
二至三年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00

三至四年	2,175,820.45	8	2,175,820.45	2,175,820.45	9	2,175,820.45
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
五年以上	7,128,102.60	25	7,007,490.22	7,084,748.90	29	7,007,490.22
合计	28,183,232.18	100	9,183,310.67	24,638,951.28	100	9,183,310.67

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
工商银行信用卡	业务单位	6,629,721.88	1年以内	24
中银储值卡	业务单位	3,858,120.61	1年以内	14
中国银行信用卡	业务单位	2,420,480.27	1年以内	9
交通银行信用卡	业务单位	2,394,681.19	1年以内	8
香港伟柏公司	业务单位	2,343,815.04	5年以上	8
合计	—	17,646,818.99	—	63

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	1,370,076,358.66	92	0.00	0	1,147,941,102.29	98	0.00	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	9,527,059.01	1	9,129,713.14	96	9,158,517.64	1	9,129,713.14	96
其他不重大其他应收款项	102,317,316.51	7	406,190.90	4	9,816,129.85	1	406,190.90	4
合计	1,481,920,734.18	100	9,535,904.04	100	1,166,915,749.78	100	9,535,904.04	100

报告期其他应收款增加主要是为子公司北京王府井大厦有限公司提供资金影响所致。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内						

一至二年						
二至三年						
三至四年	0.00	0	0.00	56,189.00	1	28,094.50
四至五年	177,335.53	2	30,934.50	3,550.00	0	2,840.00
五年以上	9,349,723.48	98	9,098,778.64	9,098,778.64	99	9,098,778.64
合计	9,527,059.01	100	9,129,713.14	9,158,517.64	100	9,129,713.14

(2) 其他应收账款账龄:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	732,991,984.96	49	0.00	416,861,783.39	36	0.00
一至二年	100,968,554.75	7	206,190.90	114,099,144.40	10	206,190.90
二至三年	112,127,499.19	7	200,000.00	19,717,499.19	2	200,000.00
三至四年	7,461,917.00	1	0.00	9,014,054.39	1	28,094.50
四至五年	26,406,039.69	2	30,934.50	94,960,568.01	8	2,840.00
五年以上	501,964,738.59	34	9,098,778.64	512,262,700.40	43	9,098,778.64
合计	1,481,920,734.18	100	9,535,904.04	1,166,915,749.78	100	9,535,904.04

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
北京王府井大厦有限公司	子公司	639,171,098.14	1年以内	43
成都王府井百货有限公司	子公司	332,673,114.76	1-5年	22
北京宏业房地产开发有限责任公司	子公司	309,375,379.70	2-5年	21
深圳王府井进出口贸易有限公司	子公司	56,102,141.52	2-5年	4
海文王府井百货有限责任公司	子公司	42,417,540.50	4-5年	3
合计	—	1,379,739,274.62	—	93

(4) 其他应收关联方款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
北京王府井大厦有限公司	子公司	639,171,098.14	1年以内	43
成都王府井百货有限公司	子公司	332,673,114.76	1-5年	22
北京宏业房地产开发有限责任公司	子公司	309,375,379.70	2-5年	21
深圳王府井进出口贸易有限公司	子公司	56,102,141.52	2-5年	4
海文王府井百货有限责任公司	子公司	42,417,540.50	4-5年	3
北京王府井洋华堂商业有限公司	联营企业	5,261,917.00	3-4年	0
合计	—	1,385,001,191.62	—	93

3、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江苏炎黄在线物流股份有限公司	0.17	0.17	
海南农业租赁股份有限公司	0.16	0.16	
重庆渝高科技产业股份有限公司	0.12	0.12	
蓝色集团股份有限公司	0.18	0.18	
沈阳医药股份有限公司	0.80	0.80	
润华集团股份有限公司	0.13	0.13	
北京首汽股份有限公司	1.05	1.05	
沈阳长太白计算机股份有限公司	0.00	0.00	
太原五一百货大楼股份有限公司	0.21	0.21	
北京亚都科技股份有限公司	1.00	1.00	
北京双安商场有限责任公司	80	80	
成都王府井百货有限公司	70	70	
广州王府井百货有限责任公司	90	90	
武汉王府井百货有限责任公司	80	80	
包头王府井百货有限责任公司	80	80	
长沙王府井百货有限责任公司	80	80	
呼和浩特王府井百货有限责任公司	80	80	
洛阳王府井百货有限责任公司	80	80	
西宁王府井百货有限责任公司	100	100	
北京长安商场有限责任公司	100	100	
北京新商广告发展有限责任公司	80	80	
匈牙利埃利克公司	100	100	
深圳市王府井进出口贸易有限公司	90	90	
北京宏业房地产开发有限责任公司	80	80	
北京海文王府井百货有限责任公司	60	60	
北京天力泽实业有限责任公司	6.30	6.30	
江苏王府井投资管理有限责任公司	90	90	
北京恒和投资发展公司	66.76	66.76	
北京王府井大厦有限公司	100	100	
北京王府井百货商业物业管理有限公司	100	100	
柒和伊餐饮管理(北京)有限公司	15	15	
北京王府井洋华堂商业有限公司	40	40	
柒-拾壹(北京)有限公司	25	25	

(2) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减	减值准备	现金红利
-------	--------	------	------	------	--------	------	------

					值准备		
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
海南农业租赁股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
重庆渝高科技产业股份有限公司	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
沈阳医药股份有限公司	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00
润华集团股份有限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00
北京首汽股份有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
沈阳长太白计算机股份有限公司	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00
太原五一百货大楼股份有限公司	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00
北京亚都科技股份有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	660,000.00	0.00
北京双安商场有限责任公司	268,192,884.54	268,192,884.54	0.00	268,192,884.54	0.00	0.00	0.00
成都王府井百货有限公司	35,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
广州王府井百货有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
武汉王府井百货有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包头王府井百货有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
长沙王府井百货有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
呼和浩特王府井百货有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
洛阳王府井百货有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
西宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京长安商场有限责任公司	310,128,400.00	310,128,400.00	0.00	310,128,400.00	0.00	0.00	0.00
北京新商广告发	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00

展有限责任公司							
匈牙利埃利克公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
深圳市王府井进出口贸易有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京宏业房地产开发有限责任公司	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京天力泽实业有限责任公司	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
江苏王府井投资发展有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京恒和投资发展公司	24,032,250.00	24,032,250.00	0.00	24,032,250.00	0.00	0.00	0.00
北京王府井大厦有限公司	1,253,767,042.41	1,253,767,042.41	0.00	1,253,767,042.41	0.00	0.00	0.00
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	0.00	414,332,077.51	0.00	0.00	0.00
柒和伊餐饮管理(北京)有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,430,344,637.46	2,410,844,637.46	19,500,000.00	2,430,344,637.46	0.00	3,371,983.00	0.00

根据公司与匈牙利埃利克公司签订股权转让协议,本公司以 1500 万元的价格收购其持有的成都王府井百货有限公司 30%的股权,上述事项于 2009 年 4 月 8 日完成工商变更登记。

经朝阳区商务局批复,本公司与株式会社柒和伊餐饮综合服务、中国糖业烟酒集团公司共同投资设立柒和伊餐饮管理(北京)有限公司,本公司持有该公司 15%股权,现该公司工商登记已完成。

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中:本期减值准备	减值准备	现金红利
北京王府井洋华堂商业有限公司	56,138,400.00	12,776,405.05	14,320,483.12	27,096,888.17	0.00	0.00	0.00
柒-拾壹(北京)有限公司	63,362,512.37	67,551,977.15	-478,307.64	67,073,669.51	0.00	0.00	0.00
合计	119,500,912.37	80,328,382.20	13,842,175.48	94,170,557.68	0.00	0.00	0.00

经北京市商务局批复，北京王府井洋华堂商业有限公司注册资本由 1200 万美元增加到 1800 万美元，本公司出资额由 480 万美元增加到 720 万美元，持股比例 40% 不变。现该公司工商变更已完成。

4、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	681,281,798.75	798,292,487.01
其他业务收入	44,450,170.13	19,748,178.93
合计	725,731,968.88	818,040,665.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	681,281,798.75	539,719,848.82	798,292,487.01	641,042,689.07
合计	681,281,798.75	539,719,848.82	798,292,487.01	641,042,689.07

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	681,281,798.75	539,719,848.82	798,292,487.01	641,042,689.07
合计	681,281,798.75	539,719,848.82	798,292,487.01	641,042,689.07

公司主力顾客群一般为个人消费者，由于客户很多而且分散，无法统计前五名客户情况。

5、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,034,298.28	-3,819,315.80
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-140,723.30
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,140,000.00	4,544,078.10
处置交易性金融资产取得的投资收益		0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	27,629,536.87	14,445,862.36
股权投资差额摊销	-534,726.24	-534,726.25

合计	29,200,512.35	14,495,175.11
----	---------------	---------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上期金额	本期与上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期金额	上期金额	本期与上期增减变动的原因
柒一拾壹（北京）有限公司	56,418.60	-407,382.42	本期经营盈利
北京王府井洋华堂商业有限公司	-2,090,716.88	-3,411,933.38	本期亏损减少
合计	-2,034,298.28	-3,819,315.80	—

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,277,699.69	19,898,574.64
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,448,462.57	8,525,316.52
无形资产摊销	985,929.26	731,078.63
长期待摊费用摊销	6,686,288.82	2,335,567.34
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）	4,887.82	-7,126.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	16,233,035.00	2,770,001.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,200,512.35	-14,495,175.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,233,833.28	3,313,186.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,979,164.56	11,867,438.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-315,785,332.28	63,379,602.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	409,335,135.16	-96,257,640.25
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	132,198,591.53	2,060,824.54
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	331,257,624.62	695,854,040.54
减：现金的期初余额	92,620,592.63	649,044,141.23
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	238,637,031.99	46,809,899.31

(八) 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	法人代表	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京王府井国际商业发展有限公司	北京	投资管理和投资咨询	郑万河	10,000,000.00	50.13	50.13	北京王府井东安集团有限责任公司	788950350

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京双安商场有限责任公司	有限责任公司	北京海淀区北三环西路 38 号	郑万河	百货零售批发	280,000,000.00	100	100	102122164
成都王府井百货有限公司	有限责任公司	成都市总府路 15 号	郑万河	零售、经营、房屋开发	50,000,000.00	70	70	123123123
广州王府井百货有限责任公司	有限责任公司	广州市东山区农林下路 40 号	刘冰	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	231256062
武汉王府井百货有限责任公司	有限责任公司	武汉江汉区佳丽广场 1-6 层	郭志刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	300247478
包头王府井百货有限责任公司	有限责任公司	包头市昆区钢铁大街 71 号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	740131735
长沙王府井百货有限责任公司	有限责任公司	长沙市黄兴中路西侧	郭志刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	760720174
呼和浩特王府井百货有限责任公司	有限责任公司	呼市回民区中山西路	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	764469351
洛阳王府井百货有限责任公司	有限责任公司	洛阳市西工区中州中路 429 号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	767820143
江苏王府井投资发展有限责任公司	有限责任公司	南京市玄武区黄埔路 2-2 号	郑万河	实业投资、投资咨询	20,000,000.00	100	100	772033590
西宁王府井百货有	有限责任公司	西宁市城中区西大	邢义刚	百货零售批	10,000,000.00	100	100	781416286

限责任公司		街 40 号		发				
北京长安商场有限责任公司	有限责任公司	北京市西城区复外大街 15 号	郑万河	百货零售批发	261,908,843.53	100	100	101390204
北京新商广告发展有限责任公司	有限责任公司	北京市东城区王府井大街 255 号	周 晴	广告经营及代理	1,200,000.00	100	100	10115237X
匈牙利埃利克公司	有限责任公司	匈牙利布达佩斯六区心脏街 66 号	苏凤杰	零售贸易批发	4,000,000.00	100	100	
深圳市王府井进出口贸易有限公司	有限责任公司	深圳市福田区民田路新华保险大厦 1001 室	郑万河	进出口贸易	10,000,000.00	100	100	708419405
北京宏业房地产开发有限责任公司	有限责任公司	北京市东城区甘雨胡同 53 号	杜建国	房地产开发	30,000,000.00	100	100	101149285
北京海文王府井百货有限责任公司	有限责任公司	北京市朝阳区劲松南路 1 号海文大厦 520 室	杜宝祥	百货销售房屋出租	10,000,000.00	60	60	633789603
北京恒和投资发展有限公司	有限责任公司	北京市怀柔区迎宾中路 31 号 301 室	贺 阳	投资咨询	36,000,000.00	66.76	66.76	10117902X
北京王府井百货商业物业管理有限公司	有限责任公司	北京王府井大街 255 号	郑万河	物业管理企业管理咨询等	493,854,061.24	100	100	600061341
北京王府井大厦有限公司	有限责任公司	北京王府井大街 251-253 号	杜建国	房地产开发 百货销售房屋出租出售	236,179,230.96	100	100	600041156
重庆王府井百货有限责任公司	有限责任公司	重庆市渝中区民族路 166 号	郭志刚	百货零售批发	40,000,000.00	100	100	753081394
南宁王府井百货有限责任公司	有限责任公司	广西南宁市清秀区新民路 4 号	刘 冰	对商业、服务业投资	70,000,000.00	100	100	753736186
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市解放北路 116 号	邢义刚	百货零售批发	28,000,000.00	100	100	787605782
太原王府井百货有限责任公司	有限责任公司	山西太原市小店区亲贤街 99 号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	676424524
兰州王府井百货有限责任公司	有限责任公司	甘肃兰州市城关区东岗东路 1999 号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	681500982
昆明王府井百货有限责任公司	有限责任公司	昆明市五华区沿河路 7 号	郭志刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	686184608
成都王府井物业管理有限责任公司	有限责任公司	成都市锦江区华兴正街 5 号 B 座 8 楼	郭志刚	物业管理	3,000,000.00	100	100	716009369
北京桑普光电技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区花园路 3 号楼 15-309 室	鲁永苏	太阳能能源技术开发	10,000,000.00	55	55	735120257
北京市兴安广告中心	有限责任公司	北京市西城区复外大街 15 号	张国英	广告经营及代理	1,200,000.00	100	100	101351758
北京市双安广告中心	有限责任公司	北京海淀区北三环西路 38 号	林 威	广告经营及代理	1,000,000.00	100	100	633065760

北京恒和万业建筑装饰顾问有限公司	有限责任公司	北京市怀柔区迎宾中路 31 号 304 室	贺 阳	咨询顾问	5,000,000.00	100	100	633694807
北京恒和通达信息技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区北洼路甲五号	贺 阳	信息技术	2,000,000.00	82.5	82.5	802108849
北京恒和通达投资顾问有限公司	有限责任公司	北京市怀柔区迎宾中路 31 号 303 室	贺 阳	咨询顾问	10,000,000.00	100	100	10117814X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
北京王府井洋华堂商业有限公司	中外合资	北京	墙昭彦	商业零售	1800 万美元	40	40	717852710
柒一拾壹(北京)有限公司	中外合资	北京	牛岛章	商品零售	3500 万美元	25	25	717850352
北京恒和大风软件技术有限公司	有限责任公司	北京	魏 谊	技术开发	2,000,000.00	42	42	756017427
北京恒和康健医药有限公司	有限责任公司	北京	魏 谊	商业零售	2,600,000.00	50	50	733455619
北京恒和空间信息技术有限公司	有限责任公司	北京	徐 江	技术开发	1,500,000.00	40	40	726368533
柒和伊餐饮管理(北京)有限公司	中外合资	北京	渡边俊隆	餐饮管理	30,000,000.00	15	15	685100425

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
北京王府井洋华堂商业有限公司	84,435,180.31	16,695,839.90	67,739,340.41	53,351,889.94	-5,226,792.21
柒一拾壹(北京)有限公司	276,740,356.05	38,390,348.61	238,350,007.44	172,080,879.95	225,674.41
北京恒和大风软件技术有限公司	3,841,127.68	414,473.29	3,426,654.39	1,037,692.34	-31,120.01
北京恒和康健医药有限公司	32,426,992.11	30,537,112.21	1,889,879.90	108,536,292.72	150,074.29
北京恒和空间信息技术有限公司	1,071,060.73	547,512.45	523,548.28	0.00	-2,501.10
柒和伊餐饮管理(北京)有限公司	31,169,802.22	1,169,802.19	30,000,000.03	0.00	0.00

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
北京王府井东安集团有限责任公司	本公司实际控制人	101106752

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	北京王府井洋华堂商业有限公司	5,261,917.00	6,190,487.00
其他应收款	北京恒和康健医药有限公司	2,000,000.00	2,500,000.00
其他应收款	北京恒和大风软件技术有限公司	130,000.00	107,250.00
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	112,663,606.16	112,623,501.43
应付股利	北京王府井国际商业发展有限公司	0.00	39,303,114.00

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

截止 2009 年 6 月 30 日本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2009 年 6 月 30 日本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债

3、其他或有负债及其财务影响：

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项：

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、本公司与匈牙利埃利克公司签订股权转让协议，本公司以 1500 万元的价格收购其持有的成都王府井百货有限公司 30% 的股权，本公司直接持有该公司 70% 的股权；成都王府井百货有限公司的另一股东成都市国有资产投资经营公司将持有的该公司 30% 股权转让给成都工投资产经营有限公司，上述事项于 2009 年 4 月 8 日完成工商变更登记。

2、经朝阳区商务局批复，本公司与株式会社柒和伊餐饮综合服务、中国糖业烟酒集团公司共同投资设立柒和伊餐饮管理(北京)有限公司，本公司持有该公司 15% 股权，现该公司工商登记已完成。

3、经北京市商务局批复，北京王府井洋华堂商业有限公司注册资本由 1200 万美元增加到 1800 万美元，本公司出资额由 480 万美元增加到 720 万美元，持股比例 40% 不变。现该公司工商变更已完成。

4、本公司之子公司成都王府井百货有限公司 2009 年 4 月投资设立昆明王府井百货有限责任公司，注册资本 1000 万元。该公司已办理完成工商登记。

(十四) 补充资料

1、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-959,654.92
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	85,122.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	194,750.00
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	34,072,485.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,627.33
少数股东权益影响额	-2,159,514.66
所得税影响额	134,279.68
合计	31,132,841.31

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

2009 年 1-6 月：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	8.269	8.948	0.529	0.529
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	7.030	7.607	0.449	0.449

2008 年 1-6：

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	8.370	7.295	0.506	0.506
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	8.512	7.419	0.515	0.515

八、备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。
- 3、公司章程。

董事长：

北京王府井百货（集团）股份有限公司

二 00 九年八月二十四日