

**北京王府井百货（集团）股份有限公司**

**600859**

**2008 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	<u>2</u>
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	5
五、董事会报告 .....	5
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告（未经审计） .....	9
八、备查文件目录 .....	<u>70</u>

## 一、重要提示

1. 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。

2. 独立董事刘伟先生、董事鄂萌先生，因出差未能出席本公司 2008 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第九次会议，分别委托独立董事李爽先生、董事邵继兴先生代为出席董事会会议，并行使表决权。

3. 公司半年度财务报告未经审计。

4. 公司负责人郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人刘玉兰以及会计机构负责人杜建国声明：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  
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](mailto: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](mailto: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	5,029,395,094.05	6,501,570,202.55	-22.64
所有者权益（或股东权益）	2,376,699,706.99	3,077,320,627.74	-22.77
每股净资产(元)	6.048	7.831	-22.77
	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	294,654,711.35	198,515,245.99	48.43
利润总额	289,300,285.67	199,183,502.22	45.24
净利润	198,925,426.13	118,165,992.97	68.34
扣除非经常性损益后的净利润	202,310,991.61	115,475,796.56	75.20
基本每股收益(元)	0.506	0.301	68.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.515	0.294	75.17

(元)			
稀释每股收益(元)	0.506	0.301	68.11
净资产收益率(%)	8.370	4.487	增加 3.883 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-135,466,770.48	-107,281,915.65	-26.27
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.34	-0.27	-26.27

## 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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-64,576.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	108,837.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	146,062.50
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	1,287,550.60
非货币性资产交换损益	0.00
委托投资损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	0.00
其他非经常性损益项目	-4,863,439.47
合计	-3,385,565.48

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况				
		27,532 户				
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	国家	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	1.91	7,522,922	1,614,091	0	无
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.64	6,460,657	513,234	0	无
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.60	6,299,710	4,099,818	0	无
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.53	6,031,701	-7,590,279	0	无
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28	5,046,919	752,485	0	无

交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.27	5,000,367	-	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	4,514,108	-1,599,218	0	无
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.12	4,398,182	-547,414	0	无
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	境内非国有法人	1.00	3,946,849	1,953,591	0	无
公司前十名股东中，招商核心价值混合型证券投资基金，招商先锋证券投资基金同为招商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。						
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		7,522,922			人民币普通股	
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		6,460,657			人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金		6,299,710			人民币普通股	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金		6,031,701			人民币普通股	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		5,046,919			人民币普通股	
交通银行—海富通精选证券投资基金		5,000,367			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		4,514,108			人民币普通股	
中国银行—招商先锋证券投资基金		4,398,182			人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金		3,946,849			人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		3,690,407			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司前十名无限售条件股东中，招商核心价值混合型证券投资基金，招商先锋证券投资基金同为招商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。				

## 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

## 2、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

## (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

2008年6月，经公司第六届董事会第四次临时会议提名，第二十二届股东大会补选刘伟先生为第六届董事会独立董事候选人。上述事项详见2008年6月5日及6月28日《中国证券报》。

## 五、董事会报告

## (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司积极应对宏观经济形势发生的新变化,努力克服冰冻、地震、水灾等自然灾害以及节假日调整带来的不利影响,扎实推进年初各项重点工作,进一步提升公司业绩。1-6月,公司实现营业收入 512,360.65 万元,同比增长 20.45%;利润总额 28,930.03 万元,同比增长 45.24%;净利润 22,043.84 万元,同比增长 53.27%,其中归属于上市公司净利润 19,892.54 万元,同比增长 68.34%。

公司业绩的提升主要得益于百货主业的有效增长。公司经营层针对各种特殊环境及市场变化及时做出调整,加强对各项业务指标的管理,积极创新营销方式,深入精准的进行会员维护从而促使会员销售持续增长,各门店特别是成长型门店通过挖潜增效,使公司利润指标保持良好的增长态势。与此同时,随着北京奥运会的临近,上半年奥运商品销售较上年同期增长近 1.5 倍,为公司销售的增长做出了一定贡献。报告期内,企业所得税率由 33%调至 25%,也为公司利润增长带来一定贡献。

报告期内,公司在继续扩大新地区项目储备的同时,加强对同城多店和重点省会城市的开发。4月18日,包头王府井2号店(青山店)开业,其开业后经营状况较为良好,达到公司预期。

## (二)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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
百货零售业	4,982,289,662.36	4,095,817,731.77	17.79	19.81	20.16	减少 0.25 个百分点
房地产开发	12,938,655.00	10,220,288.10	21.01	9.08	-18.97	增加 27.34 个百分点
物业收入	12,491,514.50	6,407,481.15	48.71	43.08	8.89	增加 16.11 个百分点
合计	5,007,719,831.86	4,112,445,501.02	17.88	19.82	20.04	减少 0.14 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

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	2,329,719,899.29	22.45
中南地区	1,226,293,258.41	7.03
西南地区	1,171,198,913.71	21.71
西北地区	280,507,760.45	66.32
合计	5,007,719,831.86	19.82

### 3、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

公司名称	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	商业零售批发	45,351,992.20	45,351,992.20	22.80
包头王府井百货有限责任公司	商业零售批发	21,500,648.85	21,500,648.85	10.81

### 4、公司在经营中出现的问题与困难

1)2008年,宏观经济的变化对消费者信心带来一定影响,且能源价格以及人工成本的上升对公司的费用控制带来压力。

针对上述情况,公司将积极应对,一方面通过对不同类型门店采取不同管理模式,有的放矢组织营销活动等方式大力促进销售的增长,另一方面通过精细化、集约化管理,控制成本、节约费用,努力促使利润进一步增长。

2)第三季度,由于北京地区车辆限行对公司北京地区门店经营带来压力。

公司将采取包括北京地区统一送货，分阶段营销，提前对商品结构调整作出预案等方式，尽全力将各项不利因素带来的损失将至最低。

### (三) 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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
太原王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	2008年6月本公司之子公司成都王府井百货有限公司投入资本金1000万元，注册成立太原王府井百货有限责任公司，现已完成工商登记。目前正处于筹备期。	
合计	10,000,000.00		

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构。目前，公司治理状况与证监会有关文件要求不存在差异。公司在2007年度的公司治理整改活动中承诺的整改事项已全部完成。

报告期内，经公司第六届董事会第四次临时会议提名，第二十二届股东大会选举，公司补选刘伟先生为公司第六届董事会独立董事。

报告期内，公司修改了《公司章程》，同时《内部审计制度》通过了董事会的审批，提高了内审工作的有效性和针对性。

### (二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (三) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (四) 重大关联交易

#### 1、非经营性关联债权债务往来

单位：万元

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	合营公司	-928,570.00	7,119,057.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	-109,924,706.55	1,218,340.27
北京王府井大厦有限公司	联营公司	0.00	0.00	-18,613.80	0.00
合计		-928,570.00	7,119,057.00	-109,943,320.35	1,218,340.27

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

### (五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

### (六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

(八) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

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。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。公司半年度财务报告未经审计。

(十二) 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

报告期内公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600016	民生银行	743,733	8,484,028.61	4,239,278.10	10,596,344.46	交易性金融资产
2	600019	宝钢股份	517,700	8,939,247.00	4,509,167.00	3,637,984.00	交易性金融资产
3	600036	招商银行	415,531	15,604,129.24	9,731,736.02	13,907,395.53	交易性金融资产
4	600050	中国中铁	2,000	18,160.00	18,720.00	0.00	交易性金融资产
5	601186	东华能源	500	2,845.00	3,690.00	0.00	交易性金融资产
6	601588	北辰实业	148,900,000	357,360,000.00	932,114,000.00	2,108,424,000.00	可供出售金融资产
7	600631	百联股份	770,781	1,986,090.00	9,048,968.94	17,743,378.62	可供出售金融资产
8	000501	鄂武商	149,202	291,362.00	1,327,897.80	2,782,617.30	可供出售金融资产
合计			—	392,685,861.85	960,993,457.86	2,157,091,719.91	—

(十四) 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
第六届董事会第六次会议决	《中国证券报》D093	2008年4月25日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公



议公告			告全文
第六届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》D093	2008 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 上市公司资料检索/公告全文
2007 年度报告及摘要	《中国证券报》D092、D093	2008 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 上市公司资料检索/定期报告
2008 年第一季度报告	《中国证券报》D059	2008 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 上市公司资料检索/定期报告
第六届董事会第三次临时会议	《中国证券报》B01	2008 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 上市公司资料检索/公告全文
第六届董事会第四次临时会议暨召开第二十二届股东大会（2007 年年会）的通知	《中国证券报》B06	2008 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 上市公司资料检索/公告全文
第二十二届股东大会（2007 年年会）决议公告	《中国证券报》C007	2008 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 上市公司资料检索/公告全文

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

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  
报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,230,343,721.82	1,606,610,397.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,502,591.12	32,278,378.20
应收票据			
应收账款		72,648,466.24	79,341,523.83
预付款项		98,202,370.46	84,949,881.82
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		201,230,523.28	157,448,823.17
买入返售金融资产			
存货		266,973,437.01	294,456,944.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,887,901,109.93	2,255,085,948.50
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		942,490,866.74	2,144,525,995.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		296,271,943.20	474,379,419.22
投资性房地产		226,153,076.17	227,810,452.39
固定资产		1,027,114,325.85	769,850,970.73
在建工程		132,816,924.65	97,345,557.42
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		313,705,529.22	319,860,411.53
开发支出			
商誉		29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用		116,080,136.61	122,764,233.93
递延所得税资产		57,131,159.06	60,217,190.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,141,493,984.12	4,246,484,254.05
资产总计		5,029,395,094.05	6,501,570,202.55

<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
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		632,235,144.12	885,322,240.85
预收款项		989,974,947.59	1,026,986,554.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		334,113,145.31	315,569,436.33
应交税费		44,575,757.96	139,617,798.10
应付利息			
应付股利		8,263,820.73	8,263,820.73
其他应付款		255,658,925.77	369,988,127.28
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,354,821,741.48	2,835,747,978.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		63,803,896.29	76,000,000.00
递延所得税负债		147,160,738.58	447,097,859.30
其他非流动负债		509,846.70	517,580.28
非流动负债合计		211,474,481.57	523,615,439.58
负债合计		2,566,296,223.05	3,359,363,417.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积		1,411,982,054.29	2,311,528,401.17
减：库存股			
盈余公积		187,942,405.98	187,942,405.98
一般风险准备			
未分配利润		384,149,130.17	185,223,704.04
外币报表折算差额		-346,909.45	-346,909.45
归属于母公司所有者权益合计		2,376,699,706.99	3,077,320,627.74
少数股东权益		86,399,164.01	64,886,157.09
所有者权益合计		2,463,098,871.00	3,142,206,784.83
负债和所有者总计		5,029,395,094.05	6,501,570,202.55

法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

### 母公司资产负债表

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		695,854,040.54	649,044,141.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		18,210,127.63	16,499,602.08
预付款项		17,891,282.88	8,409,330.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款		883,132,551.42	957,704,631.83
存货		38,101,787.81	49,969,226.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,653,189,790.28	1,681,626,931.87
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		942,490,866.74	2,144,525,995.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,442,401,197.02	1,303,196,217.19
投资性房地产		2,537,580.28	2,679,919.78
固定资产		116,973,072.40	122,203,760.32
在建工程		92,107,104.33	82,671,084.50
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		19,610,621.60	19,854,700.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,017,661.99	16,371,843.13
递延所得税资产		71,410,788.55	74,723,975.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,701,548,892.91	3,766,227,496.18

资产总计		4,354,738,683.19	5,447,854,428.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		107,451,769.06	111,630,245.47
预收款项		233,979,204.22	173,751,530.42
应付职工薪酬		214,511,595.98	213,353,134.71
应交税费		6,115,778.10	32,341,453.22
应付利息			
应付股利		8,000,000.00	8,000,000.00
其他应付款		1,374,776,139.37	1,319,377,313.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,034,834,486.73	1,948,453,677.05
<b>非流动负债：</b>			
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		145,713,353.68	445,562,135.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,713,353.68	445,562,135.98
负债合计		2,180,547,840.41	2,394,015,813.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积		1,409,290,547.50	2,308,836,894.38
减：库存股			
盈余公积		185,801,310.90	185,801,310.90
未分配利润		186,125,958.38	166,227,383.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,174,190,842.78	3,053,838,615.02
负债和所有者（或股东权益）合计		4,354,738,683.19	5,447,854,428.05

法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

## 合并利润表

2008 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,123,606,485.85	4,253,825,270.27
其中：营业收入		5,123,606,485.85	4,253,825,270.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,827,608,804.52	4,055,212,415.05
其中：营业成本		4,130,901,436.95	3,441,869,961.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		38,981,243.07	31,815,049.36
销售费用		460,884,780.60	403,900,657.08
管理费用		184,312,662.37	167,291,937.12
财务费用		12,546,320.40	10,334,809.51
资产减值损失		-17,638.87	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,334,731.41	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		11,991,761.43	-97,609.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,419,925.41	437,117.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		294,654,711.35	198,515,245.99
加：营业外收入		1,890,429.64	1,257,833.45
减：营业外支出		7,244,855.32	589,577.22
其中：非流动资产处置损失		255,491.06	175,816.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		289,300,285.67	199,183,502.22
减：所得税费用		68,861,852.62	55,361,408.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		220,438,433.05	143,822,093.75
归属于母公司所有者的净利润		198,925,426.13	118,165,992.97
少数股东损益		21,513,006.92	25,656,100.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.506	0.301
（二）稀释每股收益		0.506	0.301

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

## 母公司利润表

2008 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		818,040,665.94	619,922,403.16
减：营业成本		646,291,231.72	482,998,672.22
营业税金及附加		7,946,965.35	6,962,672.01
销售费用		73,884,151.77	58,460,165.36
管理费用		69,438,210.67	60,432,703.61
财务费用		1,082,403.92	1,998,657.07
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）		14,495,175.11	98,624,513.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,354,042.05	941,167.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,892,877.62	107,694,046.53
加：营业外收入		62,632.08	49,087.27
减：营业外支出		5,349,478.80	83,616.07
其中：非流动资产处置净损失		-126.60	16,546.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,606,030.90	107,659,517.73
减：所得税费用		8,707,456.26	4,810,985.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,898,574.64	102,848,532.64

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

## 合并现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,785,945,913.30	4,837,104,883.00
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		13,325,370.11	15,906,271.95
收到其他与经营活动有关的现金		21,327,395.55	52,631,470.94
经营活动现金流入小计		5,820,598,678.96	4,905,642,625.89
购买商品、接受劳务支付的现金		4,986,946,199.66	4,080,947,948.29
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		249,522,201.92	212,214,001.81
支付的各项税费		329,839,985.67	307,441,221.88
支付其他与经营活动有关的现金		389,757,062.19	412,321,369.56
经营活动现金流出小计		5,956,065,449.44	5,012,924,541.54
经营活动产生的现金流量净额		-135,466,770.48	-107,281,915.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,185,066.80	18,050,000.00
取得投资收益收到的现金		21,667,199.38	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,126.66	375,731.44
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		12,133,804.05	0.00
投资活动现金流入小计		37,222,196.89	18,425,731.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,195,845.48	30,332,219.21
投资支付的现金		88,840,000.00	0.00
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		165,035,845.48	30,332,219.21
投资活动产生的现金流量净额		-127,813,648.59	-11,906,487.77



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		90,000,000.00	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		90,000,000.00	90,000,000.00
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		2,769,997.50	9,143,792.70
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		109,924,706.55	0.00
筹资活动现金流出小计		202,694,704.05	99,143,792.70
筹资活动产生的现金流量净额		-112,694,704.05	-9,143,792.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-291,552.33	-69,495.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-376,266,675.45	-128,401,691.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,606,610,397.27	1,252,661,569.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,230,343,721.82	1,124,259,877.21

法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

## 母公司现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		957,043,871.12	718,159,145.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,250,150.24	34,681,508.87
经营活动现金流入小计		982,294,021.36	752,840,654.50
购买商品、接受劳务支付的现金		782,080,246.37	563,048,973.36
支付给职工以及为职工支付的现金		92,144,684.24	73,995,768.18
支付的各项税费		68,513,841.46	83,809,309.38
支付其他与经营活动有关的现金		37,494,424.75	89,446,322.21
经营活动现金流出小计		980,233,196.82	810,300,373.13
经营活动产生的现金流量净额		2,060,824.54	-57,459,718.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,080,978.12	18,050,000.00
取得投资收益收到的现金		21,415,199.38	98,218,072.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,000.00	43,000.00
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	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		51,535,177.50	121,311,072.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,891,398.68	15,764,934.48
投资支付的现金		83,700,000.00	0.00
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		0.00	132,600,000.00
投资活动现金流出小计		99,591,398.68	148,364,934.48
投资活动产生的现金流量净额		-48,056,221.18	-27,053,861.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		230,500,000.00	137,000,000.00
筹资活动现金流入小计		320,500,000.00	227,000,000.00
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		2,769,997.50	9,143,792.70
支付其他与筹资活动有关的现金		134,924,706.55	0.00
筹资活动现金流出小计		227,694,704.05	99,143,792.70
筹资活动产生的现金流量净额		92,805,295.95	127,856,207.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		46,809,899.31	43,342,627.01
加：期初现金及现金等价物余额		649,044,141.23	461,623,618.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		695,854,040.54	504,966,245.30

法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

## 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

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	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：会计政策变更				7,824,452.69		-7,824,452.69			
前期差错更正									
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

单位:元 币种:人民币

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	977,945,187.64		181,020,960.07		210,926,683.52	-346,909.45	35,139,119.07	1,797,658,066.85
加:会计政策变更		485,931,821.09		-9,538,899.02		-118,293,279.98		175,016.21	358,274,658.30
前期差错更正									
二、本年初余额	392,973,026.00	1,463,877,008.73		171,482,061.05		92,633,403.54	-346,909.45	35,314,135.28	2,155,932,725.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		394,837,260.79				118,165,993.00		25,651,235.44	538,654,489.23
(一)净利润						118,165,993.00		25,656,100.78	143,822,093.78
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		394,837,260.79							394,837,260.79
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		530,647,549.20							530,647,549.20
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-3,148,401.11							-3,148,401.11
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-132,661,887.30							-132,661,887.30
4.其他									
上述(一)和(二)小计		394,837,260.79				118,165,993.00		25,656,100.78	538,659,354.57
(三)所有者投入和减少资本								-4,865.34	-4,865.34
1.所有者投入资本								-4,865.34	-4,865.34
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	1,858,714,269.52		171,482,061.05		210,799,396.54	-346,909.45	60,965,370.72	2,694,587,214.38

法定代表人:郑万河

主管会计工作负责人:刘玉兰

会计机构负责人:杜建国

## 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

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	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						
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

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	977,945,187.64		181,020,960.07	211,979,215.99	1,763,918,389.70
加：会计政策变更		483,285,521.00		-11,679,994.10	-36,705,726.23	434,899,800.67
前期差错更正						
二、本年初余额	392,973,026.00	1,461,230,708.64		169,340,965.97	175,273,489.76	2,198,818,190.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		394,837,260.79			102,848,532.64	497,685,793.43
(一) 净利润					102,848,532.64	102,848,532.64
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		394,837,260.79				394,837,260.79
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		530,647,549.20				530,647,549.20
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-3,148,401.11				-3,148,401.11
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-132,661,887.30				-132,661,887.30
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		394,837,260.79			102,848,532.64	497,685,793.43
(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	1,856,067,969.43		169,340,965.97	278,122,022.40	2,696,503,983.80

法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

## 公司概况

北京王府井百货(集团)股份有限公司是一家以百货零售业为主，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%。

### （二）公司主要会计政策、会计估计和会计差错

#### 1、会计准则和会计制度：

本公司执行中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》及其相关规定。

#### 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：

本公司会计年度自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、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。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物的确认标准是指公司持有的期限短、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 (%)
1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(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) 存货的核算方法：

库存商品：库存商品实行永续盘存制，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。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。

低值易耗品采用一次性摊销的方法，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

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”。

##### (3) 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。

##### (4) 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。

##### (5) 存货跌价准备计提方法

期末，本公司对存货进行全面清查后，按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值低于其成本的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

期末，公司应确定存货的可变现净值。存货可变现净值是指以该存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。

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。

#### 11、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	10-40	4%-5%	2.4%—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。

12、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：从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。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，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。

#### 13、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。

#### 14、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等。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。

#### 15、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。

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。

#### 16、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

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。

### 17、借款费用的会计处理方法：

(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。

### 18、长期待摊费用摊销方法：

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。

### 19、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。

### 20、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

21、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。

22、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。

23、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。

#### 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。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、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。

### 32、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

### 33、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

#### 1. 主要会计政策、会计估计变更和影响

报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更的影响

#### 2. 重大会计差错的更正和影响

报告期内本公司无会计差错更正。

### (三) 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%	13%或 17%
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、房地产经营收入的 5%	5%
城建税	流转税的 7%	7%
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	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 18%；

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%；

除上述子公司之外的其他子公司企业所得税适用税率为 25%。

## (四)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	
成都王府井百货有限公司	控股子公司	成都市总府路 15 号	零售、经营、房屋开发	50,000,000.00	
广州王府井百货大楼有限责任公司	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	
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	
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	
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	
呼和浩特王府井百货有限责任公司	全资子公司	呼市回民区中山西路	百货零售批发	10,000,000.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
北京海文王府井百货有限责任公司	全资子公司	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	
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	41,000,000.00	
北京王府井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	

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
广州王府井百货大楼有限责任公司	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	23,225,800.00		56.65	56.65	是
北京王府井商业物业管理有限公司	414,332,077.51		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	74,531,864.29		
广州王府井百货大楼有限责任公司	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	-577,075.30		
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	-1,438,766.31		
北京恒和投资发展有限公司	13,883,141.33		
北京王府井商业物业管理有限公司	0.00		

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 2008 年 6 月投资太原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。

2. 2008 年 1 月 1 日，本公司与成都王府井百货有限公司签订股权转让协议，将子公司南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井的全部股权转让给本公司持股 70% 的子公司成都王府井。股权过户的工商变更登记手续于分别于 2008 年 2 月 3 日、2008 年 2 月 1 日、2008 年 1 月 23 日办理完毕。股权转让完成后，南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井成为成都王府井的全资子公司。

3. 2007 年 11 月 29 日，本公司与银建国际百货有限公司签订股权转让协议，将其持有北京王府井商业物业管理有限公司 50% 的股权转让给本公司，股权转让手续于 2008 年 2 月 21 日办理完毕。报告期将其纳入合并范围。

### （五）合并会计报表附注

#### 1、货币资金

单位：元

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：			1,746,907.23			1,252,866.80
人民币			1,746,907.23			1,252,866.80
银行存款：			1,227,777,481.19			1,602,536,240.64
人民币			1,227,558,404.40			1,602,066,325.05
其中：美元	29,200.98	6.8591	200,292.45	64,460.30	7.2900	469,915.59
其中：港币	21,365.26	0.8792	18,784.34	0.00		0.00
其他货币资金：			819,333.40			2,821,289.83
人民币			819,333.40			2,821,289.83
合计	-	-	1,230,343,721.82	-	-	1,606,610,397.27

#### 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	18,502,591.12	32,278,378.20
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	18,502,591.12	32,278,378.20

#### 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	54,666,600.05	64	0.00	0	55,656,888.38	60	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	11,101,949.80	13	10,698,733.88	81	10,965,264.71	12	10,698,733.88	81

其他不重大应收账款	20,018,052.70	23	2,439,402.43	19	25,857,507.05	28	2,439,402.43	19
合计	85,786,602.55	—	13,138,136.31	--	92,479,660.14	--	13,138,136.31	--

## (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	61,196,918.04	71	0.00	66,720,292.80	72	0.00		
一至二年	2,667,720.27	3	737,797.57	7,114,036.19	8	737,797.57		
二至三年	12,995,834.89	15	3,877,425.71	9,582,491.89	10	3,877,425.71		
三至四年	1,544,495.85	2	1,403,157.21	1,442,720.41	2	1,403,157.21		
四至五年	754,699.00	1	570,080.00	789,895.03	1	570,080.00		
五年以上	6,626,934.50	8	6,549,675.82	6,830,223.82	7	6,549,675.82		
合计	85,786,602.55	100	13,138,136.31	92,479,660.14	100	13,138,136.31		

(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
信用卡		46,802,101.11	1年以内	55
伟柏公司	业务单位	2,343,815.04	5年以上	3
格瑞普公司	业务单位	4,482,673.81	2-3年	5
赛尔公司	业务单位	2,517,751.82	1-2年	3
深圳市雷进公司	业务单位	2,000,000.00	2-3年	2
合计	/	58,146,341.78	/	68

## 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	145,017,973.07	64	1,497,700.20	6	104,448,311.85	57	1,497,700.20	6
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	24,068,063.09	11	22,750,721.92	91	28,449,475.53	16	22,750,721.92	91
其他不重大其他应收款项	57,199,558.32	25	806,649.08	3	49,623,745.86	27	824,287.95	3
合计	226,285,594.48	—	25,055,071.20	—	182,521,533.24	--	25,072,710.07	--

## (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	173,907,207.96	77	4,348.24	125,168,461.44	68	0.00
一至二年	23,472,041.92	10	889,935.77	11,200,535.88	6	911,922.89
二至三年	4,838,281.51	2	1,878,005.97	13,181,945.48	7	1,878,003.97
三至四年	1,528,464.96	1	1,065,174.68	10,370,849.38	6	1,065,174.67
四至五年	1,557,241.97	1	1,109,378.10	1,386,722.62	1	1,109,380.10
五年以上	20,982,356.16	9	20,108,228.44	21,213,018.44	12	20,108,228.44
合计	226,285,594.48	100	25,055,071.20	182,521,533.24	100	25,072,710.07

其他应收款本期增加主要是预付长沙金华康房地产开发有限公司租金 105,216,000.00 元。

(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	占应收账款总额的比例
北京王府井洋华堂商业有限公司	关联方	7,119,057.00	3
太原王府井百货有限责任公司	子公司	3,094,972.13	1
合计	/	10,214,029.13	4

(5) 其他应收账款除关联方外的前五名欠款情况:

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
长沙金华康房地产开发有限公司	物业出租方	105,216,000.00	一年以内	47
北京中坤长业房地产开发有限公司	物业出租方	10,017,520.00	一年以内	4
北京王府井洋华堂商业有限公司	关联方	7,119,057.00	一年以内	3
应收出口退税		6,607,591.78	一年以内	3
四川仁和实业有限公司	业务单位	3,882,755.00	一年以内	2
合计	/	132,842,923.78	/	59

## 5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

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	94,357,891.08	96	78,064,081.22	92
一至二年	1,354,747.32	1	4,494,680.86	5
二至三年	585,689.54	1	943,818.08	1
三年以上	1,904,042.52	2	1,447,301.66	2
合计	98,202,370.46	100	84,949,881.82	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	19,932,062.28	20.30	24,832,412.01	29.23

## (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
中钞国鼎投资有限公司	业务单位	14,460,257.80	一年以内	货款
戴徕尔公司	业务单位	2,000,000.00	一年以内	货款
广州市铭桦贸易有限公司	业务单位	1,234,015.48	一年以内	货款
北京铜牛针织集团有限责任公司销售分公司	业务单位	1,138,500.00	一年以内	货款
成都爱林实业有限公司	业务单位	1,000,000.00	一年以内	货款
合计	/	19,832,773.28	/	/

(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。  
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
原材料	10,676,439.86	1,380,278.03	9,296,161.83	10,537,487.91	1,380,278.03	9,157,209.88
库存商品	155,489,762.85	292,851.65	155,196,911.20	166,032,577.46	292,851.65	165,739,725.81
发出商品	1,959,459.10	0.00	1,959,459.10	2,285,130.57	0.00	2,285,130.57
已完工开发产品	77,694,437.44	6,245,000.00	71,449,437.44	82,341,036.79	6,245,000.00	76,096,036.79
开发成本	2,933,166.65	0.00	2,933,166.65	6,080,690.62	0.00	6,080,690.62
购买商品房	26,138,300.79	0.00	26,138,300.79	35,098,150.54	0.00	35,098,150.54
合计	274,891,566.69	7,918,129.68	266,973,437.01	302,375,073.89	7,918,129.68	294,456,944.21

## 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	34,045,793.21	0.00	399,036.00	33,646,757.21
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	38,888,771.23	110,580.00	4,358,143.35	34,641,207.88
合计		82,341,036.79	110,580.00	4,757,179.35	77,694,437.44

## 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	2,285,130.57	127,710.68	453,382.15	1,959,459.10
合计	2,285,130.57	127,710.68	453,382.15	1,959,459.10

## 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	1,623,619.96	0.00	123,690.00	1,499,929.96
新疆阿拉路路项目	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
房山路灯项目	2,096,850.22	3,186,726.13	4,445,339.66	838,236.69
北京大兴项目	1,765,220.44	1,670,522.87	3,435,743.31	0.00
合计	6,080,690.62	4,857,249.00	8,004,772.97	2,933,166.65

## 购买商品

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
朝凤山庄	35,098,150.54	0.00	8,959,849.75	26,138,300.79
合计	35,098,150.54	0.00	8,959,849.75	26,138,300.79

## (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
原材料	1,380,278.03	0.00	0.00	1,380,278.03
库存商品	292,851.65	0.00	0.00	292,851.65
已完工开发产品	6,245,000.00	0.00	0.00	6,245,000.00
合计	7,918,129.68	0.00	0.00	7,918,129.68

## 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	942,490,866.74	2,144,525,995.92
其他	0.00	0.00
合计	942,490,866.74	2,144,525,995.92

## (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
上海百联股份有限公司	1,986,090.00	15,757,288.62	-8,694,409.68	0.00	1,986,090.00	7,062,878.94
武汉商场集团股份有限公司	291,362.00	2,491,255.30	-1,454,719.50	0.00	291,362.00	1,036,535.80
北京北辰实业股份有限公司	360,000,000.00	1,764,000,000.00	-1,189,246,000.00	-2,640,000.00	357,360,000.00	574,754,000.00
合计	362,277,452.00	1,782,248,543.92	-1,199,395,129.18	-2,640,000.00	359,637,452.00	582,853,414.74

可供出售金融资产减少主要是期末股票市值变动影响所致。

## 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							
北京喜客食品有限公司	北京	餐饮	50	50	3,383,320.64		
二、联营企业							
北京王府井洋华堂商业有限公司	北京	生鲜食品	40	40	44,408,480.42	69,698,468.95	-8,529,833.46
柒一拾壹(北京)有限公司	北京	商品零售	25	25	235,800,300.29	146,966,563.89	-1,018,456.04
北京王府井大厦有限公司	北京	百货餐饮服务	45	45	750,598,748.27	0.00	
北京恒和大风软件技术有限公司	北京	技术开发	42	42	3,392,305.81	1,081,521.37	-30,381.30
北京恒和康健医药有限公司	北京	商业零售	50	50	1,593,848.27	75,810,518.79	-103,730.86
北京恒和空间信息技术有限公司	北京	技术开发	40	40	527,238.14	0.00	-3,144.44

## 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	
北京喜客食品有限公司	50	50	
北京王府井大厦有限公司	45	45	
北京天力泽实业有限责任公司	6.30	6.30	
北海银建投资股份有限公司	0	0	
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	
北京王府井商业物业管理有限公司	100	100	
北京王府井洋华堂商业有限公司	40	40	
柒一拾壹(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	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	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	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	110,000.00	
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	
沈阳医药股份有限公司	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	
润华集团股份有限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	201,200.00	
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	
沈阳长太白计算机股份有限公司	183.00	183.00	0.00	183.00	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	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	660,000.00	
北京喜客食品有限公司	4,598,500.00	4,598,500.00	0.00	4,598,500.00	0.00	
北京王府井大厦有限公司	199,787,216.01	199,787,216.01	0.00	199,787,216.01	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	
北海银建投资股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	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	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	123,000.00	
合计	217,040,699.01	217,040,699.01	-5,000,000.00	212,040,699.01	3,594,983.00	

## (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	减值准备	现金红利
北京王府井商业物业管理有限公司	222,803,886.71	168,687,550.61	-168,687,550.61	0.00	0.00	0.00
北京王府井洋华堂商业有限公司	39,727,200.00	21,175,325.55	-3,411,933.38	17,763,392.17	0.00	0.00
柒-拾壹(北京)有限公司	71,918,132.50	68,295,035.46	-942,108.67	67,352,926.79	0.00	0.00
北京恒和大风软件技术有限公司	840,000.00	1,691,328.28	-12,760.15	1,678,568.13	0.00	252,000.00
北京恒和康健医药有限公司	1,300,000.00	872,310.28	-51,865.43	820,444.85	0.00	0.00
北京恒和空间信息技术有限公司	600,000.00	212,153.03	-1,257.78	210,895.25	0.00	0.00
合计	337,189,219.21	260,933,703.21	-173,107,476.02	87,826,227.19	0.00	252,000.00

本公司与银建国际百货有限公司签订股权转让协议,将其持有北京王府井商业物业管理有限公司50%的股权转让给本公司,股权转让手续于2008年2月21日办理完毕。报告期将其纳入合并范围。

## 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	264,982,427.21	0.00	0.00	264,982,427.21
1.房屋、建筑物	264,982,427.21	0.00	0.00	264,982,427.21
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	37,171,974.82	1,657,376.22	0.00	38,829,351.04



1. 房屋、建筑物	37,171,974.82	1,657,376.22	0.00	38,829,351.04
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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
四、投资性房地产账面价值合计	227,810,452.39	-1,657,376.22	0.00	226,153,076.17
1. 房屋、建筑物	227,810,452.39	-1,657,376.22	0.00	226,153,076.17
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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:	1,276,358,058.59	429,904,876.60	53,765,477.36	1,652,497,457.83
其中:房屋及建筑物	813,659,368.66	363,685,479.00	457,523.30	1,176,887,324.36
机器设备	194,531,658.39	6,587,373.23	14,433,404.83	186,685,626.79
运输设备	32,301,954.23	1,284,966.00	933,140.00	32,653,780.23
电子设备	79,436,706.56	14,465,793.30	9,210,685.02	84,691,814.84
其他设备	156,428,370.75	43,881,265.07	28,730,724.21	171,578,911.61
二、累计折旧合计:	506,507,087.86	155,136,842.71	36,260,798.59	625,383,131.98
其中:房屋及建筑物	241,794,926.82	93,509,622.15	198,515.88	335,106,033.09
机器设备	128,497,600.32	10,817,712.76	10,586,954.87	128,728,358.21
运输设备	19,002,703.84	1,238,782.57	899,983.00	19,341,503.41
电子设备	49,222,627.01	11,492,307.09	8,107,888.30	52,607,045.80
其他设备	67,989,229.87	38,078,418.14	16,467,456.54	89,600,191.47
三、固定资产净值合计	769,850,970.73	274,768,033.89	17,504,678.77	1,027,114,325.85
其中:房屋及建筑物	571,864,441.84	270,175,856.85	259,007.42	841,781,291.27
机器设备	66,034,058.07	-4,230,339.53	3,846,449.96	57,957,268.58
运输设备	13,299,250.39	46,183.43	33,157.00	13,312,276.82
电子设备	30,214,079.55	2,973,486.21	1,102,796.72	32,084,769.04
其他设备	88,439,140.88	5,802,846.93	12,263,267.67	81,978,720.14
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	769,850,970.73	274,768,033.89	17,504,678.77	1,027,114,325.85
其中:房屋及建筑物	571,864,441.84	270,175,856.85	259,007.42	841,781,291.27
机器设备	66,034,058.07	-4,230,339.53	3,846,449.96	57,957,268.58
运输设备	13,299,250.39	46,183.43	33,157.00	13,312,276.82
电子设备	30,214,079.55	2,973,486.21	1,102,796.72	32,084,769.04
其他设备	88,439,140.88	5,802,846.93	12,263,267.67	81,978,720.14

固定资产本期增加的主要是报告期将北京王府井商业物业管理有限公司纳入合并报表范围影响所致。

## 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		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	132,816,924.65	0.00	132,816,924.65	97,345,557.42	0.00	97,345,557.42

## (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	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
百货大楼主楼装修工程	0.00	5,200,220.10	0.00	1,084,384.70			自筹	4,115,835.40
百货大楼后院工程	76,617,291.65	5,220,935.43	0.00	0.00	78	基本完工	自筹	81,838,227.08
长沙货场装修	1,715,133.00	2,672,323.51	4,306,456.51	81,000.00	100	完工	自筹	0.00
包头装修工程	9,630,390.00	16,889,431.16	81,000.00	1,408,692.00	75		自筹	25,030,129.16
成都商场装修工程	1,050,904.21	1,651,264.53	10,100.00	2,692,068.74	100	完工	自筹	0.00
成都王府井改造工程	234,355.60	460,252.71	0.00	0.00			自筹	694,608.31
其他工程	8,097,482.96	18,755,234.91	4,038,893.17	1,675,700.00	28-95		自筹	21,138,124.70
合计	97,345,557.42	50,849,662.35	8,436,449.68	6,941,845.44	--		--	132,816,924.65

## 13、无形资产

## 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	累计减值准备金额
土地使用权	314,915,169.81	0.00	5,876,501.50	309,038,668.31	0.00
计算机软件	4,945,241.72	487,000.00	765,380.81	4,666,860.91	0.00
合计	319,860,411.53	487,000.00	6,641,882.31	313,705,529.22	0.00

## 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、递延所得税资产

单位:元 币种:人民币

可抵扣暂时性差异项目	期末金额	期初金额
应收帐款(坏账准备)	3,860,580.78	3,860,580.78
其他应收款(坏账准备)	1,723,514.35	1,723,514.35

长期股权投资（减值准备）	898,745.75	898,745.75
存货（跌价准备）	248,212.91	248,212.91
应付职工薪酬	46,538,307.89	49,628,103.02
递延收益	100,100.00	100,100.00
荣誉顾客回报	2,658,466.80	2,658,466.80
公允价值变动	332,365.77	332,365.77
计提租金	187,500.00	187,500.00
本期应分摊的上期费用	583,364.81	579,600.91
合计	57,131,159.06	60,217,190.29

## 16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
装修费	119,815,103.68	15,561,383.51	655,917.88	21,237,942.43	113,482,626.88
计算机系统	236,164.12	375,300.56	0.00	205,854.36	405,610.32
商业道具	356,834.33	0.00	0.00	75,713.78	281,120.55
其他	669,259.63	0.00	0.00	107,978.44	561,281.19
柜台改造	1,686,872.17	0.00	0.00	337,374.50	1,349,497.67
合计	122,764,233.93	15,936,684.07	655,917.88	21,964,863.51	116,080,136.61

## 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	
坏账减值准备	38,210,846.38	0.00	17,638.87	0.00	0.00	17,638.87	38,193,207.51
存货减值准备	7,918,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918,129.68
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	49,723,959.06	0.00	17,638.87	0.00	0.00	17,638.87	49,706,320.19

## 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
信用借款	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

## 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	613,188,371.39	97	862,678,231.44	97
一至二年	5,787,734.89	1	8,407,023.57	1
二至三年	5,663,934.61	1	4,115,070.85	1
三年以上	7,595,103.23	1	10,121,914.99	1
合计	632,235,144.12	100	885,322,240.85	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(天津)有限公司	业务单位	5,924,055.67	1年以内	货款
北京周大福珠宝金行有限公司	业务单位	3,882,764.26	1年以内	货款
资生堂丽源化妆品有限公司北京分公司	业务单位	4,308,808.86	1年以内	货款
北京菜市口百货股份有限公司	业务单位	3,061,258.49	1年以内	货款
路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司	业务单位	3,248,342.34	1年以内	货款
合计	--	20,425,229.62	--	--

(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:

期末应付账款中无账龄超过1年的大额应付款项

## 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	988,644,043.20	100	1,025,425,045.16	100
一至二年	393,862.70	0	654,468.00	0
二至三年	36,353.85	0	6,353.85	0
三年以上	900,687.84	0	900,687.84	0
合计	989,974,947.59	100	1,026,986,554.85	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:

期末预收账款中无账龄超过1年的大额预收款项

## 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	69,856,495.01	200,222,087.94	175,976,963.63	94,101,619.32
二、职工福利费	0.00	12,481,827.53	12,481,827.53	0.00

三、社会保险费	28,275,080.99	54,176,800.54	53,116,217.38	29,335,664.15
其中:医疗保险	15,729,578.99	18,313,778.15	16,491,268.95	17,552,088.19
基本养老保险	12,163,833.76	32,000,793.49	32,707,920.46	11,456,706.79
失业保险	183,176.98	2,411,238.71	2,455,016.67	139,399.02
工伤保险	65,436.50	445,370.98	447,346.95	63,460.53
生育保险	133,054.76	1,005,619.21	1,014,664.35	124,009.62
四、住房公积金	6,247.00	10,956,506.84	10,961,843.84	910.00
五、其他	16,800.00	511,033.74	511,033.74	16,800.00
六、工会经费和教育经费	15,018,401.24	4,729,947.36	4,310,946.22	15,437,402.38
七、离退休支出	0.00	3,760,991.92	3,760,991.92	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	202,396,412.09	12,305,825.09	19,481,487.72	195,220,749.46
合计	315,569,436.33	299,145,020.96	280,601,311.98	334,113,145.31

## 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	1,808,856.15	64,523,175.21	销售收入的17%或13%
消费税	3,367,895.34	3,285,773.28	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入的5%
营业税	6,808,723.26	9,358,602.61	其他业务收入、房地产经营收入的5%
所得税	24,556,918.91	51,792,196.03	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	368,264.68	506,403.54	
城建税	806,732.23	3,128,722.23	流转税的7%
房产税	942,513.45	661,006.65	
印花税	758,375.37	167,275.21	
文化事业建设费	27,655.36	312,470.11	
平抑副食品价格基金	627,530.87	651,734.62	
堤防工程维修维护管理费	610,627.44	832,430.44	
副食品调节基金	356,473.22	4,270.59	
教育费附加	351,228.74	1,391,897.98	
教育事业发展费	627,530.87	651,734.62	
地方教育费附加	23,183.97	1,412.03	
土地增值税	-992,057.80	-922,506.50	
工商管理费	39,720.96	104,664.80	
契税	3,166,534.65	3,166,534.65	
土地使用税	172,981.50	0.00	
车船税	0.00	0.00	
水利建设基金	146,068.79	0.00	
合计	44,575,757.96	139,617,798.10	

应缴税费本期减少主要是增值税和企业所得税减少影响所致。

## 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	8,000,000.00	8,000,000.00
北京市桑普技术公司	263,820.73	263,820.73
合计	8,263,820.73	8,263,820.73

## 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	133,986,113.37	52	156,385,436.52	42
一至二年	12,785,447.36	5	61,479,835.40	17
二至三年	29,690,795.85	12	40,139,103.52	11
三年以上	79,196,569.19	31	111,983,751.84	30
合计	255,658,925.77	100	369,988,127.28	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
新疆徕远房地产开发有限责任公司	租赁物业出租方	2,999,999.80	2-3年	租金
北京海文物业管理有限责任公司	共同投资方	21,011,075.43	2-3年	往来款
北京市农工商开发贸易公司	原共同投资方	5,701,463.14	5年以上	往来款
洛阳凯瑞房地产开发置业有限公司	租赁物业出租方	2,500,000.00	1年以内	租金
成都国有资产投资经营公司	共同投资方	38,479,105.18	1-5年以上	应付股东借款本金和利息
合计	—	70,691,643.55	—	—

## (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	1,218,340.27	111,143,046.82
合计	1,218,340.27	111,143,046.82

## (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子公司应付其少数股东的借款本金及利息,工程履约保证金等

## 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	63,803,896.29	76,000,000.00	
合计	63,803,896.29	76,000,000.00	--

## 26、递延所得税负债的说明:

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
应收帐款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资(减值)	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	445,562,135.98	0.00	299,848,782.30	145,713,353.68
固定资产(评估)	1,396,234.90	0.00	0.00	1,396,234.90
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
成本费用类	51,150.00	0.00	0.00	51,150.00
交易性金融资产公允价值变动	88,338.42	0.00	88,338.42	0.00
合计	447,097,859.30	0.00	299,937,120.72	147,160,738.58

递延所得税负债本期减少主要是可供出售金融资产期末公允价值变动影响所致。

## 27、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	64,446.70	72,180.28
包头王府井收到技改资金	400,400.00	400,400.00
乌鲁木齐王府井收到市政专项资金	15,000.00	15,000.00
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	30,000.00	30,000.00
合计	509,846.70	517,580.28

## 28、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	43.35

### (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
北京海文王府井百货有限责任公司	-1,438,766.31
成都王府井百货有限公司	74,531,864.29
北京桑普光电技术有限公司	-577,075.30
北京恒和通达信息技术有限公司	280,274.31
北京恒和投资发展有限公司	13,602,867.02
合计	86,399,164.01

## 29、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

## 30、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	154,136,038.09	0.00	0.00	154,136,038.09
公允价值变动	1,336,686,407.94	0.00	899,546,346.88	437,140,061.06
合计	2,311,528,401.17	0.00	899,546,346.88	1,411,982,054.29

本公司本期资本公积减少主要是可供出售金融资产期末按公允价值调整所致。

## 31、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	141,845,749.77	0.00	0.00	141,845,749.77
任意盈余公积	46,096,656.21	0.00	0.00	46,096,656.21
合计	187,942,405.98	0.00	0.00	187,942,405.98

## 32、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（2007 年期末数）	193,048,156.73	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,824,452.69	-
调整后 年初未分配利润	185,223,704.04	-
加：本期净利润	198,925,426.13	-
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	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	384,149,130.17	-
其中：拟分配现金股利		

依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计-7,824,452.69 元，主要是报告期将北京王府井商业物业管理有限公司纳入合并报表范围，追溯调整年初未分配利润。

## 33、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	5,007,719,831.86	4,179,232,378.36
其他业务收入	115,886,653.99	74,592,891.91
合计	5,123,606,485.85	4,253,825,270.27

## (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	4,982,289,662.36	4,095,817,731.77	4,158,640,010.63	3,407,491,386.60
房地产销售收入	12,938,655.00	10,220,288.10	11,861,689.16	12,612,974.17
物业收入	12,491,514.50	6,407,481.15	8,730,678.57	5,884,570.17
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,007,719,831.86	4,112,445,501.02	4,179,232,378.36	3,425,988,930.94

## (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	2,329,719,899.29	1,881,448,346.81	1,902,539,885.95	1,519,561,081.57
中南地区	1,226,293,258.41	1,038,052,041.73	1,145,755,304.15	980,943,977.62
西南地区	1,171,198,913.71	948,212,887.32	962,283,019.27	779,579,706.38
西北地区	280,507,760.45	244,732,225.16	168,654,168.99	145,904,165.37
合计	5,007,719,831.86	4,112,445,501.02	4,179,232,378.36	3,425,988,930.94

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

### 34、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	18,648,665.30	14,556,058.63	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入的5%
营业税	6,651,321.42	4,729,118.23	其他业务收入、房地产经营收入的5%
城建税	8,387,246.95	7,663,903.13	流转税的7%
教育费附加	3,640,604.66	3,425,976.20	流转税的3%或5%
防洪费	402,549.27	394,111.90	销售收入的1.3%或1%或流转税的2%
交通建设费附加	0.00	0.00	流转税的4%
副食品调控基金	507,131.74	152,420.98	含税收入的1%
教育事业发展费	161,697.01	146,678.87	销售收入的1%
地方教育费附加	224,914.68	13,500.14	流转税的1%
文化事业建设费	131,999.65	53,468.18	
平抑副食品价格基金	161,740.46	2,377.70	
房产税	0.00	14,659.15	
内蒙古水利建设基金	0.00	0.00	销售收入的1%
工商管理费	0.00	209,718.11	
增值税	0.00	453,058.14	
堤围防护费	63,371.93	0.00	
合计	38,981,243.07	31,815,049.36	--

防洪费为广州地区按销售收入的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。

交通建设费附加为重庆地区征收。

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。

文化事业建设费为北京新商广告发展有限责任公司和北京双安广告中心按广告收入的3%征收。

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。

房产税为成都地区按房屋租金月收入的12%征收。

工商管理费为呼和浩特地区按部分销售收入1.1%征收。

### 35、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	-13,334,731.41	0.00
合计	-13,334,731.41	0.00

### 36、投资收益

(1) 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
北京东来顺集团有限公司	0.00	3,591,924.92	
柒一拾壹（北京）有限公司	-942,108.67	-1,794,474.85	
北京王府井洋华堂商业有限公司	-3,411,933.38	-1,453,999.17	
北京北辰实业股份有限公司	18,912,862.36	0.00	
上海百联集团股份有限公司	77,078.10	0.00	
北京金水岸房地产开发有限公司	0.00	-504,050.05	
北京恒和投资发展有限公司	0.00	62,989.92	
北京恒和大风软件技术有限公司	239,239.85	0.00	
北京恒和康健医药有限公司	-51,865.43	0.00	
北京恒和空间信息技术有限公司	-1,257.78	0.00	
民生银行	1,600,519.41	0.00	
宝钢股份	181,195.00	0.00	
招商银行	-4,611,977.03	0.00	
东华能源	9.00	0.00	
合计	11,991,761.43	-97,609.23	

(2) 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	252,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,419,925.41	-3,185,484.10
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	3,087,874.87
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益	6,325,801.51	0.00
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	9,833,885.33	0.00
其它	0.00	0.00
合计	11,991,761.43	-97,609.23

## 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,637,352.61	3,136,343.12
减：利息收入	13,192,374.29	9,802,012.68
汇兑损失	0.00	527.50
减：汇兑收益	248,277.04	164,816.49
现金折扣		
手续费支出	22,349,619.12	17,164,768.06
其他		
合计	12,546,320.40	10,334,809.51

## 38、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	-17,638.87	0.00
二、存货跌价损失	0.00	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	-17,638.87	0.00

主要是本期收回已核销的其他应收款坏账准备。

### 39、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	173,475.59	16,020.36
其中：固定资产处置利得	173,475.59	16,020.36
无形资产处置利得	0.00	0.00
其他收入	1,716,954.05	1,241,813.09
合计	1,890,429.64	1,257,833.45

### 40、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	255,491.06	175,816.13
其中：固定资产处置损失	255,491.06	175,816.13
无形资产处置损失	0.00	0.00
罚款支出	0.00	0.00
捐赠支出	6,814,729.22	333,000.00
其他支出	174,635.04	80,761.09
合计	7,244,855.32	589,577.22

### 41、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	65,548,666.06	61,815,408.47
递延所得税	3,313,186.56	-6,454,000.00
合计	68,861,852.62	55,361,408.47

### 42、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	13,192,374.29
其他	8,135,021.26
合计	21,327,395.55

## 43、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	102,616,166.47
水电费	52,486,020.85
广告费	17,811,159.77
业务费用	33,037,387.42
银行金融手续费	22,349,769.12
物业管理费	12,664,953.66
修理费	12,760,177.12
差旅费	4,844,354.76
邮电费	5,367,327.96
业务招待费	4,707,689.81
包装费	3,077,646.66
印刷费	2,883,439.67
保险费	1,111,384.47
其他	114,039,584.45
合计	389,757,062.19

## 44、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
北京王府井商业物业管理有限公司	12,133,804.05
合计	12,133,804.05

## 45、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
支付北京王府井东安集团有限责任公司款项	109,924,706.55
合计	109,924,706.55

## 46、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	220,438,433.05	143,822,093.75
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,767,289.69	34,925,019.10
无形资产摊销	6,641,882.31	6,016,124.40
长期待摊费用摊销	22,602,167.59	21,848,939.45
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）	82,015.47	3,318,947.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,334,731.41	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,637,352.61	2,806,710.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,991,761.43	97,609.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,086,031.23	-2,731,443.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-88,338.42	733,356.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,483,507.20	-197,007,383.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,565,344.08	-45,781,334.58

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-429,894,737.11	-75,330,553.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-135,466,770.48	-107,281,915.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,230,343,721.82	1,124,259,877.21
减：现金的期初余额	1,606,610,397.27	1,252,661,569.19
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	-376,266,675.45	-128,401,691.98

## (六) 母公司会计报表附注

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		期初数	
	人民币金额		人民币金额	
现金：	254,110.73		105,842.93	
人民币	254,110.73		105,842.93	
银行存款：	695,334,892.13		648,661,142.08	
人民币	695,334,892.13		648,661,142.08	
其他货币资金：	265,037.68		277,156.22	
人民币	265,037.68		277,156.22	
合计	695,854,040.54		649,044,141.23	

## 2、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	14,583,825.02	53	0.00	0	8,545,269.54	33	0.00	0.00
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	9,515,354.95	35	9,295,576.27	100	9,438,096.27	37	9,295,576.27	100
其他不重大应收账款	3,406,523.93	12	0.00	0	7,811,812.54	30	0.00	0.00
合计	27,505,703.90	--	9,295,576.27	--	25,795,178.35	--	9,295,576.27	--

## (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	17,990,348.95	65	0.00	16,279,823.40	63	0.00
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
二至三年	2,175,820.45	8	2,175,820.45	2,175,820.45	8	2,175,820.45
三至四年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
四至五年	712,600.00	3	570,080.00	712,600.00	3	570,080.00
五年以上	6,626,934.50	24	6,549,675.82	6,626,934.50	26	6,549,675.82
合计	27,505,703.90	100	9,295,576.27	25,795,178.35	100	9,295,576.27

(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 (%)
信用卡		9,814,052.66	1年以内	36
北京欧德坤商贸有限公司	业务单位	7,864,498.94	1年以内	28
香港伟柏公司	业务单位	2,343,815.04	5年以上	8
在兴企业股份有限公司	业务单位	1,631,182.48	5年以上	6
华迅公司	业务单位	1,289,142.68	5年以上	5
合计	—	22,942,691.80	—	83

## 3、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	826,742,617.99	92	1,497,700.20	10	944,218,413.74	97	1,497,700.20	10
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	50,959,785.21	6	13,190,700.43	89	14,311,249.98	2	13,190,700.43	89
其他不重大其他应收款项	20,252,344.94	2	133,796.09	1	13,997,164.83	1	133,796.09	1
合计	897,954,748.14	--	14,822,196.72	--	972,526,828.55	--	14,822,196.72	--

## (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	221,135,591.25	25	0.00	227,602,436.43	23	0.00

一至二年	21,085,615.94	2	514,281.42	35,885,252.40	4	514,281.42
二至三年	71,337,009.52	8	144,692.28	22,628,929.46	2	144,692.28
三至四年	25,481,781.55	3	14,781.08	94,976,623.06	10	14,781.08
四至五年	13,809,538.83	1	1,007,336.26	5,511,767.18	1	1,007,336.26
五年以上	545,105,211.05	61	13,141,105.68	585,921,820.02	60	13,141,105.68
合计	897,954,748.14	100	14,822,196.72	972,526,828.55	100	14,822,196.72

(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) 其他应收账款除关联方外前五名欠款情况

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
北京清尚建筑装饰工程有限公司	业务单位	8,677,674.00	1年以内	1
北京华辉创业石材经销	业务单位	5,939,667.00	1年以内	1
北京市中建筑业装饰工程有限公司	业务单位	3,385,000.00	1年以内	0
北京市金恒生科技发展有限公司	业务单位	2,918,684.92	5年以上	0
北京市住房资金管理中心	业务单位	4,870,527.68	1-5年以上	1
合计	—	25,791,553.60	—	3

(6) 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	占其他应收款总额的比例
北京宏业房地产开发有限责任公司	子公司	339,375,379.70	38
成都王府井百货有限公司	子公司	313,360,333.79	35
海文王府井百货有限责任公司	子公司	45,897,540.50	5
匈牙利埃利克国际贸易有限公司	子公司	12,600,000.00	1
深圳王府井进出口贸易有限公司	子公司	44,707,301.06	5
合计	—	755,940,555.05	84

#### 4、预付账款

(1) 预付账款帐龄

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	16,592,385.96	93	7,266,995.63	86
一至二年	0.00	0	0.00	0
二至三年	0.00	0	0.00	0
三年以上	1,298,896.92	7	1,142,334.66	14
合计	17,891,282.88	100	8,409,330.29	100

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	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	16,394,050.84	92	6,364,501.30	76

## (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
中钞国鼎(北京)投资有限公司	业务单位	12,918,264.39	1年以内	货款
阿迪达斯体育(中国)有限公司	业务单位	1,575,668.53	1年以内	货款
海信集团北京营销中心	业务单位	849,003.76	1年以内	货款
长岭股份有限公司	业务单位	617,193.66	1年以内	货款
北京杨威同盟贸易有限责任公司	业务单位	433,920.50	1年以内	货款
合计	--	16,394,050.84	--	--

(4) 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

## 5、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
原材料	455,126.36	0.00	455,126.36	457,743.05	0.00	457,743.05
库存商品	37,646,661.45	0.00	37,646,661.45	49,511,483.39	0.00	49,511,483.39
合计	38,101,787.81	0.00	38,101,787.81	49,969,226.44	0.00	49,969,226.44

## 6、可供出售金融资产:

## (1) 可供出售金融资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	942,490,866.74	2,144,525,995.92
合计	942,490,866.74	2,144,525,995.92

本公司可供出售权益工具包括:

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
上海百联股份有限公司	1,986,090.00	15,757,288.62	-8,694,409.68	0.00	1,986,090.00	7,062,878.94
武汉商场集团股份有限公司	291,362.00	2,491,255.30	-1,454,719.50	0.00	291,362.00	1,036,535.80
北京北辰实业股份有限公司	360,000,000.00	1,764,000,000.00	-1,189,246,000.00	-2,640,000.00	357,360,000.00	574,754,000.00
合计	362,277,452.00	1,782,248,543.92	-1,199,395,129.18	-2,640,000.00	359,637,452.00	582,853,414.74

## 7、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							
北京喜客食品有限公司	北京	餐饮	50	50	3,383,320.64		
二、联营企业							
北京王府井洋华堂商业有	北京	生鲜食品	40	40	44,408,480.42	69,698,468.95	-8,529,833.46



限公司							
柒一拾壹（北京）有限公司	北京	商品零售	25	25	235,800,300.29	146,966,563.89	-1,018,456.04
北京王府井大厦有限公司	北京	百货餐饮服务	45	45	750,598,748.27	0.00	

## 8、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	40	40	
广州王府井百货大楼有限责任公司	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	
贵阳王府井百货有限责任公司	0	0	
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	56.65	56.65	
北京喜客食品有限公司	50	50	
北京王府井大厦有限公司	45	45	
北京王府井商业物业管理有限公司	100	100	
北京王府井洋华堂商业有限公司	40	40	
柒一拾壹（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	减值准备	现金红利
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	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	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	110,000.00	
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	
沈阳医药股份有限公司	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	
润华集团股份有限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	201,200.00	
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	
沈阳长太白计算机股份有限公司	183.00	183.00	0.00	183.00	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	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	660,000.00	
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	
成都王府井百货有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	
广州王府井百货大楼有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	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	
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	
重庆王府井百货有限责任公司	38,000,000.00	38,000,000.00	-38,000,000.00	0.00	0.00	
南宁王府井百货有限责任公司	68,000,000.00	68,000,000.00	-68,000,000.00	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	
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	
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	
贵阳王府井百货有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	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	
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	27,000,000.00	27,000,000.00	-27,000,000.00	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	
北京新商广告发展有限责任公司	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	
匈牙利埃利克公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	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	
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	
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	
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	

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	
北京恒和投资发展公司	23,225,800.00	23,225,800.00	0.00	23,225,800.00	0.00	
北京喜客食品有限公司	4,598,500.00	4,598,500.00	0.00	4,598,500.00	0.00	
北京王府井大厦有限公司	199,787,216.01	199,787,216.01	0.00	199,787,216.01	0.00	
北京王府井商业物业管理有限公司	414,332,077.51	246,932,077.51	167,400,000.00	414,332,077.51	0.00	
合计	1,502,656,861.06	1,335,256,861.06	25,400,000.00	1,360,656,861.06	3,371,983.00	

本期公司与成都王府井签订股权转让协议,将所持有的南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井三家子公司全部股权转让给成都王府井。

公司收购北京王府井商业物业管理有限公司股权的转让手续办理完毕,报告期按成本法核算。

### (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	减值准备	现金红利
北京王府井洋华堂商业有限公司	39,727,200.00	21,175,325.55	-3,411,933.38	17,763,392.17	0.00	0.00
柒-拾壹(北京)有限公司	71,918,132.50	68,295,035.46	-942,108.67	67,352,926.79	0.00	0.00
合计	111,645,332.50	89,470,361.01	-4,354,042.05	85,116,318.96	0.00	0.00

## 9、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	7,986,000.00	0.00	0.00	7,986,000.00
1.房屋、建筑物	7,986,000.00	0.00	0.00	7,986,000.00
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	5,306,080.22	142,339.50	0.00	5,448,419.72
1.房屋、建筑物	5,306,080.22	142,339.50	0.00	5,448,419.72
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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
四、投资性房地产账面价值合计	2,679,919.78	-142,339.50	0.00	2,537,580.28
1.房屋、建筑物	2,679,919.78	-142,339.50	0.00	2,537,580.28
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

## 10、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:	216,624,673.83	38,315,085.50	35,020,583.50	219,919,175.83
其中:房屋及建筑物	108,642,816.62	0.00	0.00	108,642,816.62
机器设备	196,360.00	201,370.00	193,900.00	203,830.00
运输设备	15,435,086.62	240,100.00	-	15,675,186.62
电子设备	22,979,179.99	11,610,234.33	7,142,580.33	27,446,833.99

其他设备	69,371,230.60	26,263,381.17	27,684,103.17	67,950,508.60
二、累计折旧合计:	94,420,913.51	31,372,994.48	22,847,804.56	102,946,103.43
其中:房屋及建筑物	42,526,091.51	1,579,055.29	0.00	44,105,146.80
机器设备	187,344.48	186,262.08	186,144.00	187,462.56
运输设备	9,674,365.94	530,268.62	0.00	10,204,634.56
电子设备	15,012,982.51	7,675,554.45	6,243,992.08	16,444,544.88
其他设备	27,020,129.07	21,401,854.04	16,417,668.48	32,004,314.63
三、固定资产净值合计	122,203,760.32	6,942,091.02	12,172,778.94	116,973,072.40
其中:房屋及建筑物	66,116,725.11	-1,579,055.29	0.00	64,537,669.82
机器设备	9,015.52	15,107.92	7,756.00	16,367.44
运输设备	5,760,720.68	-290,168.62	0.00	5,470,552.06
电子设备	7,966,197.48	3,934,679.88	898,588.25	11,002,289.11
其他设备	42,351,101.53	4,861,527.13	11,266,434.69	35,946,193.97
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	122,203,760.32	6,942,091.02	12,172,778.94	116,973,072.40
其中:房屋及建筑物	66,116,725.11	-1,579,055.29	0.00	64,537,669.82
机器设备	9,015.52	15,107.92	7,756.00	16,367.44
运输设备	5,760,720.68	-290,168.62	0.00	5,470,552.06
电子设备	7,966,197.48	3,934,679.88	898,588.25	11,002,289.11
其他设备	42,351,101.53	4,861,527.13	11,266,434.69	35,946,193.97

11、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	92,107,104.33	0.00	92,107,104.33	82,671,084.50	0.00	82,671,084.50

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
百货大楼主楼装修工程	40,657,860.00	0.00	5,200,220.10	0.00	1,084,384.70			自筹	4,115,835.40
百货大楼后院工程	104,360,000.00	76,617,291.65	5,220,935.43	0.00	0.00	78		自筹	81,838,227.08
其他工程	7,435,515.61	6,053,792.85	3,046,686.34	2,947,437.34	0.00	56-95		自筹	6,153,041.85
合计	152,453,375.61	82,671,084.50	13,467,841.87	2,947,437.34	1,084,384.70	--	--	--	92,107,104.33

12、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	累计减值准备金额
计算机软件	3,023,820.01	487,000.00	421,924.79	3,088,895.22	0.00
土地使用权	16,830,880.22	0.00	309,153.84	16,521,726.38	0.00
合计	19,854,700.23	487,000.00	731,078.63	19,610,621.60	0.00

## 13、长期待摊费用

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
奥运专柜装修	44,582.02	0.00	44,582.02	0.00
百货大楼装修工程	608,865.88	0.00	608,865.88	0.00
北厦货场装修	15,718,395.23	0.00	1,700,733.24	14,017,661.99
合计	16,371,843.13	0.00	2,354,181.14	14,017,661.99

## 14、递延所得税资产的说明:

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	期初金额
坏账准备	4,756,818.04	4,756,818.04
长期股权投资减值准备	30,382,751.22	30,382,751.22
应付职工薪酬	36,000,277.24	39,313,463.80
荣誉顾客回报	270,942.05	270,942.05
合计	71,410,788.55	74,723,975.11

## 15、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	
坏账减值准备	24,117,772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,117,772.99
存货减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	121,531,004.88	0.00	0.00	118,159,021.88	0.00	118,159,021.88	3,371,983.00
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	145,648,777.87	0.00	0.00	118,159,021.88	0.00	118,159,021.88	27,489,755.99

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
信用借款	90,000,000.00		90,000,000.00	
合计	90,000,000.00		90,000,000.00	

## 17、应付账款:

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	105,579,356.57	98	102,501,565.82	92
一至二年	58,652.61	0	1,519,228.50	1
二至三年	39,159.34	0	3,746,746.76	3
三年以上	1,774,600.54	2	3,862,704.39	4
合计	107,451,769.06	100	111,630,245.47	100

(1) 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。

## (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
北京布逸昊服装服饰有限公司	业务单位	2,634,319.18	1年以内	货款
深圳市宝福珠宝首饰有限公司	业务单位	2,307,304.41	1年以内	货款
北京菜市口百货股份有限公司	业务单位	3,061,258.49	1年以内	货款
绫致时装(天津)有限公司	业务单位	1,390,518.05	1年以内	货款
北京周大福珠宝金行有限公司	业务单位	2,599,155.30	1年以内	货款
合计	--	11,992,555.43	--	--

## 18、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	153,432,140.53	66	93,195,388.23	54
一至二年	80,000,000.00	34	80,009,078.50	46
二至三年	6,353.85	0	6,353.85	0
三年以上	540,709.84	0	540,709.84	0
合计	233,979,204.22	100	173,751,530.42	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) 预收帐款主要单位

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
预收客户款		81,116,845.37	1年以内	客户款
合计		81,116,845.37	--	--

## 19、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	32,997,441.69	80,158,837.91	75,887,734.73	37,268,544.87
二、职工福利费	0.00	3,128,306.87	3,128,306.87	0.00
三、社会保险费	16,378,421.29	29,494,117.10	28,578,171.03	17,294,367.36
（一）医疗保险	5,987,845.44	10,808,192.73	9,684,603.01	7,111,435.16
（二）基本养老保险	10,350,478.93	16,838,350.56	17,048,989.74	10,139,839.75
（三）年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）失业保险	22,595.19	1,237,486.35	1,235,707.65	24,373.89
（五）工伤保险	4,599.98	146,634.57	146,359.36	4,875.19
（六）生育保险	12,901.75	463,452.89	462,511.27	13,843.37
四、住房公积金	0.00	5,494,284.00	5,494,284.00	0.00
五、其他	16,800.00	127,471.26	127,471.26	16,800.00
六、工会经费和职工教育费	6,706,616.51	1,478,540.85	1,155,537.58	7,029,619.78
七、离退休支出	0.00	2,020,406.58	2,020,406.58	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	157,253,855.22	8,906,787.27	13,258,378.52	152,902,263.97
合计	213,353,134.71	130,808,751.84	129,650,290.57	214,511,595.98

## 20、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	2,000,217.90	9,112,855.59	销售收入的 17%或 13%
消费税	535,765.48	631,912.18	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	146,010.89	2,340,721.11	其他业务收入的 5%
所得税	3,078,438.27	18,670,249.09	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	66,263.01	85,216.97	
城建税	202,248.59	840,238.54	流转税的 7%
教育费附加	86,677.96	360,102.24	流转税的 3%
文化事业建设费	156.00	300,157.50	其他业务收入的 3%
合计	6,115,778.10	32,341,453.22	--

## 21、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	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

## 22、其他应付款：

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	756,411,150.16	55	638,432,168.35	48
一至二年	536,994,340.92	39	541,927,281.92	41
二至三年	2,147,085.03	0	11,546,191.21	1
三年以上	79,223,563.26	6	127,471,671.75	10
合计	1,374,776,139.37	100	1,319,377,313.23	100

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

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	1,218,340.27	111,143,046.82
合计	1,218,340.27	111,143,046.82

(2) 其他应付账款主要单位

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
北京双安商场有限责任公司	子公司	594,421,106.40	1-2 年以内	内部资金往来
北京长安商场有限责任公司	子公司	291,680,084.00	1 年以内	内部资金往来
广州王府井百货大楼有限责任公司	子公司	104,000,000.00	1-2 年以内	内部资金往来
洛阳王府井百货有限责任公司	子公司	104,500,000.00	1 年以内	内部资金往来
包头王府井百货有限责任公司	子公司	93,756,000.00	1 年以内	内部资金往来
合计	--	1,188,357,190.40	--	--

## 23、递延所得税负债的说明：

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	145,713,353.68	445,562,135.98
合计	145,713,353.68	445,562,135.98

递延所得税负债本期减少主要是可供出售金融资产期末公允价值变动影响所致。

## 24、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

## 25、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	151,444,531.30	0.00	0.00	151,444,531.30
公允价值变动	1,336,686,407.94	0.00	899,546,346.88	437,140,061.06
合计	2,308,836,894.38	0.00	899,546,346.88	1,409,290,547.50



本公司本期资本公积减少主要是可供出售金融资产期末按公允价值调整所致

## 26、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	139,704,654.69	0.00	0.00	139,704,654.69
法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
任意盈余公积	46,096,656.21	0.00	0.00	46,096,656.21
合计	185,801,310.90	0.00	0.00	185,801,310.90

## 27、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（2007 年期末数）	95,807,309.53	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	70,420,074.21	
调整后 年初未分配利润	166,227,383.74	
加：本期净利润	19,898,574.64	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	186,125,958.38	-
其中：拟分配现金股利		

依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 70,420,074.21 元，主要是报告期将北京王府井商业物业管理有限公司按成本法核算，追溯调整年初未分配利润。

## 28、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	798,292,487.01	609,449,551.90
其他业务收入	19,748,178.93	10,472,851.26
合计	818,040,665.94	619,922,403.16

### (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	798,292,487.01	641,042,689.07	609,449,551.90	482,561,827.09
合计	798,292,487.01	641,042,689.07	609,449,551.90	482,561,827.09

## (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	798,292,487.01	641,042,689.07	609,449,551.90	482,561,827.09
合计	798,292,487.01	641,042,689.07	609,449,551.90	482,561,827.09

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。

## 29、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	3,878,985.29	3,554,454.65	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	849,463.64	423,151.21	其他业务收入的 5%
城建税	2,193,175.32	1,868,146.80	流转税的 7%
教育费附加	927,590.59	800,634.32	流转税的 3%
文化事业建设费	97,750.51	24,258.60	广告收入的 3%
增值税	0.00	292,026.43	
合计	7,946,965.35	6,962,672.01	--

## 30、投资收益

## (1) 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
北京东来顺集团有限公司	0.00	3,591,924.92	
柒一拾壹（北京）有限公司	-942,108.67	-1,794,474.85	
北京王府井洋华堂商业有限公司	-3,411,933.38	-1,453,999.17	
北京恒和投资发展有限公司	0.00	62,989.92	
北辰实业有限责任公司	18,912,862.36	0.00	
贵阳王府井百货有限责任公司	-140,723.30	0.00	
上海百联股份有限公司	77,078.10	0.00	
北京双安商场有限责任公司	0.00	64,855,195.45	
广州王府井百货大楼有限责任公司	0.00	19,690,210.75	
包头王府井百货有限责任公司	0.00	4,756,817.71	
洛阳王府井百货有限责任公司	0.00	3,481,679.38	
北京长安商场有限责任公司	0.00	4,947,921.63	
北京新商广告发展有限责任公司	0.00	486,247.90	
合计	14,495,175.11	98,624,513.64	

## (2) 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	-140,723.30	98,218,072.82
权益法核算的长期股权投资收益	-4,354,042.05	-3,185,484.10
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	3,591,924.92
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,544,078.10	0.00
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	14,445,862.36	0.00
其它	0.00	0.00
合计	14,495,175.11	98,624,513.64

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### 32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,770,001.31	3,588,709.62
减：利息收入	6,502,500.56	4,815,077.35
汇兑损失	0.00	527.50
减：汇兑收益	0.00	0.00
现金折扣	0.00	0.00
手续费支出	4,814,903.17	3,224,497.30
其他	0.00	0.00
合计	1,082,403.92	1,998,657.07

### 33、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	7,000.00	0.00
其中：固定资产处置利得	7,000.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
其他	55,632.08	49,087.27
合计	62,632.08	49,087.27

### 34、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	-126.60	16,546.34
其中：固定资产处置损失	-126.60	16,546.34
捐赠支出	5,348,905.40	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
其他	700.00	67,069.73
合计	5,349,478.80	83,616.07

### 35、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	5,394,269.70	8,315,985.09
递延所得税	3,313,186.56	-3,505,000.00
合计	8,707,456.26	4,810,985.09

### 36、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	6,502,500.56
其他	18,747,649.68
合计	25,250,150.24

## 37、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	1,900,392.66
水电费	8,489,321.06
广告费	2,632,762.00
业务费用	5,401,227.15
银行金融手续费	4,814,903.17
物业管理费	4,848,201.67
修理费	2,410,121.63
差旅费	2,640,558.88
邮电费	1,251,988.42
业务招待费	1,565,562.91
其他	1,539,385.20
合计	37,494,424.75

## 38、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
收回子公司还款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

## 39、收到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
向子公司借款	230,500,000.00
合计	230,500,000.00

## 41、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
归还子公司还款	25,000,000.00
支付北京王府井东安集团有限责任公司的款项	109,924,706.55
合计	134,924,706.55

## 42、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,898,574.64	102,848,532.64
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,525,316.52	5,837,834.23
无形资产摊销	731,078.63	557,442.96
长期待摊费用摊销	2,335,567.34	2,553,498.54
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）	-7,126.00	3,175,698.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	2,770,001.31	1,978,537.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,495,175.11	-98,624,513.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,313,186.56	-2,152,314.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,867,438.63	1,281,476.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,379,602.27	-126,575,184.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,257,640.25	51,659,273.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,060,824.54	-57,459,718.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	695,854,040.54	504,966,245.30
减：现金的期初余额	649,044,141.23	461,623,618.29
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	46,809,899.31	43,342,627.01

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	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	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	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	北京海淀区北三环西路38号	杜宝祥	百货零售批发	280,000,000.00	100	100	102122164
成都王府井百货有限公司	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
广州王府井百货大楼有限责任公司	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	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	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
重庆王府井百货有限责任公司	重庆市渝中区民族路166号	郭志刚	百货零售批发	40,000,000.00	70	70	753081394
南宁王府井百货有限责任公司	南宁市新民路4号	刘冰	对商业、服务业投资	70,000,000.00	70	70	753736186
长沙王府井百货有限责任公司	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	呼和浩特市回民区中山西路	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	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	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
西宁王府井百货有限责任公司	西宁市城中区西大街40号	邢义刚	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	781416286
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	乌鲁木齐市解放北路116号	孙文全	百货零售批发	28,000,000.00	70	70	787605782
太原王府井百货有限责任公司	太原市小店区亲贤街99号	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	70	70	676424524
北京长安商场有限责任公司	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	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	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	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	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	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	北京市怀柔区迎宾中路31号301室	贺阳	投资咨询	41,000,000.00	56.65	56.65	10117902X
北京王府井商业物业管理有限公司	北京市东城区王府井大街255号	郑万河	物业管理企业管理咨询等	493,854,061.24	100	100	600061341

## 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	注册地	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						
北京喜客食品有限公司	北京	餐饮	161 万美元	50	50	101311545
二、联营企业						
北京王府井洋华堂商业有限公司	北京	生鲜食品	1200 万美元	40	40	717852710
柒一拾壹（北京）有限公司	北京	商品零售	3500 万美元	25	25	717850352
北京王府井大厦有限公司	北京	百货餐饮服务	2850 万美元	45	45	600041156
北京恒和大风软件技术有限公司	北京	技术开发	2,000,000.00	42	42	756017427
北京恒和康健医药有限公司	北京	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	北京	技术开发	1,500,000.00	40	40	726368533

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
北京喜客食品有限公司	3,986,695.39	603,374.75		
二、联营企业				

北京王府井洋华堂商业有限公司	66,583,150.21	22,174,669.79	69,698,468.95	-8,529,833.46
柒一拾壹（北京）有限公司	265,898,923.21	30,098,622.92	146,966,563.89	-1,018,456.04
北京王府井大厦有限公司	1,603,927,034.34	853,328,286.07		
北京恒和大风软件技术有限公司	4,170,278.56	777,972.75	1,081,521.37	-30,381.30
北京恒和康健医药有限公司	18,568,936.77	16,975,088.50	75,810,518.79	-103,730.86
北京恒和空间信息技术有限公司	1,073,868.19	546,630.05	0.00	-3,144.44

## 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

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	7,119,057.00	8,047,627.00
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	1,218,340.27	111,143,046.82
其他应付款	北京王府井大厦有限公司	0.00	18,613.80

## (八) 股份支付：

无

## (九) 或有事项：

## 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

截止 2008 年 6 月 30 日本公司无已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债。

## 2、其他需要披露的重大或有事项

截止 2008 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 3、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

截止 2008 年 6 月 30 日本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

## 4、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 2008 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。

## 5、其他或有负债及其财务影响：

截止 2008 年 6 月 30 日本公司无其他或有事项。

## (十) 承诺事项：

截止 2008 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项：

截止 2008 年 6 月 30 日，本公司无资产负债表日后事项。

## (十二) 其他重要事项：

截止 2008 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

## (十三) 补充资料：

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九号—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：

(1) 2008 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	8.370	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

(2) 2007 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	4.487	4.971	0.301	0.301
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	4.385	4.858	0.294	0.294



## 十二、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：郑万河

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2008 年 7 月 31 日