

北京王府井百货（集团）股份有限公司
600859

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	20
八、 董事会报告.....	21
九、 监事会报告.....	42
十、 重要事项.....	44
十二、 备查文件目录.....	117

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 董事于仲福先生因公务原因未能出席公司第七届董事会第十七次会议，委托董事郑万河先生代为出席，并行使全部表决权。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人董事长郑万河、董事总裁刘冰、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京王府井百货（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	王府井
公司的法定英文名称	Beijing Wangfujing Department Store (Group) Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	BWDSG
公司法定代表人	郑万河

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳继鹏	连慧青
联系地址	北京市王府井大街 253 号	北京市王府井大街 253 号
电话	8610-65125960	8610-65125960
传真	8610-65133133	8610-65133133
电子信箱	wfjdshh@126.com	wfjdshh@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市王府井大街 255 号
注册地址的邮政编码	100006
办公地址	北京市王府井大街 253 号
办公地址的邮政编码	100006
公司国际互联网网址	http://www.wfj.com.cn
电子信箱	wfjcc@wfj.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A 股	上海证券交易所	王府井	600859	
-----	---------	-----	--------	--

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 4 月 28 日	
公司首次注册登记地点	北京	
最近 变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 07 日
	公司变更注册登记地点	北京
	企业法人营业执照注册号	110000005013217
	税务登记号码	110101101305380
	组织机构代码	10130538-0
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	840,509,148.20
利润总额	851,519,498.80
归属于上市公司股东的净利润	582,627,320.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	573,728,567.51
经营活动产生的现金流量净额	1,672,306,767.85

(二) 扣除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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,330,199.62		-1,811,234.91	-3,527,097.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,481,087.96		1,928,473.00	3,868,316.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	368,077.50		389,500.00	389,500.00
非货币性资产交换损益	0.00		10,576,171.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,039,768.18		-2,252,941.64	-2,458,378.62
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	0.00		0.00	39,350,287.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	329,405.83		3,931,897.26	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,199,063.02		-50,126,387.04	3,762,346.98
少数股东权益影响额	-311,862.57		6,572,585.03	-3,125,603.01
所得税影响额	-457,450.18		-964,345.52	-8,399,702.54
合计	8,898,753.00		-31,756,282.82	29,859,668.76

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年末增减(%)	2009 年
营业总收入	16,761,089,972.27	13,946,229,857.41	20.18	11,098,822,706.82
营业利润	840,509,148.20	652,999,925.26	28.72	518,592,652.85
利润总额	851,519,498.80	613,566,947.31	38.78	523,494,081.22
归属于上市公司股东的净利润	582,627,320.51	376,030,727.48	54.94	384,332,416.83
归属于上市公司股东的扣除非	573,728,567.51	407,787,010.30	40.69	354,472,748.07

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,672,306,767.85	1,591,980,673.73	5.05	1,167,846,480.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额	10,842,228,747.61	8,313,523,366.64	30.42	7,413,305,673.75
负债总额	5,483,968,200.69	4,584,578,139.36	19.62	4,469,031,539.25
归属于上市公司股东的所有者 权益	5,362,974,601.44	3,517,617,945.23	52.46	2,830,622,734.25
总股本	462,768,088.00	417,641,906.00	10.80	392,973,026.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年末增减(%)	2009 年
基本每股收益（元/股）	1.370	0.947	44.67	0.978
稀释每股收益（元/股）	1.370	0.945	44.97	0.976
用最新股本计算的每股收益（元 /股）				
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	1.349	1.027	31.35	0.902
加权平均净资产收益率（%）	14.735	12.773	增加 1.962 个百分点	16.080
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	14.510	13.852	增加 0.658 个百分点	14.831
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	3.614	3.812	-5.19	2.972
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	11.589	8.423	37.59	7.203
资产负债率（%）	50.580	55.146	-4.566	60.284

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响
可供出售金融资产	482,243,824.78	376,285,330.50	-105,958,494.28	2,740,000.00
合计	482,243,824.78	376,285,330.50	-105,958,494.28	2,740,000.00

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，因公司非公开发行股票，公司股份总数增加。

1、股份变动情况表

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 (%)
一、有限售条件股份	0.00	0	45,126,182				45,126,182	45,126,182	9.75
1、国家持股									
2、国有法人持股	0.00	0	45,126,182				45,126,182	45,126,182	9.75
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	417,641,906	100						417,641,906	90.25
1、人民币普通股	417,641,906	100						417,641,906	90.25

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	417,641,906	100	45,126,182				45,126,182	462,768,088	100

公司向北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）和成都工投资产经营有限公司（以下简称“成都工投”）非公开发行股票的方案于 2011 年 10 月 17 日取得中国证券监督管理委员会核准，公司向王府井国际发行 30,016,986 股，向成都工投发行 15,109,196 股，共发行 45,126,182 股股份，本次非公开发行股票的限售期为 36 个月。

本次非公开发行新增股份已于 2011 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。发行完成后公司股份总数增至 462,768,088 股。

截至 2011 年 12 月 07 日，公司已完成本次非公开发行股份相关工商变更登记手续。

股份总数增加摊薄了公司本年度每股收益，同时增加了公司本年度每股净资产。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京王府井国际商业发展有限公司	0	0	30,016,986	30,016,986	认购非公开发行股份	2014 年 10 月 26 日
成都工投资产经营有限公司	0	0	15,109,196	15,109,196	认购非公开发行股份	2014 年 10 月 26 日
合计	0	0	45,126,182	45,126,182	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2011 年 10 月 26 日	41.21	45,126,182	2014 年 10 月 26 日	45,126,182	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2009 年 10 月 19 日	100	8,210,000	2009 年 10 月 30 日	8,210,000	2010 年 10 月 27 日

公司 2009 年度发行的“王府转债”已在 2010 年度全部转股或赎回，累计转股总数为 24,668,880 股。

2、公司股份总数及结构及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，因公司非公开发行股票，使公司股份总数增至 462,768,088 股，公司实收资本增至 462,768,088.00 元。

3、截至报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	14,383 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,288 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东	持股比	持股总数	报告期内增减	持有有限售条	质押或冻结

	性质	例(%)			件股份数量	的股份数量
北京王府井国际商业发展有限公司	国有法人	49.06	227,032,556	30,016,986	30,016,986	0
成都工投资产经营有限公司	国有法人	3.26	15,109,196	15,109,196	15,109,196	0
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.16	10,006,338	1,912,305	0	0
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	其他	1.94	8,957,167	6,895,917	0	0
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	1.11	5,124,346	4,263,242	0	0
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	0.89	4,129,607	4,129,607	0	0
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.87	4,043,795	2,343,831	0	0
中国再保险(集团)股份有限公司—集团本级—集团自有资金—007G—ZY001 沪	其他	0.85	3,912,259	3,912,259	0	0
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.79	3,650,519	486,925	0	0
广发证券股份有限公司	其他	0.76	3,537,825	3,537,825	0	0

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	股份种类及数量
北京王府井国际商业发展有限公司	197,015,570	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	10,006,338	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	8,957,167	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,124,346	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	4,129,607	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	4,043,795	人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司—集团本级—集团自有资金—007G—ZY001 沪	3,912,259	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,650,519	人民币普通股
广发证券股份有限公司	3,537,825	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	3,500,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
 公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；大成创新成长混合型证券投资基金和大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金同属于大成基金管理有限公司，公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人；其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	
北京王府井国际商业发展有限公司	30,016,986	2014 年 10 月 26 日	30,016,986	2014 年 10 月 26 日前不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。
成都工投资产经营有限公司	15,109,196	2014 年 10 月 26 日	15,109,196	2014 年 10 月 26 日前不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

报告期内，成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51% 股权认购公司非公开发行股份共计 15,109,196 股。截至 2011 年 10 月 26 日，本次发行完成，成都工投成为公司前十名股东之一，其持有的 15,109,196 股公司股票限售期 36 个月。

2、控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司，实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”），最终控制人为北京市国有资产监督管理委员会。

(1) 控股股东情况

控股股东名称：北京王府井国际商业发展有限公司

法人代表：郑万河

注册资本：101,567.467955 万元

成立日期：2006 年 5 月 24 日

主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理；资产经营及管理（非金融业务）；企业资产重组咨询、投资咨询；商业咨询与管理服务；销售日用品、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机软硬件及其外部设备、家具、日用杂品、电子产品。

(2) 实际控制人情况

实际控制人名称：北京王府井东安集团有限责任公司

法人代表：郑万河

注册资本：14,399.65 万元

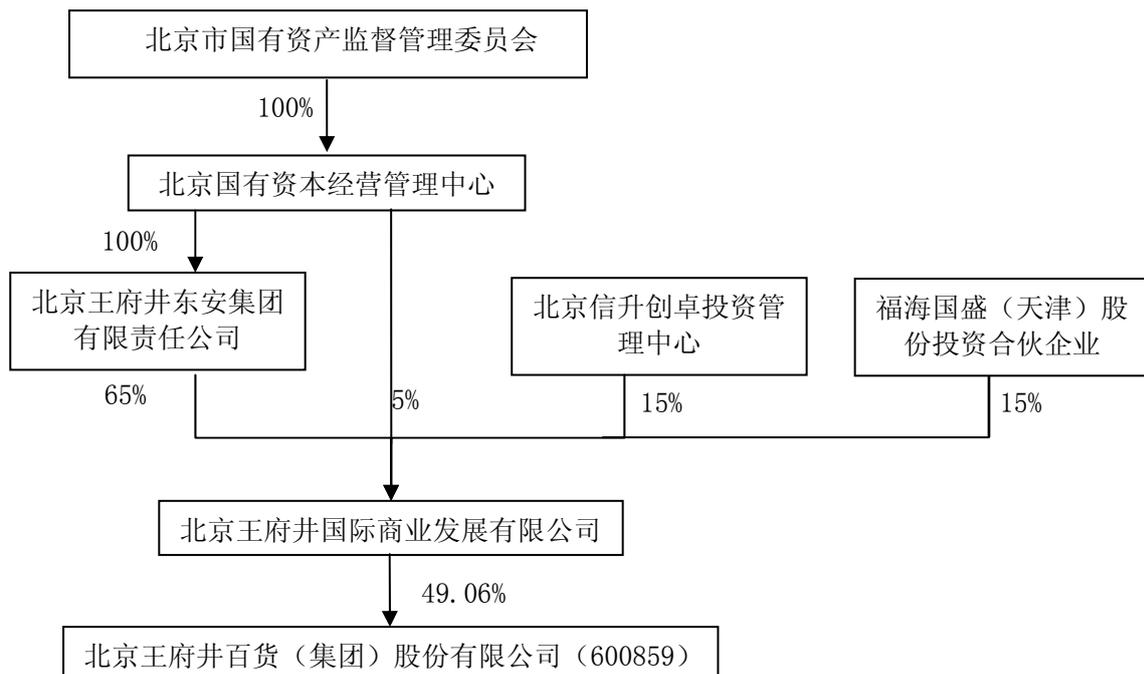
成立日期：2000 年 10 月 30 日

主要经营业务或管理活动：对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩股份；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自用房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；饮食服务；食品制作；肉食加工；服装、针纺织品加工；普通货物运输；洗衣。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郑万河	董事长	男	59	2010年6月25日	2013年6月25日	40,738	40,738		130	否
刘冰	董事、总裁	女	57	2010年6月25日	2013年6月25日	22,301	22,301		130	否
东嘉生	董事	男	55	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		101	否
杜建国	董事、财务总监	男	48	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		92	否
于仲福	董事	男	41	2011年6月29日	2013年6月29日	0	0		0	否
张学刚	董事	男	37	2011年6月29日	2013年6月29日	0	0		0	否
胡腾鹤	董事	男	39	2011年6月29日	2013年6月29日	0	0		0	否
鞠新华	独立董事	男	61	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		6	否
覃桂生	独立董事	男	53	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		6	否
黄桂田	独立董事	男	48	2011年6月29日	2013年6月29日	0	0		3	否
郭国庆	独立董事	男	49	2011年6月29日	2013年6月29日	0	0		3	否
倪学玲	监事会主席、工会主席	女	57	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		87	否
张清云	监事	男	55	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		26	否
蔡君	监事	女	53	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		28	否
杜宝祥	常务副总裁	男	52	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		95	否
郭志刚	副总裁	男	57	2010年6月25日	2013年6月25日	27,000	27,000		98	否
高国良	副总裁	男	54	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		90	否
王宇	副总裁	女	41	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		85	否
周晴	副总裁	男	43	2011年6月29日	2013年6月29日	0	0		60	否
尚喜平	副总裁	男	46	2011年6月29日	2013年6月29日	0	0		59	否
刘长鑫	信息技术总监	男	45	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		87	否
岳继鹏	董事会秘书	男	51	2010年6月25日	2013年6月25日	0	0		41	否
合计	/	/	/	/	/	90,039	90,039	/	1227	/

注：截至报告期末，本公司未实施股权激励，未授予董事、监事以及高级管理人员股票期权及限制性股票，也没有董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他与股东关联的单位领取报酬、津贴。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、郑万河：2003年9月任公司董事长兼总经理。2007年3月起，不再兼任公司总经理。郑先生现任本公司董事长、党委书记，北京王府井东安集团有限责任公司董事长、北京王府井国际商业发展有限公司董事长、北京市政协委员、中国连锁经营协会副会长、中国百货商业协会副会长。

2、刘冰：1993年起任公司董事、党委副书记、副总经理、常务副总经理。2007年3月起任公司董事、总裁。刘女士现任中共北京市委委员，本公司董事、总裁（总经理）、党委副书记，北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京王府井国际商业发展有限公司董事、北京市商业企业管理协会暨北京市百货商业协会副会长。刘女士为第十届全国人大代表。

3、东嘉生：2000 年 10 月至 2011 年 6 月 8 日任公司副总裁（副总经理），2007 年起任公司董事、副总裁，2011 年 5 月起任公司董事、党委副书记，不再兼任公司副总裁。东先生现任本公司董事、党委副书记，北京王府井国际商业发展有限公司董事、总经理，北京市东城区人大代表。

4、杜建国：2000 年 7 月起任公司副总会计师兼财务部部长，2007 年起任公司董事，2008 年 7 月 31 日起任公司财务总监。杜先生现任本公司董事、财务总监，北京王府井国际商业发展有限公司董事。

5、于仲福：2005 年 4 月至 2009 年 5 月，任北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。2009 年 5 月起任北京国有资本经营管理中心副总经理。2010 年起兼任北京王府井国际商业发展有限公司董事。于先生现任本公司董事。

6、张学刚：2010 年起任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，北京王府井国际商业发展有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司董事、副总经理。张先生现任本公司董事。

7、胡腾鹤：2005 年至 2008 年任中信证券股份有限公司执行总经理。2008 年起任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理、投资委员会成员。2010 年起兼任北京王府井国际商业发展有限公司董事、北京信升创卓投资管理中心委派代表。胡先生现任本公司董事。

8、鞠新华：2004 年 1 月至 2007 年 5 月，任中国注册会计师协会秘书处副秘书长。2007 年 5 月起任泽瑞（北京）会计师事务所副所长。鞠先生现任本公司独立董事。

9、覃桂生：2005 年 3 月至 2007 年 2 月，任北京市中凯律师事务所主任律师。2007 年 2 月至 2010 年 1 月，任北京市中凯律师事务所合伙人律师。2010 年 1 月起任北京市中凯律师事务所主任律师。覃先生现任本公司独立董事。

10、黄桂田：1999 年 7 月起任北京大学经济学院教师。2004 年 12 月起任任北京大学经济学院副院长、党委书记，兼任北京大学产业与文化研究所所长、国家社会科学基金学科评审组专家、北京市经济学总会副秘书长。黄先生现任本公司独立董事。

11、郭国庆：1995 年起先后任中国人民大学教授、博士生导师，人民大学中国市场营销研究中心主任。郭先生为第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表，第七届全国青联委员。郭先生现任本公司独立董事。

12、倪学玲：1995 年起任公司工会主席，1996 年至 2004 年 5 月任公司董事，2004 年 6 月起任公司监事会主席。倪女士现任本公司监事会主席、工会主席。

13、张清云：2005 年任公司人力资源部长。2010 年 2 月起任公司党委工作部部长。张先生现任本公司监事、党委工作部部长。

14、蔡君：2007 年 5 月起任公司审计部部长。蔡女士现任本公司监事、审计部部长。

15、杜宝祥：1998 年起任本公司副总裁（副总经理）、常务副总裁。杜先生现任本公司常务副总裁，北京市服装协会常务理事。

16、郭志刚：1993 年起任公司副总裁（副总经理）。郭先生现任本公司副总裁、成都王府井百货有限责任公司总经理，成都王府井购物中心有限责任公司总经理，北京连锁经营协会副会长。

17、高国良：1997 年至 2007 年 4 月，任中国百盛集团开发部总经理；2007 年 5 月起任公司副总裁（副总经理）。高先生现任本公司副总裁，北京市东城区政协委员。

18、王宇：2006 至 2008 年期间担任美国摩根斯坦力投资银行个人理财顾问；2008 年 5 月至 2010 年 2 月任公司总裁助理。2010 年 2 月起任公司副总裁。王女士现任本公司副总裁。

19、周晴：2005 年至 2009 年，任包头王府井百货总经理。2009 年起任北京市百货大楼总经理。2011 年 6 月 29 日起任公司副总裁。周先生现任本公司副总裁、北京市百货大楼总经理、北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司总经理。

20、尚喜平：2004 年起任长沙王府井百货有限责任公司总经理，2009 年起兼任太原王府井百货有限责任公司总经理。2011 年 6 月 29 日起任公司副总裁。尚先生现任本公司副总裁、太原王府井百货总经理、福州王府井百货总经理。

21、刘长鑫：2003 年起任公司总裁助理兼信息技术部长，2008 年 8 月起任公司信息技术总监兼信息技术部长，2010 年起不再兼任本公司信息技术部长。刘先生现任本公司信息技术总监。

22、岳继鹏：2007 年 6 月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室和总裁办公室主任。岳先生现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、总裁办公室主任。

（二）在股东单位任职情况

1、在股东单位任职情况

公司董事长郑万河先生自 2000 年起任公司实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司董事长，自 2007 年起任公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司执行董事、2011 年 5 月起任王府井国际董事长；公司董事总裁刘冰女士自 2000 年起任实际控制人王府井东安董事，自 2011 年 5 月起任公司控股股东王府井国际董事。公司董事东嘉生先生自 2011 年 5 月起任公司控股股东王府井国际董事、总经理，并辞去本公司副总裁职务。公司董事财务总监杜建国先生自 2011 年 5 月起任公司控股股东王府井国际董事。郑先生、刘女士、东先生、杜先生均未在上述单位领取报酬津贴。

公司董事于仲福先生、张学刚先生、胡腾鹤先生均自 2011 年 5 月起兼任公司控股股东王府井国际董事，均未在王府井国际领取报酬津贴。

2、在其他单位任职情况

公司董事于仲福先生在北京国有资本经营管理中心任职并领取薪酬，董事张学刚先生在新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）任职并领取薪酬，董事胡腾鹤先生在中信产业投资基金管理有限公司任职并领取薪酬。

除前述情况外，公司无其他董事、监事、高管在股东单位及实际控制人单位任职。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

依据有关法律法规、公司章程的规定，公司董事会薪酬委员会年初时参照战略发展规划、年度工作计划等确定公司高级管理人员年度薪酬方案，并报董事会审议通过。年终时，公司高级管理人员将

向董事会汇报年度工作情况，并且由董事会确定高管人员的下一年度薪酬方案。公司第七届董事会第六次会议依据薪酬委员会建议，确定公司高级管理人员 2011 年度薪酬方案。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司第七届董事会第六次会议决定：公司高级管理人员实行年薪制，基本收入为人均人民币 40 万元；效益收入总额按实现净利润的 5% 计提。年度实现净利润低于计划的 80%，免发效益收入。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

2011 年董事、监事、高级管理人员实际支付年薪合计 1227 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011 年 6 月 29 日，公司第二十七届股东大会（2010 年年会）以累积投票方式增选于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生为公司第七届董事会董事。增选黄桂田先生、郭国庆先生为公司第七届董事会独立董事。本次增选完成后，公司第七届董事会由郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、于仲福、胡腾鹤、张学刚、覃桂生、鞠新华、黄桂田、郭国庆十一位成员组成。

以上内容详见 2011 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、2011 年 6 月 8 日，经第七届董事会第九次会议审议通过，东嘉生先生不再担任公司副总裁职务。以上内容详见 2011 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、2011 年 6 月 29 日，经第七届董事会第十次会议审议通过，公司聘任周晴先生、尚喜平先生为公司副总裁，任期自 2011 年至 2013 年。以上内容详见 2011 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	11,015
公司需承担费用的离退休职工人数	5,812
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售	2,415
财务	297
行政	2,546
技术	121
其他	5,636
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下	5,777
专科	2,678
本科	1,514
研究生及以上	62

*注：其他人员包括收银员、超市防损员、后勤员工、卖场领班主管等。

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

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

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司召开 1 次股东大会。会议的召集、召开程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司能够保证所有股东特别是中小股东的合法权益。公司实际控制人、控股股东认真履行诚信义务，严格按照有关法律法规及《公司章程》行使其出资人权利，未出现占用本公司资金以及要求本公司为其或其子公司担保的行为，不存在与本公司构成同业竞争的情况，也未出现其他任何违规行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，完全独立于控股股东，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、关于董事与董事会。公司董事选举程序公开、公平、公正；2011 年 6 月 29 日，公司第二十七届股东大会（2010 年年会）以累积投票方式增选于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生为公司第七届董事会董事，增选黄桂田先生、郭国庆先生为公司第七届董事会独立董事。本次增选完成后，公司第七届董事会由郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、于仲福、胡腾鹤、张学刚、覃桂生、鞠新华、黄桂田、郭国庆十一位成员组成。目前公司共有董事 11 名，独立董事 4 名，占全体董事三分之一以上，董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事勤勉尽责，按照法律法规规定对公司重大事项包括公司战略、管理层任免与激励机制建立、财务目标及计划、重大交易、内控体系建立及完善、风险投资管理、分子公司管理等方面进行决策，并认真监督管理层工作，维护公司全体股东的合法权益。

公司董事会已设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事人员调整完毕后，2011 年 8 月 2 日，公司第七届董事会第十一次会议审议审议通过改选三个专门委员会的议案，改选后战略与投资委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由郑万河先生担任；审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由鞠新华先生担任；薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由覃桂生先生担任。公司专门委员会依据相关实施细则，利用各位委员的专业能力，在公司战略、投资、财务状况、内部控制、管理层考核与激励等方面为董事会决策提供专业意见。

2011 年 3 月 22 日，第七届董事会第六次会审议通过了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》和《董事会秘书工作细则》，进一步完善了公司法人治理结构，规范了公司关联交易活动、对外担保行为和对外投资行为，保障了公司、股东和债权人的合法权益，有效防范公司对外担保风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，规范了董事会的职责权限，充分发挥了董事会秘书的作用。

3、关于监事与监事会。报告期内，公司共有监事 3 名，职工监事 1 名，职工监事由职工代表大会选举产生并直接进入监事会。监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，特别是对公司重大事项的审批过程，并对公司的财务和定期报告编制过程进行监督。

4、关于总裁及高级管理人员。公司总裁及其它高级管理人员由公司董事会聘任。2011 年 3 月 22 日，第七届董事会第六次会议审议通过了《总裁及高级管理人员工作细则》，明确了总裁及高级管理人员的职责、权限，规范其行为并且对其议事程序作出了明确规定。公司总裁及其它高级管理人员勤勉尽责的履行公司董事会赋予的职责，完成董事会决定的事项，同时通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制，严格按照法律法规及《公司章程》规定的权限进行决策，重大事项由总裁办公会讨论。

5、关于组织机构。公司建立了高效的组织机构和明晰的权责划分体系。公司总部设立董事会办公室、总裁办公室、法律事务室、百货事业部、超市事业部、购物中心事业部，零售本部、信息技术部、发展部、人力资源部、财务部、审计部、物业安全部、企划部、工程部、商学院等部门，明确了各部门权责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理体系。公司组织机构的设置对公司加强重要资源要素的管理，运营组织，经济效益提升，分子公司的集中管控，确保公司财产安全、信息安全等方面都发挥了至关重要的作用。

6、关于人力资源管理及激励约束机制。公司建立了人力资源管理相关制度以及薪酬管理体系，通过王府井商学院致力于提高员工工作能力及促进员工职业发展的承诺。公司在人力资源战略规划、招聘与晋升、职业培训、绩效考核、薪酬福利、企业文化等方面制度和政策能够保证公司吸引和留住人才，提高员工工作积极性和劳动效率。

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

8、关于内部控制体系。公司已针对财务管理、门店及股权等投资管理、分子公司管理、关联交易管理、职务授权管理、信息披露管理以及百货门店各项主要运营管理均作出了明确的规定，建立了总部和门店两个层面共 19 个内部控制手册。公司内部控制活动以财务管理为核心，从业务源头切入，围绕公司业务和管理的主要循环识别与评估风险，以 19 个内控手册为骨干，串联公司业务管理手册、投资管理手册和财务管理、人力资源管理、物业安全等各类管理制度，形成完整的内部控制体系。公司内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内控机制建设和内部控制政策与程序执行是有效的，对公司重大投资和经营风险具有识别和防范作用，能够保证公司运营管理的良好运行和信息披露的可靠性。通过公司内部控制体系的不断完善和有效执行，经营规模逐年扩大，销售收入逐年增长，经济效益逐年提高，呈现较好的发展态势，实现了扩张和效益的统一。

9、关于信息披露与透明度。公司依据有关法律法規制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》，并在内部控制管理手册中明确信息披露以及重大信息报告流程，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，使全体股东享有平等的知情权。此外，公司还依据有关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步健全了公司的管理，更好的防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

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

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑万河	否	12	9	3	0	0	否
刘冰	否	12	9	3	0	0	否
东嘉生	否	12	9	3	0	0	否
杜建国	否	12	9	3	0	0	否
于仲福	否	6	3	2	1	0	否
张学刚	否	6	4	2	0	0	否
胡腾鹤	否	6	4	2	0	0	否
鞠新华	是	12	9	3	0	0	否
覃桂生	是	12	8	3	1	0	否
黄桂田	是	6	4	2	0	0	否
郭国庆	是	6	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

（1）公司已建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，并依据法律法規及公司发展状况不断完善。

①《独立董事制度》规定独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权组织的培训。针对独立董事的任职条件、选举程序、职权与职责以及公司应为独立董事提供的工作条件等内容均作了明确规定。其中：

任职条件：每位独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；根据法律、行政法規及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

具有《指导意见》所要求的独立性；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济及其他履行独立董事职责所必须的工作经验；公司章程规定的其他条件。

职权与职责：除具有法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：重大关联交易（按根据有权的监管部门不时颁布的标准确定）应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会会议；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；独立聘请外部审计机构和咨询机构。

独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬；公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万元，或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；公司章程规定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意，保留意见及其理由，反对意见及其理由，无法发表意见及其障碍。

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

②《独立董事年报工作制度》对于独立董事在公司编制年报过程中应履行如下职责：

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，在公司年度报告相关工作的审核中，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应在年度经营结束后三个月内，听取公司经营管理层汇报公司年度经营情况和重大事项的进展情况，并适当进行实地考察。上述事项应有书面记录，并有当事人签字。

独立董事应当在年审注册会计师进场审计前，审议公司年度审计工作安排（包括负责公司审计工作的年审注册会计师的相关情况）及其它必要的相关资料。

独立董事可以对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。

独立董事应在年审注册会计师出具初步审计报告后和召开董事会会议审议年报前，至少参加一次与年审会计师的见面沟通会，年审会计师将向独立董事汇报在对公司年度审计工作中发现的问题及其它相关事宜。相关会议应有书面记录及当事人签字。

独立董事应就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。

独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要条件，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。

在公司年度报告正文披露日前，全体独立董事对公司财务相关数据信息负有保密责任，由此引起的不良后果，应由泄露信息的当事人承担相关责任。

（2）独立董事履职情况

报告期内，根据公司需要，经第二十七届股东大会（2010 年年会）选举产生，增选黄桂田先生、郭国庆先生为公司第七届董事会独立董事，任期两年，自 2011 年至 2013 年。

第七届董事会独立董事覃桂生先生、鞠新华先生、黄桂田先生、郭国庆先生依照有关法律法规及公司相关制度，积极参与董事会决策，亲自或委托出席全部董事会会议，认真审议各项董事会议案，审慎独立的行使表决权，检查监督公司运营情况，在涉及公司战略发展、重大投融资、对外担保、高级管理人员的任免和薪酬体系、内部控制等方面发表意见，并特别关注与中小股东利益相关的事项。同时，作为法律、财务以及宏观经济领域的专家，在审议公司重大事项时多次提出建设性意见，切实履行了独立董事职责。

①报告期内，发表独立意见情况

6 月，在公司第七届董事会第九次会议上，独立董事覃桂生先生、鞠新华先生发表了对提名于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生为第七届董事会增选董事候选人、提名黄桂田先生、郭国庆先生为第七届董事会增选独立董事候选人事项的独立意见。

6 月，在公司第七届董事会第十次会议上，独立董事覃桂生先生、鞠新华先生发表了对公司聘任周晴先生、尚喜平先生为副总裁的事项发表独立意见。

12 月，在公司第七届董事会第四次临时会议上，独立董事覃桂生先生、鞠新华先生、黄桂田先生、郭国庆先生对公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表独立意见。

②报告期内，对公司现场调查情况。2011 年度，独立董事对公司部分门店进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

③在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，公司独立董事认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，针对重要问题与公司管理层充分交流并提出意见，以确保年报全面反映公司真实情况。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面。公司拥有独立完整的业务体系和管理体系，与控股股东完全分开。公司主营业务为经营管理中国各地的百货门店，拥有完整的采购、销售、信息、管理以及财务系统，具备自主经营能力，与控股股东经营业务不同，完全独立于控股股东。

2、人员方面。公司高级管理人员、关键管理人员以及财务人员均未在控股股东兼任除董事以外的其他职务或领取薪酬。公司拥有独立完整的人力资源及薪酬体系，与控股股东完全分开。

3、资产方面。公司资产独立完整，权属清晰，依法享有公司自有资产的占用、使用、收益和处分的权利。公司独立对资产进行登记、建账、核算并管理，未对自有资产设置抵押、质押或其他担保，不存在资产被控股股东占用，损害公司中小股东利益的情形。

4、机构方面。公司拥有完整的法人治理结构，并设立了完全独立于控股股东的组织机构。公司拥有独立决策机构和完整的经营管理体系，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间不存在上下级关系，各自内部机构独立运作。

5、财务方面。公司设立独立的财务会计部门，并建立独立的会计核算制度和财务管理体系。公司拥有独立银行账户，不存在与控股股东共用银行账户情况，也未出现资金存放于控股股东的财务公司或资金结算公司的情形，并且依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税现象。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

1、内部控制建设的总体方案

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的指导和要求，围绕内控环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等内部控制关键要素，通过梳理公司及所属企业经营管理和业务运营的制度、流程，明确部门和岗位的职责分配，评估现有内部控制组织体系和控制措施的合理性、适用性，发现存在的缺陷并进行修正，制定并完善公司内部控制管理手册，形成公司完整的内部控制管理体系，从而提高公司运营的效率 and 效益、保证财务报告以及相关信息真实完整、保证资产安全、保证公司经营管理合法合规，同时满足有关法规和证券监管部门的要求，促进公司发展战略的顺利实现。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司将根据国家五部委的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，全面修订并完善公司内部控制体系，完善内部控制的制度和流程，监督内部控制的执行。通过对管理制度和流程的重新梳理，开展风险识别和评估，进一步提升规范化管理程度，提高管控水平，防范和控制经营风险。

报告期内，公司根据有关法律法规以及公司自身发展需要，修订了《总裁及高级管理人员工作细则》，并制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《董事会秘书工作细则》。进一步规范公司经营和投资行为，促进公司经营水平不断提高，有效防范经营风险。

2012 年，公司将聘请专业机构，一方面按照有关规范重新修订并建立完整的内部控制体系，包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等 18 项内部控制配套体系。另一方面通过完善财务制度体系，包括修订公司总体财务管理制度，完善专项财务管理制度，以确保公司财务报告的真实、准确与完整。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司审计委员会作为董事会下设的专业职能机构，负责公司整体内部控制和风险管理工作，并向董事会报告；公司财务部负责内部控制建立实施、日常工作、评价和检查监督工作。公司审计部在对

下属公司审计过程中，同时进行内部控制审计，并将结果向审计委员会、公司监事会汇报，并向公司财务部通报。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司制定了《内控评价标准与工作手册》，手册包括：评价机构与工作流程、内控评价标准与评价程序、内控评价方法与工作组织和评估报告四部分内容。《内控评价标准与工作手册》围绕公司业务和管理环节的关键风险点，明确评价内控的设计与执行有效性的评价标准和程序，提出内控评价工作组织要求，是公司开展内部控制监督检查的重要工作规范。

按照公司内控评价手册，公司财务部在董事会审计委员会领导下，制定年度内控评价工作计划，评价标准、程序与实施办法，组织对公司总部内控制度执行情况进行检查并评价，审计部结合内外部审计对分子公司内控制度执行情况进行检查并评价，两者结合后，由公司内控工作组最终向审计委员会提交公司内部控制自我评价报告草案，审计委员会审议通过后正式报告向董事会提交，由董事会审议通过后对外报送。

监事会作为公司的监督机关，依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及公司《内部控制手册》等有关法律法规和行为规范，认真履行职责，对公司内部控制工作的开展情况进行了专项审核与监督。

5、董事会对内部控制有关工作的安排

按照财政部及交易所有关规范，修订公司相关内部控制手册，并结合完善公司相关管理制度，强化对分子公司的管控，进一步在公司内部创造内部控制环境，定期对公司内部控制活动进行自我评价，并依据评价结果不断修订并完善公司内部控制体系，从而降低经营管理风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《企业会计准则》的要求制定了完善的会计政策、会计估计和合并报表的编制方法，并依据相关规定建立和健全了会计核算体系。公司财务管理符合有关规定，一方面根据公司经营特点和集团化财务管理需要，建立了财务集中信息系统，满足集团总部对分、子公司核算信息实时监控的需求，实现了日常会计核算的信息化管理；另一方面在《门店财务管理手册》的基础上，结合公司内控管理手册，对货币资金、银行账户、销货收款、固定资产、商品存货、工程项目、费用等重要账户和会计科目的管理和核算以及财务报告的编制进行规范和控制，确保财务信息的真实、完整、准确。同时通过《财务垂直管理办法》、《门店财务联签制度》等制度来规范门店财务工作，以此最终实现公司对整个会计系统的有效控制。报告期内未发现本公司财务报告内部控制重大缺陷。

7、内部控制存在的缺陷及整改情况

经自查，未发现公司在内部控制体系建设与执行方面存在重大缺陷。公司将根据政策法规和外部经营环境的变化，结合公司发展情况，不断完善内部控制体系，增强内部控制执行力，提高内部控制的效率，提升科学决策和风险防范能力，切实保障公司运营管理的良好运行。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立并不断完善管理人员与员工的薪酬制度以及相应的考评激励机制。

高级管理人员的考评体系由公司年度经营指标完成评价、年终个人述职、中级管理人员及职工代表对其民主评议等部分组成。高管人员的薪酬方案是在综合考虑公司总体经营运行和主要经济指标完成情况的基础上，再对公司高级管理人员个人的岗位价值以及相对应于岗位职责要求的绩效达成状况进行评估，并结合民主评议结果确定，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和经营潜力。

其他管理人员，公司实施目标责任制考核以及 360 度全面 KPI 考核，依照考核结果，并参照岗位价值形成了薪酬体系。除薪酬体系外，公司还建立包括有薪年假、特殊贡献激励等多项内容的长效激励机制，以吸引和保留优秀人才，鼓励为公司长期服务。

（六）公司未披露内部控制的自我评价报告、审计机构出具的财务报告内部控制审计报告和社会责任报告。

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于年报信息披露出现重大差错时的责任追究规定如下：

1、有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任：

（1）在公司年度报告信息披露工作中，因发生包括但不限于下列违反国家法律、法规、规范性文件以及公司章程、信息披露管理制度等规定使公司年度报告报告期内发生信息披露重大差错情况的情形：

①违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规和公司财务会计制度的规定，致使年度报告信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

②违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司年度报告信息披露的指引、准则、通知等，使公司年度报告报告期内发生信息披露重大差错或造成不良影响的；

③违反公司章程、信息披露管理制度以及公司其他内部控制制度的规定，使公司年度报告报告期内发生信息披露重大差错或造成不良影响的；

（2）在公司年度报告信息披露工作中，因包括但不限于下列不履行或不正确履行其所负职责、义务使公司年度报告在报告期内发生信息披露重大差错情况的情形：

①未按照公司年度报告信息披露工作的相关规程履行职责，造成公司年度报告在报告期内信息披露发生重大差错或不良影响的；

②在公司年度报告信息披露工作中不及时沟通、汇报、传递相关信息，造成公司年度报告在报告期内的信息披露出现重大失误或造成不良影响的；

（3）在公司年度报告信息披露工作中，因其所负职责、义务以外的其他个人原因使公司年度报告在报告期内发生信息披露重大差错情况的。

2、有下列情形之一，应当从重或者加重处理相关责任人：

- (1) 使公司造成重大经济损失或造成不良社会影响；
- (2) 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
- (3) 打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
- (4) 不执行董事会依法作出的处理决定的；
- (5) 董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。

3、有下列情形之一的，可以从轻、减轻或免于处理相关责任人：

- (1) 有效阻止不良后果发生的；
- (2) 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
- (3) 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
- (4) 董事会认为的其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。

4、公司董事会对按本制度规定需要进行责任追究和处理的人员，可视情节单独或合并采取对责任人责令改正并作出检讨、给予通报批评或警告或解除职务的处分、要求其赔偿公司所受损失以及必要时追究其法律责任的方式，对相关责任人进行责任追究和处理。

5、在对相关责任人作出处理决定前，应当充分听取责任人就其涉及追责行为的意见和说明，保障其享有陈述和申辩的权利。

6、公司董事、监事、高级管理人员、总部相关部门及各分公司和子公司的负责人以及负有公司年度报告信息披露职责和义务的公司部门和人员出现本制度第五条规定的应予追究责任的情形时，公司在按本制度第十条作出处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由公司董事会视被追责情形的具体情况或情节予以确定。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

2011年6月29日公司召开了第二十七届股东大会（2010年年会），相关决议公告刊登在2011年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本次股东大会为2010年年会，会议审议通过了公司2010年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、2010年度利润分配及分红派息预案，和2010年度报告及摘要，并同意修改《公司章程》，同意续聘信永中和会计师事务所作为公司2011年度财务审计机构。以累积投票方式增选了公司第七届董事会董事和独立董事。

八、 董事会报告

（一） 管理层讨论与分析

1、 报告期内，公司经营情况回顾

（1） 报告期内公司总体经营情况

2011 年全球经济复苏的步伐明显放缓，经济下行风险加大，发达国家内生复苏的动力不足，主权债务危机升级，国际金融市场震荡频发，国际贸易萎缩，投资乏力，社会动荡冲突加剧，使本已步履艰难的全球经济雪上加霜，增加了全球经济发展的不确定性。

作为新兴经济体代表的中国在巩固和扩大应对国际金融危机成果的基础上，经济增长开始由政策刺激向自主增长有序转变，并保持一定的高增长速度。在宏观政策调控下，经济增长速度逐季度回落，全年 GDP 增长 9.2%，增长速度依然位居世界前列。

受宏观经济影响，2011 年中国消费市场在总体保持较高增长速度的同时，出现了前高后低的态势。全年社会消费品零售总额同比增长 17.1%，扣除价格因素，同比增长 11.6%，均较 2010 年有所下降。分时段看，上半年的消费市场延续了 2010 年的强劲增长态势，下半年特别是第四季度，随着宏观经济的放缓和刺激消费政策的回收，消费市场增长有所放缓。分地区看，中西部地区和一些二线城市的消费市场走势依然好于东部地区。消费者信心在经济低迷、物价快速上涨和负面消息频出的多重打击下也呈下滑态势。（以上宏观经济数据来源于中国国家统计局）

2011 年公司实现营业收入 1,676,109 万元，同比增长 20.18%，其中主营业务收入实现 1,625,418 万元，同比增长 20.07%；利润总额 85,151.95 万元，同比增长 38.78%；净利润 62,125.99 万元，同比增长 41.74%；归属于上市公司股东的净利润 58,262.73 万元，同比增长 54.94%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 57,372.86 万元，同比增长 40.69%；百货主业毛利率为 16.61%，同比提升 0.35 个百分点。公司净利润的大幅提高主要源于公司在规模扩张带来的营业收入持续增长的同时有效控制成本费用的攀升；归属于上市公司股东净利润增幅高于利润总额和净利润的增幅主要由于报告期内收购成都王府井少数股东权益影响所致。

报告期内，面临经济形势转变，市场环境恶化以及竞争加剧的经营压力，公司积极应对市场变化，施以有针对性的经营策略，以变应变，旺季时在实现销售规模快速扩张的基础上注重经营质量提升，淡季时快速调整经营策略，有效抢占市场份额，确保了公司百货主业效益平台的稳步提升。包括成都王府井、北京百货大楼、北京双安商场、西宁王府井、长沙王府井、太原王府井、洛阳王府井、广州王府井、北京长安商场在内的百货门店以强大的销售规模和良好的增长率为公司业绩的稳定与提升奠定了良好的基础，昆明王府井、大兴王府井等新门店快速度过培育期，步入良性发展轨道，为公司发展提供新动力；公司加大了毛利率管控力度，从进货、营销、销售、财务等多个环节入手，采取多项措施，狠抓毛利率管理，超过 7 成的门店毛利率较上年提升，使公司百货主业毛利率在市场竞争愈加激烈的背景下扭转了近年来持续下滑态势，实现同比上升；公司与高端商品资源的合作取得积极进展，与包括 Hugo boss、Armani collezioni、Bally、Canali 等品牌在内的众多国际一二线品牌建立了良好的合作关系，品牌集中管理工作初步展开，加快了王府井百货商品资源的整合步伐；与此同时，

以顾客为中心的现代服务体系构建向纵深推进，通过完善以岗位为中心的服务规范，进一步贯彻“人文购物、人性服务”的服务理念，并结合各地区特点，树立了大量的王府井门店服务特色，取得了良好的实效。

报告期内，为提升门店形象，改善购物环境，公司对双安商场主楼、长沙王府井部分楼层实施经营调整和装修改造。其中双安商场的装修改造在不停业施工的艰难环境下，取得了多项突破，调整完成后，该门店国际品牌比重大幅提高，精品百货定位凸显，形象环境档次整体提升，为其未来发展奠定坚实的基础。公司还在深入分析研究市场环境和门店经营状况的基础上，对重庆王府井解放碑店经营改造方案进行多次论证，为其 2012 年经营调整奠定了基础。

报告期内，鄂尔多斯王府井、成都王府井购物中心的试营业为公司增加了超过 15 万平米的经营建筑面积。其中成都王府井购物中心的试营业，标志着公司在购物中心业态进入实际运营阶段，该店试营业当天销售创下了本公司内部新门店开业当日销售最高纪录，市场反应良好。此外，停业整顿的南宁王府井经过调整，在年内实现重张开业。

报告期内，公司在抚顺、郑州、长沙等地签署了新的百货租赁项目，并且采用股权合作、购置商业用房等方式在西安和郑州地区签订了新的购物中心项目，为公司持续发展提供大量项目储备。同时，长沙王府井部分商业用房的购置，使公司自有物业面积进一步增加，并确保了优质门店的稳定经营。

此外，公司进一步提升管控水平。不同装修工程环节标准的确立、财务核算和财务管理的不断完善、物业管理新规范的实施和资产管理制度的有效落实使公司管理更加规范化和精细化；用电管理的进一步推广和电梯等设备节能改造的全面完成，在节能降耗的同时有效控制了公司经营成本的攀升。SCM（供应链管理）系统的全部上线和 CRM（会员管理）系统的全面实施，促使公司信息化管理水平进一步深入。特别是 CRM 系统的实施使得王府井百货所有门店的会员卡实现全国通用，为会员顾客在全国范围内体验王府井百货尊享服务提供平台。

（2）公司主营业务及其经营情况

公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前，王府井在中国 4 大区域 17 个城市运营 25 家百货门店，分别位于北京（6 家门店）、广州、武汉、成都（2 家门店）、包头（2 家门店）、重庆（2 家门店）、南宁、呼和浩特、洛阳、长沙、西宁、乌鲁木齐、太原、兰州、昆明、株洲以及鄂尔多斯。

① 主营业务分行业情况表

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（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（%）	营业利润率（毛利率）比上年同期增减（%）
行业						
百货零售业	16,254,175,630.07	13,553,699,671.50	16.61	20.30	19.80	0.35
房地产开发	0.00	0.00	-	-100.00	-100.00	-
合计	16,254,175,630.07	13,553,699,671.50	16.61	20.07	19.60	0.33

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。

由于公司将宏业房地产实施增资分立转让，截至报告期末，房地产开发业务已非公司主营业务。

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	7,364,451,948.87	20.71	包含北京、山西、内蒙古地区
中南地区	3,507,018,709.50	21.00	包含河南、湖北、湖南、广东、广西地区
西南地区	3,834,393,819.23	13.87	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	1,548,311,152.47	32.29	包括青海、新疆、甘肃地区
合计	16,254,175,630.07	20.07	

③主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	人民币 174,636 万元	占采购总额比重	12.42%
前五名销售客户销售金额合计	公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。	占销售总额比重	-

(3) 报告期内公司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，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(%)	增减金额	同比增减(%)
货币资金	5,204,455,132.33	48.00	2,948,142,161.38	35.46	2,256,312,970.95	76.53
应收账款	110,199,950.79	1.02	70,474,167.37	0.85	39,725,783.42	56.37
存货	363,414,012.95	3.35	277,341,470.85	3.34	86,072,542.10	31.03
在建工程	27,183,229.08	0.25	74,249,240.76	0.89	-47,066,011.68	-63.39
长期待摊费用	562,314,675.75	5.19	351,965,986.26	4.23	210,348,689.49	59.76
递延所得税负债	12,805,475.78	0.12	39,404,586.45	0.47	-26,599,110.67	-67.50
资本公积	3,240,381,741.60	29.89	1,897,486,016.10	22.82	1,342,895,725.50	70.77
未分配利润	1,192,408,815.51	11.00	765,996,077.08	9.21	426,412,738.43	55.67
少数股东权益	-4,714,054.52	-0.04	211,327,282.05	2.54	-216,041,336.57	-102.23
资产总计	10,842,228,747.61	100	8,313,523,366.64	100	2,528,705,380.97	30.42

变动原因说明：

- I) 货币资金较期初增加主要是收到王府井国际认购公司非公开发行股票款以及预收账款增加影响所致。
- II) 应收账款较期初增加主要是期末在途的银行信用卡资金增加影响所致。
- III) 存货较期初增加主要是新增门店及销售规模扩大影响所致。
- IV) 在建工程较期初减少主要是门店已完工装修工程结转长期待摊费用影响所致。
- V) 长期待摊费用较期初增加主要是门店结转已完工装修工程影响所致。
- VI) 递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
- VII) 资本公积较期初增加主要是报告期内公司非公开发行股票影响所致。
- VIII) 未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加影响所致。
- IX) 少数股东权益较期初减少主要是报告期内公司以非公开发行股票方式收购成都王府井 13.51% 股权影响所致。

②与公允价值计量相关的项目

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	482,243,824.78	0.00	35,395,476.37	0.00	376,285,330.50
金融资产小计	482,243,824.78	0.00	35,395,476.37	0.00	376,285,330.50

本公司以公允价值计量的资产，主要为公司出于战略或长期投资的考虑从证券一级市场获得的上市公司股票。公司内部已指定专门部门持续关注相关资产的市场价格及公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。

③公司未持有外币金融资产、金融负债

④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	2011 年	2010 年	增减金额	同比增减 (%)
营业税金及附加	184,052,700.68	139,427,675.51	44,625,025.17	32.01
营业外支出	4,299,040.42	54,369,121.36	-50,070,080.94	-92.09
利润总额	851,519,498.80	613,566,947.31	237,952,551.49	38.78
所得税费用	230,259,610.47	175,262,784.40	54,996,826.07	31.38
净利润	621,259,888.33	438,304,162.91	182,955,725.42	41.74
归属于母公司所有者的净利润	582,627,320.51	376,030,727.48	206,596,593.03	54.94
少数股东损益	38,632,567.82	62,273,435.43	-23,640,867.61	-37.96

变动原因说明：

- I) 营业税金及附加同比增加主要是其他业务收入增长影响所致。
- II) 营业外支出同比减少主要是同期支付成都王府井购物中心物业持有方租赁补偿款影响所致。
- III) 利润总额同比增加主要是营业收入增长影响所致。
- IV) 所得税费用同比增加主要是公司利润增加影响所致。
- V) 净利润同比增加主要是公司利润增加影响所致。
- VI) 归属于母公司所有者的净利润同比增加主要是公司利润增加以及成都王府井少数股东权益变动影响所致。
- VII) 少数股东损益同比下降主要是成都王府井少数股东权益变动影响所致。

(4) 报告期内，公司现金流变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	1,672,306,767.85	1,591,980,673.73	80,326,094.12
投资活动产生的现金流量净额	-509,922,305.53	-324,767,939.83	-185,154,365.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,898,657.93	-178,695,300.64	1,272,593,958.57
现金及现金等价物净增加额	2,256,312,970.95	1,088,593,363.54	1,167,719,607.41

变动原因说明：

- i) 本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是公司销售收入增加所致。
- ii) 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是门店装修增加影响所致。
- iii) 本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是收到王府井国际非公开发行股票款影响所致。

(5) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①主要控股公司及参股公司基本情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	权益比例 (%)		注册资本	总资产	净资产	净利润
		直接	间接				
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	商业零售批发	100		280,000,000.00	743,408,186.58	387,115,964.97	20,077,533.42
成都王府井百货有限公司	商业零售批发	100		373,170,335.61	2,385,286,958.53	1,238,884,546.24	327,433,204.05
广州王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	177,158,527.71	70,940,144.24	38,318,140.97
武汉王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	57,062,750.10	-13,108,366.88	4,377,801.29

包头王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	301,539,231.89	86,798,287.95	62,406,426.47
长沙王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	421,139,677.34	85,025,516.54	68,796,768.97
呼和浩特王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	63,910,358.20	13,273,209.83	3,169,983.85
洛阳王府井百货有限责任公司	商业零售批发	100		10,000,000.00	193,590,967.93	44,033,682.10	28,287,176.41
西宁王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	294,609,029.55	89,023,041.40	73,960,257.62
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	百货零售批发	100		261,908,843.53	518,651,537.88	352,611,965.44	32,566,004.71
株洲王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	44,616,273.04	-21,566,771.88	-25,532,602.90
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	92,518,676.07	-4,320,239.88	-11,063,286.00
福州王府井百货有限责任公司	百货零售批发	100		10,000,000.00	8,340,442.12	7,933,486.62	-2,066,513.38
深圳市王府井进出口贸易有限公司	进出口贸易	100		47,000,000.00	37,766,779.16	838,070.38	-4,841,867.25
北京宏业物业管理有限责任公司	物业管理房屋出租	100		70,000,000.00	204,699,985.99	23,092,598.99	-2,300,668.37
北京海文王府井百货有限责任公司	百货零售批发	60		10,000,000.00	62,455,569.04	6,366,650.06	1,558,487.66
北京王府井百货商业物业管理有限公司	物业管理企业管理咨询等	100		493,854,061.24	337,763,732.37	333,080,661.51	-155,510.10
北京王府井大厦有限公司	百货销售房屋出租	100		236,179,230.96	1,093,685,529.80	591,361,266.74	3,235,998.98
北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司	网上经营	100		5,000,000.00	4,801,987.86	4,794,327.87	-205,672.13
北京恒和投资发展有限公司	投资咨询	49		36,000,000.00	23,532,799.44	19,260,977.47	-765,718.93
北京王府井洋华堂商业有限公司	百货零售批发	40		1800 万美元	58,849,148.92	42,538,502.17	-9,285,060.67
柒-拾壹（北京）有限公司	便利店零售	25		3500 万美元	333,507,899.42	243,583,321.30	258,199.07

②本年度新增及处置公司情况

I) 新增公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例	新增方式	新增目的	备注
福州王府井百货有限责任公司	百货零售业	100%	新设公司	经营百货店	2011 年 6 月 29 日办理完成工商注册，现正处于筹备期。
北京宏业物业管理有限责任公司	物业管理房屋出租	100%	分立设立	物业管理	2011 年 5 月 4 日根据分立协议，办理完成工商注册。
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司	网上经营	100%	新设公司	经营电子商务	截至 2011 年 10 月 9 日已完成工商登记注册，目前正在进行前期运营筹备。

II) 处置公司情况:

i) 北京宏业房地产开发有限责任公司。为落实国家有关政策，推进公司非公开发行股票工作。经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司决定向全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公

司增资 5,000 万元，增资完成后对宏业房地产公司实施公司分立，并将分立后的宏业房地产公司转让。截至本报告期末，宏业房地产已通过北京产权交易所挂牌转让给北京王府井东安集团有限责任公司。

ii) 北京新商广告发展有限责任公司。鉴于本公司之全资子公司北京新商广告发展有限责任公司已无具体业务，本公司决定处置该公司。截至 2011 年 12 月 26 日，新商广告公司已完成工商注销登记。

③对公司净利润影响达到 10%的子公司及参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	同比%	主营业务利润	同比%	净利润	同比%
成都王府井百货有限公司	5,580,775,183.72	22.55	940,378,578.18	29.38	327,433,204.05	62.49
包头王府井百货有限责任公司	1,160,187,520.76	7.25	143,906,062.45	2.67	62,406,426.47	0.95
长沙王府井百货有限责任公司	1,157,536,066.57	21.44	176,125,144.07	28.33	68,796,768.97	47.40
西宁王府井百货有限责任公司	958,406,037.36	37.81	122,566,882.86	42.25	73,960,257.62	35.71

2、对公司未来发展的展望

(1) 经济形势展望及对公司未来的影响

展望未来，由于全球经济结构失衡、发达国家经济发展方式的扭曲和金融业过度发展引发的金融危机使得世界经济步入新的阶段，在这一阶段里，国际贸易回落、金融市场动荡和通货膨胀高企等问题使得全球经济形势愈加严峻复杂，而欧债危机和部分地区政治格局重构也进一步加剧了世界经济的不稳定性和不确定性，全球经济增长放缓的态势已基本显现，短期内全球经济强劲复苏的可能性较小。

在未来一段时间之内，在全球经济复苏放缓和中国自身经济发展的阶段要求以及经济结构转型带来的影响下，随着生产要素价格的逐步提高，中国经济将步入一个增速放缓至正常状态的周期。2012 年，中国经济内外部环境均存在较大的复杂性和特殊性，稳重求进的宏观调控政策的总基调使得中国宏观经济将在回落中趋于稳定。

未来几年，不论从全球经济，还是从中国自身发展的角度，转变发展方式都是客观必然的选择，依靠内需特别是消费内需发展，已确立为中国经济发展的战略基点。与此同时，城市化进程的持续、社会保障体系的完善和居民收入水平的逐渐提高都将为消费市场的持续增长奠定良好的基础。因而，消费市场长期向好的趋势已成大局。只要度过目前市场的调整阶段，消费市场将进入一个全面向好的通道。

受到宏观经济的影响，2012 年的中国消费市场将是一个带有相峙性的过渡阶段市场，市场相对平稳，竞争更加激烈，但内生长性依然强劲，消费需求依然平稳，反映了宏观经济调控的特征。2012 年是中国发展进程中具有特殊重要意义的一年，也是王府井新规划实施的关键之年。虽然 2012 年宏观经济市场环境具有一定的不确定性和复杂性，但对健康企业而言，挑战中将孕育着别样的机会。

(2) 公司应对市场变化的措施

2012 年公司将积极应对宏观经济变化给消费市场带来的影响，坚持稳中求进的总基调，将同等市场不利因素转化为王府井的先机和优势。掌握市场的主动权，充分发挥公司业已形成的市场优势，创造市场机会，抢占市场份额，确保公司效益稳定持续增长。充分利用宏观调控给健康企业带来的机会，

加快对外发展；着力强化内部管理，努力降低成本，加强风险防范，加强团队建设，加大人才培养的力度；用统筹兼顾的思想处理好发展、改革、效益的关系，为实现中国第一百货的目标奠定坚实的基础。

公司力争 2012 年度营业收入实现同比增长 10%以上，预计新开业门店 3-5 家。受新开门店开店费用增加、现有门店经营装修改造以及公司为应对市场低迷采取的加大营销力度抢占市场份额等因素影响，年内公司整体成本费用依然较上年有所增加。

公司将积极应对市场挑战，在精准把握市场变化的基础上，通过加强计划指标监控，积极创新营销、扩销增效，加强门店分类指导、在实施“强店”策略的同时做好弱势门店及新门店的培育工作，做好商品结构调整提升门店经营活力，构筑坚实稳固的百货主业效益平台。公司将进一步强化经营创新，深化百货业态经营，加快购物中心业态发展，稳妥推进电子商务业务；加快商品资源突破，全力推进重点品牌向总部集中管理，优化战略合作伙伴队伍，以自有品牌开发为切入点，加快推动自主经营工作；公司还将深化运营管理，进一步强化毛利率管理，严控成本费用，有的放矢的抓好商品管理，继续推进服务管理，从而不断提升企业内生性增长能力。2012 年，公司将对成都王府井春熙路店、重庆王府井解放碑店、西宁王府井实施经营调整和装修改造。

王府井将充分利用宏观经济仍处于调控期给健康企业带来更多的发展机遇，加快发展速度，提升发展质量。公司将加大同城多店和区域密集发展的扩张力度，优先发展未进入的中心和省会城市，加速已进入地区二三线城市的布局。用科学统筹的方法，处理好规模与质量、风险控制以及与主业资源配置等关系，确保公司健康快速可持续的发展。2012 年，福州王府井、西宁王府井 2 店、郑州王府井 1 店、抚顺王府井进入筹备开业期。

2012 年王府井将根据经营发展需要，通过对管理体系和流程的全面梳理，全面修订内部控制制度，重新构筑内部控制体系，提高管控水平，防范和控制经营风险；公司将进一步加强工程管理，完善和落实各项工程制度、规范及标准；深化物业管理，有效实现节能降耗和资产保值增值；围绕“资源整合、业态融合、内控安全”三大主题，进一步深化信息系统开发与建设。

此外，公司将通过落实人才培养责任制，完善干部培养与使用一体化机制，创新人才使用机制，进一步加快人才培养与生成，并通过薪酬考核机制的完善和企业文化价值体系的搭建，打造一支适应王府井未来发展的精英团队，为公司发展奠定坚实的人才基础。

（3）公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源。

为实现发展战略，公司将采取多样化的发展策略，存量发展方式、自有物业比重的增持、电子商务等新业态的拓展都将使公司资金需求增加。此外，现有门店的经营装修调整也将带来资金需求的增加。未来几年，公司部分资金需求及使用计划如下：

① 募集资金使用计划

公司在报告期内完成了非公开发行股票工作，从北京王府井国际商业发展有限公司（公司控股股东）和成都工投资产经营有限公司筹措现金和资产共计 185,965 万元，其中现金 123,700 万元。主要解决如下项目的资金需求：

I 租赁成都天府汇城广场开设成都王府井购物中心项目。该店已于 2011 年 12 月底开业。

II 租赁鄂尔多斯“太古国际广场”开设鄂尔多斯市王府井百货项目。该店已于 2011 年 9 月对外试营业。

III 租赁唐山“新华文化广场”开设百货店项目。公司已与唐山欣泰房地产开发有限公司签订租赁合同书，租赁地下一层至地上五层的商业房屋共计 58,000 平方米，租赁期限为 20 年。出租方已与唐山市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，并取得了唐山市城乡规划局出具的《建设用地规划许可证》。新华文化广场项目所在区域的拆迁工作已经完成，目前该项目建设进展缓慢，开业时间尚无法确定。

IV 租赁郑州“温哥华广场”开设百货店项目。公司与郑州枫华商业管理有限公司签订租赁合同，租赁郑州市郑东新区龙湖南区温哥华时代广场部分商业面积共计 26,000 平方米。该项目正在建设过程中。

V 北京市百货大楼西配楼翻建工程。2011 年 7 月该项目开始动工拆除。2011 年底，该项目实现结构封顶，2012 年 9 月底实现对外营业。

VI 双安商场主楼、长沙王府井、武汉王府井、重庆王府井解放碑店、呼和浩特王府井、西宁王府井装修改造项目。双安商场、长沙王府井部分楼层装修改造已完工，其余改造项目公司将在 2012-2013 年内逐步实施。

VII 电子商务项目。公司已出资设立北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司，截至 2011 年 10 月 9 日已完成工商登记注册，目前正在进行前期运营筹备。

VIII 信息系统升级。公司信息系统升级在报告期内已完成部分工作，未来 2-3 年内，公司还将继续推进数据中心建设、商务智能中心建设、会员管理系统建设、顾客服务体系建设、硬件系统升级、灾备体系升级等，并最终实现公司信息系统的全面升级，满足公司业务发展的需要。

IX 补充流动资金。截至本报告出具之日，按照非公开发行股票预案规定，公司已使用募集资金 3 亿元补充流动资金。

② 其他资金需求及使用计划

I 购买西安赛高城市广场商业用房项目。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了购买赛高城市广场建筑面积共计 90,211 平方米的商业用房，购买总价共计人民币 78,970.50 万元。该笔资金预计将于 2012 年-2014 年内陆续支付。

II 投资郑州枫华商业管理有限公司项目。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了公司向郑州枫华商业管理有限公司增资的事项，增资总额为人民币 39,088 万元。截至报告期末，公司支付了投资款 500 万元，剩余资金预计将于 2012 年-2014 年内陆续支付。

III 拟新设百货门店项目。2012 年度，公司拟在郑州、西宁、抚顺等地租赁物业开设百货门店，每家门店设立经营公司投入注册资本 1000 万元，预计装修总投入约 2.2 亿元。

IV 现有门店装修项目。2012 年度，公司拟对成都王府井百货春熙路店、重庆王府井解放碑店、西宁王府井 1 店实施经营调整和装修改造，预计装修总投入 1.2 亿元。

风险提示：

由于经济增长速度的进一步趋缓，给消费市场带来下行压力，2012 年市场难度将大于往年。与此同时，日益激烈的业内竞争和生产要素价格的不断提高导致公司经营成本不断攀升，使公司整体效益的提升面临较大压力。

针对以上风险，王府井将积极应对消费市场的发展变化趋势，发挥公司多年来积累形成的优势，以变应变，灵活扎实的做好各项经营工作，努力开源节流，抢占市场份额；并充分利用宏观经济在调控期给健康企业带来的发展机遇，采取积极多样的发展策略，妥善处理好各种矛盾关系，使公司在效益和规模上获得更好地发展，为股东创造更多价值。

（二）公司投资情况

报告期内公司投资额为 48,610.82 万元，其中使用募集资金 38,010.82 万元；使用非募集资金 10,600 万元。比上年同期投资额 33,026.79 万元增加 15,584.03 万元，增加幅度为 47.2%。

报告期内新增投资事项主要是对柒和伊餐饮（北京）有限公司实施增资扩股，对郑州枫华商业管理有限公司实施增资入股；对北京宏业房地产开发有限责任公司实施增资分立转让，对深圳市王府井进出口贸易有限公司进行增资，新设福州王府井百货有限责任公司、北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司、佛山市雄盛王府商城投资有限公司，以及购买长沙王府井商业广场和西安赛高城市广场部分商业用房。

1、委托理财及委托贷款情况

报告期内，本公司无委托理财及委托贷款情况。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

经中国证监会核准，2011 年 10 月，公司通过非公开发行股票方式定向募集资金 185,965 万元，其中募集现金 123,700 万元，由北京王府井国际商业发展有限公司以现金认购；成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权认购其余部分本次非公开发行的股份。公司募集资金的现金部分将用于新开门店、门店装修改造、电子商务、信息系统升级以及补充流动资金。

公司募集现金总额为 1,237,000,000.00 元，扣除发行费用 24,183,126.18 元，募集现金净额为 1,212,816,873.82 元，已存入本公司募集资金专项账户。

成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权作价人民币 62,265 万元认购公司股份，上述股权已于 2011 年 10 月 20 日过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司现已持有成都王府井百货有限公司 100%股东权益。

报告期内，公司已使用自筹资金 380,108,186.23 元先行投入募投项目，并在募集资金到位后予以置换。为此，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》（编号：XYZH/2011A1032）。截至本报告期末，已累计使用募集资金总额 380,108,186.23

元，尚未使用募集资金总额 832,708,687.59 元。对于尚未使用的募集资金，公司未调整募集资金投资项目用途和资金投入金额。

（2）承诺项目使用情况

① 承诺项目情况

本次非公开发行股票募集资金及现金总额为 185,965 万元，其中募集现金 123,700 万元，现金部分投资项目具体如下：

项目类型	项目名称	投资金额（万元）
新开门店	成都天府汇城广场项目	26,840
	鄂尔多斯太古国际广场项目	6,000
	唐山新华文化广场项目	7,950
	郑州温哥华广场项目	5,490
	小计	46,280
门店装修改造	百货大楼西配楼翻建工程	3,137
	双安商场	8,000
	长沙店	4,000
	重庆解放碑店	5,000
	武汉店	5,000
	呼和浩特店	3,000
	西宁一店	3,000
	小计	31,137
电子商务	电子商务建设项目	10,183
信息系统升级	信息系统升级改造项目	6,100
补充流动资金	补充流动资金	30,000
合计		123,700

② 报告期内，承诺项目使用情况

I) 已投入项目

i) 成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51% 股权作价人民币 62,265 万元认购公司股份，上述股权已于 2011 年 10 月 20 日过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司现已持有成都王府井百货有限公司 100% 股东权益。2011 年成都王府井营业收入 571,361.11 万元，净利润 32,743.32 万元。

ii) 报告期内，公司募集现金承诺项目使用情况说明如下：

单位：元

项目类型	项目名称	项目募集金额	实际投入金额	使用募集资金金额
新开门店	成都天府汇城广场项目	268,400,000.00	191,704,054.39	191,704,054.39
	鄂尔多斯太古国际广场项目	60,000,000.00	63,770,875.79	60,000,000.00
	小计	328,400,000.00	255,474,930.18	251,704,054.39
门店装修改造项目	百货大楼西配楼翻建工程	31,370,000.00	8,431,523.58	8,431,523.58
	双安商场装修改造	80,000,000.00	122,798,311.00	80,000,000.00
	长沙店装修改造	40,000,000.00	5,487,267.84	5,487,267.84
	小计	151,370,000.00	136,717,102.42	93,918,791.42
电子商务	电子商务项目建设	101,830,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
信息系统升级	信息系统升级项目	61,000,000.00	29,485,340.42	29,485,340.42
合计		642,600,000.00	426,677,373.02	380,108,186.23

A. 成都天府汇城广场项目。成都王府井百货有限公司于 2010 年出资设立了成都王府井购物中心有限责任公司，并于 2011 年 12 月 24 日对外试营业。该项目预计总投资 268,400,000.00 元，已投入

191,704,054.39 元，使用募集资金 191,704,054.39 元，其余未使用资金 76,695,945.61 元，未来继续用于该项目。截至报告期末，本项目收益为-47,337,314.83 元。

B. 鄂尔多斯太古国际广场项目。公司于 2010 年出资设立了鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司。2011 年 9 月 2 日，鄂尔多斯王府井百货已开始对外试营业。该项目预计总投资 60,000,000.00 元，已投入 63,770,875.79 元，使用募集资金 60,000,000.00 元，该项目募集资金已全部投入使用完毕。截至报告期末，本项目收益为-11,063,286.00 元。

C. 百货大楼西配楼翻建工程。2011 年 7 月该项目开始动工拆除。2011 年底，该项目实现结构封顶，2012 年 9 月底实现对外营业。截止报告出具日，本项目正在施工中。项目预计总投资 31,370,000.00 元，已投入 8,431,523.58 元，使用募集资金 8,431,523.58 元，其余未使用资金 22,938,476.42 元，预计未来继续用于该项目。

D. 双安商场装修改造。截至 2011 年 10 月 18 日，双安商场装修改造工程全部竣工，全面对外营业。工程决算尚在进行中。项目预计总投资 80,000,000.00 元，已投入 122,798,311.00 元，使用募集资金 80,000,000.00 元，该项目募集资金已全部投入使用完毕。

E. 长沙店装修改造。根据长沙市场环境以及长沙店经营状况，截至 2011 年 11 月 30 日，长沙店仅实施了部分装修改造，2012 年长沙店还将进行部分装修改造。项目预计总投资 40,000,000.00 元，已投入 5,487,267.84 元，使用募集资金 5,487,267.84 元，其余未使用资金 34,512,732.16 元，预计未来继续用于该项目。

F. 电子商务项目建设。公司已于 2011 年 10 月 9 日出资设立北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司，目前正在进行前期运营筹备。项目预计总投资 101,830,000.00 元，已投入 5,000,000.00 元，使用募集资金 5,000,000.00 元，其余未使用资金 96,830,000.00 元，预计未来继续用于该项目。

G. 信息系统升级项目。报告期内，公司信息系统已完成部分服务器/网络及相关硬件设备升级配置工作；CRM 系统已基本完成；BI 系统 I 期已完成，II 期尚在构建中。项目预计总投资 61,000,000.00 元，已投入 29,485,340.42 元，使用募集资金 29,485,340.42 元，其余未使用资金 31,514,659.58 元，预计未来继续用于该项目。

H. 补充流动资金。截至本报告出具之日，公司使用募集资金 30,000 万元用于补充流动资金。

II) 未投入项目

i) 唐山项目和郑州项目。这两个项目原业主预计将于 2012 年上半年交付房屋，项目于 2012 年内开业，现均由于业主原因导致建设周期拉长，公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。

ii) 重庆王府井解放碑店和西宁王府井装修改造项目。公司将按照募集资金使用计划，安排这两个门店于 2012 年 3-8 月进行装修改造。

iii) 武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造项目。考虑市场因素、公司效益平台稳定以及该两家门店经营调整方案，公司拟将该两家门店装修改造时间调整至 2013 年。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司合计投资非募集资金项目 10,600.00 万元。

(1) 北京宏业房地产开发有限责任公司。为推进公司非公开发行股票相关工作，经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司决定向全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司增资 5,000 万元，增资完成后对宏业房地产公司实施公司分立，并将分立后的宏业房地产公司转让。

截至 2011 年 5 月，宏业房地产公司的增资工作完成，并已参照中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2011）第 BJV1022 号评估报告（评估基准日 2011 年 2 月 28 日）对宏业房地产公司实施分立。分立后存续的宏业房地产公司注册资本 1000 万元，净资产 24.09 万元；派生新设的北京宏业物业管理有限责任公司注册资本 7,000 万元，净资产 2,539.33 万元。

截至报告期末，宏业房地产公司和宏业物业公司均已办理完成工商登记备案手续。公司已将分立后的宏业房地产公司的 100%股权在北京产权交易所挂牌转让给本公司的实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司，转让价格 24.67 万元，产权交割手续已办理完成。

报告期内，公司仅合并宏业房地产 1-11 月的损益表的利润 6,983,293.36 元，报告期末资产负债表不再纳入合并报表范围。

报告期内，宏业物业公司亏损 2,300,668.37 元。

(2) 经朝阳区商务局批准，柒和伊餐饮（北京）有限公司申请增加注册资本，变更后的注册资本为 10000 万元，股东各方占注册资本比例不变。根据该公司第一届董事会决议，该公司所有股东将按各自出资比例于 2 年内同时分期缴清新增出资额。

截至 2011 年 4 月 13 日，柒和伊餐饮（北京）有限公司新增注册资本 2000 万元，实收资本累计为 10000 万元，本公司对其新增注册资本 300 万元。连同前期出资金公司已累计出资 1500 万元，仍持有该公司 15%股权。截至报告期末，该公司工商变更登记已办理完成。报告期内，因成本法核算，本项目收益为 0 元。

(3) 购买长沙王府井商业广场部分商业用房。2011 年 5 月 16 日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司之全资子公司长沙王府井百货有限责任公司以现金方式购买长沙王府井商业广场面积共计 51,402.96 平方米的部分商业用房，交易对方为长沙金华康房地产开发有限公司，购买总价为 21,973.70 万元。截至报告期末，房屋买卖合同已经签署，正在办理相关房产过户手续。截至本报告出具之日，房产过户手续尚未办理完毕。报告期内，本项目无收益。

(4) 设立福州王府井百货有限责任公司。报告期内，公司投资 1000 万元设立福州王府井百货有限责任公司，持有该公司 100%股权，用于开设百货门店。截至 2011 年 5 月 28 日，该公司办理完成工商注册登记，现正处于筹备期。报告期内，本项目亏损 2,066,513.38 元。

(5) 购买西安赛高城市广场部分商业用房。2011 年 8 月 2 日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式购买陕西赛高投资管理有限公司名下赛高城市广场项目建筑面积共计 90,211 平方米的商业用房，购买总价共计人民币 78,970.50 万元。截至报告期末，房屋认购协议已签署，项目正在建设过程中，因尚未达到协议约定支付款项条件，本公司尚未支付购房款。截至本报告出具之日，经公司董事会审议通过，公司拟出资 6 亿元设立全资子公司西安王府井商业发展有限责任公司，由该公司执行本次购买事项。报告期内，本项目无收益。

(6) 增资入股郑州枫华商业管理有限公司。2011 年 9 月 21 日，经第七届董事会第十三次会议审议通过，公司以现金方式向郑州枫华商业管理有限公司增资，增资总额为人民币 39,088 万元，同时，公司将向枫华商业提供 6,000 万元长期经营性借款，枫华商业将就 6,000 万元的借款向本公司交纳资金占用费 400 万元人民币/年。增资完成后，公司持有枫华商业 65% 股权。截至报告期末，本次增资入股事项已获得北京市国资委评估核准，增资协议已签署，增资事项尚未完成。报告期内，已按合同支付投资款 500 万元，剩余款项尚未支付，本项目无收益。

(7) 深圳市王府井进出口贸易有限公司增资事项。经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司决定向深圳市王府井进出口贸易有限公司增资，并在增资完成后收回该公司应偿还本公司的往来款项。截至报告期末，该公司增资事项工商变更登记已完成。报告期内，本项目亏损 4,841,867.25 元。

(8) 佛山市雄盛王府商城投资有限公司。报告期内，公司与佛山市澜石房地产综合开发总公司、广州雄盛宏景投资有限公司共同投资设立佛山市雄盛王府商城投资有限公司，该公司注册资本金 500 万元，主要业务为建设佛山王府井购物中心项目。本公司投资 100 万元，持有该公司 20% 股权。截至 2011 年 12 月 28 日办理完成工商注册，现正处于项目建设期。报告期内，本项目收益为 0 元。

(三) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届董事会第二次临时会议	2 月 12 日	通过关于北京宏业房地产开发有限责任公司增资的议案	-	-
第七届董事会第六次会议	3 月 22 日	详见 2011 年 3 月 25 日临时公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	3 月 25 日
第七届董事会第七次会议	4 月 25 日	审议通过公司 2011 年第一季度报告	-	-
第七届董事会第八次会议	5 月 16 日	详见 2011 年 5 月 19 日临时公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	5 月 19 日
第七届董事会第九次会议	6 月 8 日	详见 2011 年 6 月 9 日临时公告		6 月 9 日
第七届董事会第十次会议	6 月 29 日	详见 2011 年 6 月 30 日临时公告		6 月 30 日
第七届董事会第十一次会议	8 月 2 日	详见 2011 年 8 月 3 日临时公告		8 月 3 日
第七届董事会第十二次会议	8 月 24 日	审议通过公司 2011 年半年度报告及摘要	-	-
第七届董事会第十三次会议	9 月 21 日	详见 2011 年 9 月 22 日临时公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	9 月 22 日
第七届董事会第十四次会议	10 月 26 日	审议通过公司 2011 年第三季度报告	-	-
第七届董事会第三次临时会议	11 月 29 日	详见 2011 年 12 月 1 日临时公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	12 月 1 日
第七届董事会第四次临时会议	12 月 30 日	详见 2011 年 12 月 31 日临时公告		12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2011 年 6 月 29 日，公司第二十七届股东大会（2010 年年会）审议通过了公司 2010 年度利润分配及分红派息方案。

2011 年 7 月 18 日，董事会发布 2010 年度分红派息实施公告，并于 2011 年 7 月 28 日发放了现金红利，本次分红派息股权登记日为 2011 年 7 月 21 日，除息日为 2011 年 7 月 22 日。

(2) 2010 年 12 月 24 日，公司第二十六届股东大会（2010 年第一次临时股东大会）审议通过了公司关于非公开发行股票方案的议案。2011 年 10 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会核准批复。2011 年 10 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了非公开发行新增股份的登记托管手续。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 相关工作制度建立健全情况以及主要内容

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，公司审计委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由鞠新华先生担任。

公司依据有关法律法规，制定了《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》，并根据有关政策变化，不断完善上述实施细则和工作规程。

①《审计委员会实施细则》对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序以及议事规则等内容均作出了规定。其中主要内容如下：

i) 人员组成：审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士；审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生；审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数；审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

ii) 职责权限：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

iii) 工作程序：审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，有关方面的书面材料；审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将有关书面决议材料呈报董事会讨论；

iv) 议事规则：审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持；审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开；审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议；如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付；审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定；审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存；审计委员会会议

通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会；出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

②《审计委员会年报工作规程》对审计委员会在公司编制年报过程中应履行的职责和相关工作程序做出了规定。其中主要内容如下：

i) 在公司年报工作中的职责：与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，以及相关负责人的签字确认；在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与审计会计师的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核，同时向董事会提交会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所；审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议；公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见；上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，并按照国家有关监管部门要求报送相关文件。

ii) 相关工作时间安排：董事会审计委员会应在公司确定（预约）年报披露日期后，与会计师事务所协商确定年度财务会计报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前 15 天内审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；年审注册会计师出具初步审计意见后 7 天内，审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

iii) 董事会审计委员会委员及相关涉密人员在年报编制和审议期间负有保密义务。年度报告公布前，不得以任何形式，任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。

（2）审计委员会履职情况汇总报告工作情况

报告期内公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据有关法律法规和公司规定履行了以下工作职责：

2012 年 1 月 9 日，召开第七届审计委员会第四次会议（2011 年年报工作第一次会议），审阅公司未经审计的 2011 年度财务报表，形成了财务报表的审阅意见。同时与信永中和会计师事务所沟通 2011 年度审计工作安排以及审计期间应注意的一些问题。最终确认审计时间为：2011 年 12 月开始预审阶段，2012 年 1 月 3 日进入年审阶段，2012 年 3 月 17 日出具审计初稿，并提交审计委员会审议。2012 年 3 月 21 日出具审计报告终稿。

分别于 2012 年 1 月 20 日、3 月 2 日、3 月 18 日给会计师事务所发送了三次书面督促函。同时在年审注册会计师进场后，审计委员会多次通过电话和现场方式与年审注册会计师沟通，有效督促会计师事务所的工作。

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，于 2012 年 3 月 7 日召开第七届审计委员会第五次会议，审阅了会计师事务所出具的 2012 年度审计工作初稿，针对审计过程中发现的问题进行了沟通，并出具了公司 2011 年财务会计报表第二次审阅意见。

在信永中和会计师事务所出具 2011 年度审计报告定稿后，于 2012 年 3 月 20 日召开第七届审计委员会第六次会议，对事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下一年度聘请会计师事务所等议案进行表决并提交董事会审核。

关于对会计师事务所年度审计工作总结报告

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，现对公司年度审计会计师事务所—信永中和会计师事务所从事本年度公司审计工作总结如下：

在正式进场审计前，信永中和会计师事务所与公司审计委员会针对公司审计时间安排、审计范围、重点审计领域的内部控制以及审计策略等事宜进行沟通，并对审计人员的独立性进行审核，最终确定了审计工作计划。并由公司向每位独立董事提交了本年度审计工作的安排。

对公司及子公司进行分阶段审计。在审计过程中，信永中和会计师事务所多次与公司财务部门及审计委员会进行沟通，及时向审计委员会汇报审计进展情况，并在约定时间内提交了初步审计意见。在出具初步审计意见后，再次与公司审计委员会针对审计过程中发现的情况进行详细沟通。

2012 年 3 月 21 日，信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见《审计报告》以及《内部控制审核报告》。

审计委员会认为：

①信永中和会计师事务所在为公司提供 2011 年年报审计服务工作中认真履行审计职责，遵守相关职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持了专业胜任能力和应有的关注，并做到了对执业过程中获知的信息保密。

②信永中和会计师事务所出具的审计报告能够客观、公允的反应公司 2011 年度的财务状况。

③信永中和会计师事务所审计人员配备合理、严格遵守客观公正、实事求是的规定。

建议公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司 2012 年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 8 月 2 日，公司第七届董事会第十一次会议改选薪酬与考核委员会，改选后由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由覃桂生先生担任。

根据公司薪酬与考核委员会实施细则，现将公司董事会薪酬与考核委员会 2011 年的履职情况报告如下：

（1）报告期末，结合公司 2011 年度主要财务指标和经营目标完成情况，以及公司高级管理人员公司分管工作范围、主要职责，参考民主评议结果，依据公司的绩效评价体系，对公司高级管理人员履职情况进行了总体评价，并依据公司高级管理人员考核结果和董事会决定的公司高级管理人员 2011 年度薪酬方案，核准 2011 年度公司部分董事、高级管理人员效益收入发放金额。

（2）在与会计师事务所以及公司财务部门沟通的基础上，对 2011 年高级管理人员薪酬发放情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的发放，符合公司薪酬管理规定与绩效考核标准，符合公司董事会年初制定的公司高级管理人员 2011 年度薪酬方案，未有违规发放高管人员薪酬的行为。

（3）公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬与考核委员会建议公司依据有关法律法规和政府有关部门要求，不断完善内部激励与约束机制，逐步建立短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”激励体系，推进管理层与公司、股东利益的紧密结合。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 3 月，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》。公司本着持续改进、持续提高的原则，完善公司内控和治理结构，报告期内执行《外部信息使用人管理制度》，依法规范运作，切实提高了公司的治理水平。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高工作效率，促进企业发展。建立、完善和执行内部控制制度是公司董事会的责任。董事会认为，本公司依据有关规定，结合公司经营实际，建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内控机制建设和内部控制政策与程序执行是有效的，对公司重大投资和经营风险具有识别和防范作用，能够保证公司运营管理的良好运行和信息披露的可靠性。通过公司内部控制制度的不断完善和有效执行，经营规模逐年扩大，销售收入逐年增长，经济效益逐年提高，呈现较好的发展态势，实现了扩张和效益的统一。

7、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为进一步加强和规范公司内部控制体系，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及相关配套指引和北京证监局有关文件要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。具体如下：

（1）基本情况介绍

①内控规范实施工作组织架构

为确保内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司于 2012 年 2 月成立了以公司董事长为组长、其他董事会和管理层的部分人员作为成员的内部控制体系建设领导小组，领导小组负责对内部控制建设工作的统一领导。领导小组成员如下：

领导小组：组 长：郑万河（董事长）

副组长：刘冰（总裁）、鞠新华（审计委员会主任）、杜建国（财务总监）

成员：岳继鹏、陈静、蔡君

领导小组下设内控工作组，由总裁刘冰任工作组组长，财务总监杜建国任工作组副组长，成员包括相关部门指定的业务骨干。主要负责项目日常工作的协调、工作方案的具体落实，实施评价工作并督促对内控缺陷进行整改。

领导小组和内控工作组采用周会工作机制，及时沟通项目进展和取得的成果。

②内部控制实施工作有关聘请咨询机构的考虑和计划

公司根据实际情况，聘请了国内内部控制建设领域有领先水平，对公司经营管理情况有一定了解的信永方略管理咨询有限公司来配合公司完成内部控制体系的修改和完善。

③公司前期开展的内控建设工作情况

公司从 2006 年开始着手内部控制体系的初步建设。在对集团总部和主业分子公司的内控制度设计、内控执行情况进行了深入调研的基础上，界定公司面临主要内外部风险，梳理业务和管理循环的内控政策与程序，针对财务管理、门店及股权等投资管理、分/子公司管理、关联交易管理、职务授权管理、信息披露管理及主要业务运营管理均做出了明确的规定，建立了总部和门店共 19 个内部控制手册。公司以财务管理为核心，从业务源头切入，围绕公司业务和管理的主要循环识别与评估风险，以 19 个内控手册为骨干，串联公司业务管理手册、投资管理手册和财务管理、人力资源管理、物业安全等各类管理制度，形成了较为完善的内部控制体系。近年来公司又陆续对现有制度、管理办法进行了补充、修订和完善。

除前述公司在自建设阶段的工作成果外，中介机构已于 2 月份分组在公司总部和试点门店开展内控调研和部门制度的编写。其中，总部组已对相关部门进行了初步访谈和财务制度的完善、修订。门店组已完成对试点门店的初步内控调研，包括公司层面、业务层面和信息系統一般控制。

下一步，公司将在中介机构协助下，建立全面、系统的内部控制制度、流程、风险控制矩阵等内控体系文档，开展内部控制设计和运行有效性测试、相关整改工作，并按照有关法律法规进行信息披露。

（2）内部控制建设工作计划

公司以《企业内部控制基本规范》和配套指引为方针，以风险为导向，以公司总部为内部控制建设主导单元，选择具有代表性的分、子公司作为试点单位，重点关注组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等公司层面以及资金管理、资产管理、采购业务、销售业务、财务报告、预算管理、合同管理等重要业务层面的内部控制，构建统一规范的、可持续优化的内部控制体系架构，并逐步向其他分、子公司推行。

为确保公司内部控制建设工作目标的实现，公司制定了阶段性工作计划，并聘请信永方略管理咨询公司协助完成内部控制体系的建设与规范工作。工作于 2012 年 2 月正式展开，具体工作计划如下：

①项目准备及培训阶段，主要工作内容包括：

I 成立内部控制建设工作领导小组和内控工作组，明确各单位在内部控制规范工作中的职责，召开动员大会对公司内控建设工作进行部署和动员。

II 组织公司全体员工进行内部控制知识培训，传达有关内部控制的相关法律法规，增强员工的风险意识，提高员工对内部控制体系建设重要性和必要性的认识，促使员工积极配合，推进工作顺利完成。

②内部控制制度和流程梳理阶段（2012 年 2 月—5 月），主要工作内容包括：

I 编制内部控制文档

以公司总部及下属的一家分公司、三家子公司作为试点单位，协助咨询公司通过审阅现有制度、人员访谈和调研的方式了解建设单位的内部控制情况，识别经营管理和业务运营过程中的控制点和风险点，对照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，编写和修订内部控制制度和流程，编制风险控制矩阵，从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通以及内部监督等关键要素层面对内部控制进行规范和强化。

II 试点单位试运行内部控制文档（2012 年 6 月）

III 内部控制设计有效性测试并整改（2012 年 7 月）

对照编写和修订的内部控制制度、流程和风险控制矩阵，通过穿行测试等手段，对内部控制的设计进行检验，对于了解到的运行情况、发现的差异进行分析，识别内部控制设计缺陷，并根据缺陷可能造成的影响提出整改意见，呈报公司内部控制领导小组审定后，制定整改方案，明确整改的责任部门和具体责任人，督促试点单位进行整改，并由内控工作组跟踪确认整改效果。

IV 内部控制建设成果确认和推广（2012 年 7 月）

根据设计有效性测试中发现的设计缺陷，内控工作组和咨询公司对内部控制制度、流程和风险控制矩阵进行再次修订和完善，经内部控制领导小组审核确认后，向其他分、子公司进行推广运行。

V 内部控制运行有效性测试并进行整改（2012 年 10 月）

经推广运行 3 个月后，对公司内部控制的运行进行测试，识别内部控制运行缺陷，并根据缺陷可能造成的影响提出整改意见，呈报公司内部控制领导小组审定后，制定整改方案，明确整改的责任部门和具体责任人，督促整改，并由内控工作组跟踪确认整改效果。

VI 按照中国证监会和上海证券交易所相关要求，披露内控实施工作情况和自我评价报告等文件（2013 年 4 月）

（3）内部控制自我评价工作计划

①制定内部控制自我评价工作方案

内部控制体系建设工作完成后，公司将根据经营发展的实际情况拟订内部控制自我评价的具体工作方案，明确纳入评价范围的经营主体和业务领域，确定评价工作的时间安排、人员分工及费用预算，提交公司董事会审议批准后实施。

②确定内部控制缺陷评价标准

公司将根据全面性、重要性及客观性原则评价内部控制缺陷影响整体内部控制目标实现的严重程度，制定缺陷认定标准，包括定性标准和定量标准。其中定性标准包括公司内部控制体系的健全程度、管理层对于内部控制的重视程度、员工对于内部控制体系的了解和认同程度以及内部控制体系的合理性和运行有效性等，定量标准主要是缺陷隐含的风险可能给公司造成的损失程度。

内部控制缺陷将被分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷，具体认定标准将提交公司董事会、审计委员会审定。

③组织实施内部控制自我评价

公司将以内控工作组为主，同时抽调总部各部门和分、子公司的业务骨干成立内部控制评价工作组，具体实施内部控制自我评价工作。工作组将根据内部控制自我评价方案的安排分成若干小组，从分、子公司抽调的工作组成员将严格遵守回避原则。

评价工作将从 2012 年 10 月至 2013 年年初进行。工作组将以前期内部控制建设阶段搭建的框架为基础，按照确定的样本量，对纳入评价范围的经营主体的重要业务领域、重要流程进行抽样测试，通过个别访谈、调查问卷、穿行测试和对比分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制自我评价工作底稿。对于实际执行情况与制度和流程设计存在差异的，工作组将查明原因并明确记录。

④进行内部控制缺陷认定

在内部控制自我评价工作底稿的基础上，工作组编制《内部控制缺陷认定汇总表》，按照公司确定的内部控制缺陷认定标准，对评价过程中发现的内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析，提出认定意见，向公司管理层报告认定结果。

公司管理层对工作组提出的内部控制缺陷认定意见进行复核和确认。复核和确认工作完成后，一方面向发现缺陷的单位下达整改通知，并督促完成整改，另一方面将发现的重大缺陷提交公司董事会确认。

⑤编制和披露内部控制自我评价报告

工作组根据内部控制自我评价工作底稿以及经管理层和董事会确认的缺陷认定汇总表编制内部控制自我评价报告，系统说明公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等内部控制要素，内部控制自我评价的过程和内容，内部控制缺陷认定及整改情况以及内部控制有效性结论等内容。

内部控制自我评价报告呈报管理层审阅后提交公司董事会审议，并于审议通过后按照监管要求对外披露。

（4）内部控制审计工作计划

根据公司内部控制体系建设和运行的情况，拟于 2012 年 10 月完成内部控制审计会计师事务所的选聘工作，报经公司董事会批准后签订审计业务协议。

2012 年 10 月—2013 年 4 月，公司将积极配合内部控制审计会计师事务所做好内控审计相关工作，在披露 2012 年年报的同时披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010年3月30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，公司按照制度规定，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

经自查，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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、执行情况：2011年6月29日，公司第二十七届股东大会（2010年年会）审议通过了《2010年度利润分配及分红派息预案》。2011年7月18日，董事会发布2010年度分红派息实施公告，并于2011年7月28日发放了现金红利，本次分红派息股权登记日为2011年7月21日，除息日为2011年7月22日。

公司2008年、2009年、2010年实际以现金方式累计分配利润321,779,422.30元，占最近三年实现的年均可分配利润（母公司）283,358,908.60元的113.56%。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

分配预案：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.00元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008年	0	2	0	78,594,605.20	344,042,224.50	22.84
2009年	0	3	0	117,892,245.30	384,332,416.83	30.67

2010 年	0	3	0	125,292,571.80	376,030,727.48	33.32
--------	---	---	---	----------------	----------------	-------

(八) 其他披露事项

2012 年度公司信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规及《公司章程》以及《监事会议事规则》，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，加强对公司经营管理的有效监督，包括审议公司定期报告，检查公司财务状况，监督公司董事会、高管层运作情况，并且监督公司内部控制体系的完善以及运行情况，听取公司内部审计部门工作情况汇报等。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第五次会议	通过《2010 年度监事会报告》、2010 年年度报告及摘要。
第七届监事会第六次会议	通过公司 2011 年第一季度报告。
第七届监事会第七次会议	通过关于长沙王府井购买商业用房的议案。
第七届监事会第八次会议	通过公司 2011 年半年度报告及摘要。
第七届监事会第九次会议	通过公司 2011 年第三季度报告。
第七届监事会第一次临时会议	通过关于核查公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司运作进行监督，公司监事列席历次董事会会议以及总裁办公会会议。通过审阅报告，现场检查等方式对公司运行情况进行监督。监事会认为：随着内部控制建设的深入，公司决策程序合法有效，董事、高级管理人员严格依照有关法律、法规以及公司制度履行职责，工作勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为，也不存在滥用职权，损害股东利益情形。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了各期财务报告及有关文件，经检查，监事会认为：报告期内，公司各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，未有违反财务管理制度行为出现。公司财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具的审计报告审慎、客观。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司非公开发行股票事宜已于 2011 年 10 月 26 日完成。报告期内，监事会对公司募集资金使用和管理情况进行了监督检查，募集资金已经按照募投项目使用进度部分投入募集说明书承诺项目，资金

实际使用情况与承诺相符。募投项目未发生变更。公司对募集资金的使用情况履行了信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、监事会对公司收购资产情况的独立意见

报告期内，公司及子公司拟收购两处商业用房。一项为公司之全资子公司长沙王府井百货有限责任公司拟以现金方式购买长沙王府井商业广场面积共计51,402.96平方米的部分商业用房，交易对方为长沙金华康房地产开发有限公司，购买总价为21,973.70万元。该事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。另一项为公司以现金方式购买陕西赛高投资管理有限公司名下赛高城市广场项目建筑面积共计90,211平方米的商业用房，购买总价共计人民币78,970.50万元，该事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。截至报告期末，上述交易均尚未完成。前述房屋购买事项均非关联交易，购买价格均由交易双方协商确定。

经核查，监事会认为：上述两次购买商业用房事项均未涉及关联交易，交易各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益。董事会审议相关事项程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、监事会对公司出售资产情况的独立意见

（1）宏业房地产增资转让事项。为推进公司非公开发行股票相关工作，报告期内公司向全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司增资5,000万元，增资完成后对宏业房地产公司实施公司分立，并将分立后的宏业房地产公司转让。该事项已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过。

经核查，监事会认为：宏业房地产增资分立转让行为是基于国家相关政策和公司利益所需采取的，分立和转让过程中均聘请了具有证券从业资格的评估公司对相关资产进行评估，交易价格依据评估值确定。在转让时，公司通过北京产权交易所采用公开挂牌转让程序进行转让，公司实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司通过公开市场摘牌取得交易标的。交易各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益。董事会审议相关事项程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（2）出售北京天力泽实业有限责任公司股权事项。为清理非主业子公司，2011年10月18日，本公司与朱景元签订股权转让协议，以人民币80万元的价格将公司持有的北京天力泽实业有限责任公司6.3%的股权转让。该事项经公司总裁办公会审议通过，截至报告期末，股权转让事项已完成。朱景元与本公司及本公司之前十名股东均不存在关联关系，本次转让非关联交易。

监事会认为：转让北京天力泽实业有限责任公司6.3%的股权事宜未涉及关联交易，交易各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益。管理层审议该事项程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未披露过盈利预测或经营计划，也未对利润作出预测。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、广西桂建房地产有限责任公司起诉本公司之控股子公司南宁王府井百货有限责任公司及本公司租赁合同纠纷事项，公司此前已披露，目前仍在审理过程中，截至本报告出具之日，尚无新进展。

2、关于中国东方资产管理公司武汉办事处（简称“东方资产”）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称“陆氏公司”）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（下称“商业物业公司”）等5家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项以及一审、终审判决情况，公司此前已披露。目前仍在执行过程中。截至本报告出具之日，尚无新进展。

(二) 本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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

报告期内，公司无在交易性金融资产中核算的证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601588	北辰实业	328,800,000.00	137,000,000	374,010,000.00	99.4	2,740,000.00
2	股票	000501	鄂武商	291,362.00	149,202	2,275,330.50	0.6	0.00
合计				329,091,362.00	/	376,285,330.50	100	2,740,000.00

3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况。

报告期内，公司之全资子公司长沙王府井百货有限责任公司购买了长沙王府井商业广场部分商业用房；公司购买了西安赛高城市广场部分商业用房，详细情况参见本报告第八章第二部分公司投资情况中非募集资金投资项目。

2、出售资产情况

(1) 报告期内，公司对北京宏业房地产开发有限责任公司实施增资分立转让，详细情况参见本报告第八章第二部分公司投资情况中非募集资金投资项目。

(2) 报告期内，经公司总裁办公会审议通过，2011 年 10 月 18 日，本公司与朱景元签订股权转让协议，以人民币 80 万元的价格转让公司持有的北京天力泽实业有限责任公司 6.3% 的股权。截至报告期末，股权转让事项已完成。朱景元与本公司及本公司之前十名股东均不存在关联关系，本次转让非关联交易。

3、报告期内公司无资产置换事项。

4、报告期内公司无合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期内公司无重大资产收购、出售发生的关联交易事项

2、报告期内公司无共同对外投资的重大关联交易

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		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	-1,857,140.00	619,067.00	0.00	0.00
北京王府井东安集团有限责任公司	实际控制人	0.00	0.00	162,888.64	111,602,394.50
北京宏业房地产开发有限责任公司	同一控制下子公司	0.00	0.00	1,027,908.63	1,027,908.63
合计	/	-1,857,140.00	619,067.00	1,190,797.27	112,630,303.13

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

4、关联方之间无特殊交易（直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等）

5、其他重大关联交易

报告期内，公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司以现金方式认购公司非公开发行股份。该事项已经公司第七届董事会第五次会议和第二十六届股东大会分别审议通过，审议该议案时，关联董事郑万河、刘冰和关联股东王府井国际均回避表决。以上内容详见2010年12月8日和12月27日《中国证券报》、2011年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

- (1) 本年度公司无托管事项。
- (2) 本年度公司无承包事项。
- (3) 本年度公司无重大租赁事项。

- 2、本年度公司无担保事项。
- 3、本年度公司无委托理财事项。
- 4、本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

本次非公开发行新增股份已于 2011 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。北京王府井国际商业发展有限公司和成都工投资产经营有限公司承诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。

本次发行的股份将于 2014 年 10 月 26 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

（八）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。公司现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，本公司承担其 2011 年审计工作的酬金 153.5 万元（含交通费、食宿费等费用）。该会计师事务所已为本公司提供了 19 年审计服务。

（九）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

本年度公司及其董事、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）公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单

（十一）其他重大事项的说明

1、2011 年，公司对外发展势头依旧强劲，进一步推进同城多店和同区域多店战略，多家门店相继开业，为公司全国连锁战略注入新的活力。9 月 2 日，鄂尔多斯王府井试营业。12 月 22 日，南宁王府井重张开业。12 月 24 日，成都王府井购物中心试营业。

2、3 月，公司积极应对因日本地震造成核污染事件引发的“碘盐抢购”风潮和双汇“瘦肉精”事件引发的食品安全问题，采取坚决措施，加强食品安全检查，保证食品供应。一直以来，公司致力于保证食品安全、稳定价格、充备货源，充分发挥国有商业企业流通主渠道的作用。

3、3 月，双安商场组织会员走进“太阳村”，关注特殊儿童成长。武汉店向偏远希望小学开展爱心捐赠活动。长期以来，公司一直关注社会公益事业，履行企业社会责任，塑造了良好的企业形象。

4、6 月，公司董事长郑万河出席“第二届全球百货业论坛”并发表演讲，论述行业购销方式现状及变革方向，受到各国同行业与会者的关注，引起很大反响。

5、10 月，公司召开人力资源专题会议，确立了以建立企业现代人才开发体系为总体目标的未来 5 年人才培养规划，为公司实现中国第一百货提供人才保障。

6、开业五年来，西宁店业绩水平快速提升，11月，西宁店迎来开业五周年店庆，成为西宁市场上首个销售突破十亿元（含税）的单体商场。

7、12月，公司在旗下各门店实施 CRM 系统，整合各门店会员资源，实现王府井百货会员卡全国通用，为统一营销和会员维护提供技术保障。这是公司继 IC 卡实现全国通用之后，再一次通过系统整合实现资源全国共享。

8、12月，在第五届北京影响力活动评选中，公司作为唯一的商业零售企业获得“影响百姓经济生活十大企业”称号。

（十二）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
关于公司变更保荐代表人的公告	《中国证券报》B053、《上海证券报》72	2011年2月26日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
2010 年度报告摘要	《中国证券报》B036、《上海证券报》B60、B63	2011年3月25日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告
第七届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B036、《上海证券报》B60、B63	2011年3月25日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B036、《上海证券报》B60、B63	2011年3月25日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
2011 年第一季度报告	《中国证券报》B024、《上海证券报》B29	2011年4月27日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告
第七届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B017、《上海证券报》B13	2011年5月19日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B017、《上海证券报》B13	2011年5月19日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
关于长沙王府井购买商业用房的公告	《中国证券报》B017、《上海证券报》B13	2011年5月19日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届董事会第九次会议决议暨召开第二十七届股东大会（2010 年年会）的公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B28	2011年6月9日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B018、《上海证券报》B31	2011年6月30日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第二十七届股东大会（2010 年年会）决议公告	《中国证券报》B018、《上海证券报》B31	2011年6月30日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A15、《上海证券报》28	2011年7月18日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告	《中国证券报》A15、《上海证券报》28	2011年7月18日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B10	2011年8月3日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
关于购买西安赛高城市广场部分商业用房的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B10	2011年8月3日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
关于非公开发行 A 股股票方案获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B10	2011年8月3日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
2011 半年度报告摘要	《中国证券报》B026、《上海证券报》237	2011年8月29日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告
第七届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B12	2011年9月22日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
关于投资郑州枫华商业管理有限公司的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B12	2011年9月22日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
关于公司非公开发行股票事项及北京王府井国际商业发展有限公司豁免要约收购义	《中国证券报》A 22、《上海证券报》B7	2011年10月19日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文

务申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告			
关于成都王府井股权变更登记完成的公告	《中国证券报》A002、《上海证券报》38	2011 年 10 月 22 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》A30、《上海证券报》B7	2011 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
2011 年第三季度报告	《中国证券报》A026、《上海证券报》61	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/定期报告
关于签署募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》A011、《上海证券报》b23	2011 年 11 月 9 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
更正公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B11	2011 年 11 月 10 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届董事会第三次临时会议决议公告	《中国证券报》A30、《上海证券报》B22	2011 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届董事会第四次临时会议决议公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》21	2011 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》21	2011 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文
第七届监事会第一次临时会议决议公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》21	2011 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn/上市公司资料检索/公告全文

十一、财务报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师郎争女士、郑小川先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2011A1022-1

北京王府井百货（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称王府井股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，王府井股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了王府井股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：郎 争女士
郑小川先生

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

2011 年 3 月 21 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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		5,204,455,132.33	2,948,142,161.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		110,199,950.79	70,474,167.37
预付款项		314,737,336.79	274,088,445.87
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		107,923,277.01	94,667,455.51
买入返售金融资产			
存货		363,414,012.95	277,341,470.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,100,729,709.87	3,664,713,700.98
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		376,285,330.50	482,243,824.78
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		112,064,137.93	113,958,267.19
投资性房地产		212,722,883.95	222,929,316.39
固定资产		2,314,343,238.86	2,219,899,028.18
在建工程		27,183,229.08	74,249,240.76
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		1,039,267,451.36	1,072,651,774.43
开发支出			
商誉		29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用		562,314,675.75	351,965,986.26
递延所得税资产		67,588,067.69	81,182,205.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,741,499,037.74	4,648,809,665.66
资产总计		10,842,228,747.61	8,313,523,366.64
流动负债：			
短期借款			
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		1,701,228,344.93	1,407,325,410.15
预收款项		2,526,084,407.28	2,031,236,315.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		353,760,464.72	341,219,667.45
应交税费		279,578,017.52	227,540,683.51
应付利息			
应付股利		263,820.73	263,820.73
其他应付款		557,600,077.71	477,869,746.34
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		5,418,515,132.89	4,485,455,643.96
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		49,288,038.74	55,278,270.56
递延所得税负债		12,805,475.78	39,404,586.45
其他非流动负债		3,359,553.28	4,439,638.39
非流动负债合计		65,453,067.80	99,122,495.40

负债合计		5,483,968,200.69	4,584,578,139.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		462,768,088.00	417,641,906.00
资本公积		3,240,381,741.60	1,897,486,016.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		467,415,956.33	436,493,946.05
一般风险准备			
未分配利润		1,192,408,815.51	765,996,077.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,362,974,601.44	3,517,617,945.23
少数股东权益		-4,714,054.52	211,327,282.05
所有者权益合计		5,358,260,546.92	3,728,945,227.28
负债和所有者权益总计		10,842,228,747.61	8,313,523,366.64

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

母公司资产负债表

2011年12月31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		4,393,493,925.95	1,739,818,706.97
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		10,492,460.00	13,948,554.06
预付款项		100,930,888.79	6,697,992.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		887,114,683.28	1,031,784,895.83
存货		50,218,583.31	44,832,558.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,442,250,541.33	2,837,082,707.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		376,285,330.50	482,243,824.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,591,310,788.34	2,878,664,917.60
投资性房地产		14,504,716.53	15,090,312.09
固定资产		211,324,597.61	213,710,902.90
在建工程		10,070,244.94	6,421,799.75
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		17,271,934.04	18,035,075.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,343,878.87	74,200,537.13
递延所得税资产		48,189,777.66	60,050,164.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,331,301,268.49	3,748,417,534.00
资产总计		9,773,551,809.82	6,585,500,241.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		184,991,997.20	150,838,346.82
预收款项		2,136,305,339.74	899,633,889.21
应付职工薪酬		240,558,094.76	239,351,502.63
应交税费		10,597,167.10	5,962,275.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,228,214,435.48	2,229,749,648.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,800,667,034.28	3,525,535,662.36
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		11,798,492.13	38,288,115.70
其他非流动负债		1,793,571.36	2,309,285.68
非流动负债合计		13,592,063.49	40,597,401.38
负债合计		4,814,259,097.77	3,566,133,063.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		462,768,088.00	417,641,906.00
资本公积		3,605,711,537.12	1,894,839,716.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		465,274,861.25	434,352,850.97
一般风险准备			
未分配利润		425,538,225.68	272,532,704.96

所有者权益（或股东权益）合计		4,959,292,712.05	3,019,367,177.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,773,551,809.82	6,585,500,241.68

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

2011 年 1-12 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		16,761,089,972.27	13,946,229,857.41
其中：营业收入		16,761,089,972.27	13,946,229,857.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,918,703,491.60	13,290,691,922.77
其中：营业成本		13,633,542,156.43	11,407,852,929.03
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		184,052,700.68	139,427,675.51
销售费用		1,510,376,321.84	1,210,214,960.27
管理费用		516,096,532.22	438,089,725.08
财务费用		73,535,579.74	94,917,669.24
资产减值损失		1,100,200.69	188,963.64
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）		-1,877,332.47	-2,538,009.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,024,676.78	-5,978,556.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		840,509,148.20	652,999,925.26
加：营业外收入		15,309,391.02	14,936,143.41
减：营业外支出		4,299,040.42	54,369,121.36
其中：非流动资产处置损失		2,273,629.51	1,825,684.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		851,519,498.80	613,566,947.31
减：所得税费用		230,259,610.47	175,262,784.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		621,259,888.33	438,304,162.91
归属于母公司所有者的净利润		582,627,320.51	376,030,727.48
少数股东损益		38,632,567.82	62,273,435.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.370	0.947
（二）稀释每股收益（元/股）		1.370	0.945
七、其他综合收益		-79,468,870.71	-249,287,487.70
八、综合收益总额		541,791,017.62	189,016,675.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		503,158,449.80	126,743,239.78
归属于少数股东的综合收益总额		38,632,567.82	62,273,435.43

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

2011 年 1-12 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、营业收入		2,386,922,665.65	1,951,177,082.86
减：营业成本		1,923,314,977.22	1,576,032,803.09
营业税金及附加		23,751,538.30	18,809,747.39
销售费用		253,786,332.22	235,094,472.47
管理费用		187,100,309.78	183,713,086.35
财务费用		-19,756,858.47	30,949,272.18
资产减值损失		-1,890,944.63	850,462.03
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）		292,146,441.30	250,086,342.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,024,676.78	-5,978,556.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		312,763,752.53	155,813,582.15
加：营业外收入		8,856,978.92	11,550,339.46
减：营业外支出		540,241.84	1,670,534.22
其中：非流动资产处置净损失		236,504.84	1,040,442.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		321,080,489.61	165,693,387.39
减：所得税费用		11,860,386.81	-16,201,466.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		309,220,102.80	181,894,853.98
五、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益		-79,468,870.71	-249,287,487.70
七、综合收益总额		229,751,232.09	-67,392,633.72

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

2011 年 1-12 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		19,961,582,843.85	16,381,502,640.23
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		45,457,809.92	43,878,484.35
收到其他与经营活动有关的现金		97,179,790.48	81,908,464.52

经营活动现金流入小计		20,104,220,444.25	16,507,289,589.10
购买商品、接受劳务支付的现金		15,504,400,625.26	12,673,131,105.55
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		678,196,099.93	586,991,488.63
支付的各项税费		964,608,433.96	766,975,822.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,284,708,517.25	888,210,498.62
经营活动现金流出小计		18,431,913,676.40	14,915,308,915.37
经营活动产生的现金流量净额		1,672,306,767.85	1,591,980,673.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		3,211,000.00	4,510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,390,448.87	161,106.15
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		7,779,698.91	0.00
投资活动现金流入小计		23,181,147.78	4,671,106.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		524,103,453.31	324,939,045.98
投资支付的现金		9,000,000.00	4,500,000.00
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		533,103,453.31	329,439,045.98
投资活动产生的现金流量净额		-509,922,305.53	-324,767,939.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,212,816,873.82	35,402,446.37
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,220,816,873.82	54,402,446.37
偿还债务支付的现金		0.00	70,525,279.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,292,571.80	121,133,553.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,625,644.09	41,438,913.86
筹资活动现金流出小计		126,918,215.89	233,097,747.01
筹资活动产生的现金流量净额		1,093,898,657.93	-178,695,300.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,850.70	75,930.28
五、现金及现金等价物净增加额		2,256,312,970.95	1,088,593,363.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,948,142,161.38	1,859,548,797.84
六、期末现金及现金等价物余额		5,204,455,132.33	2,948,142,161.38

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

2011 年 1-12 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		4,125,190,926.18	2,472,460,272.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,860,107.99	22,006,341.52
经营活动现金流入小计		4,165,051,034.17	2,494,466,613.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,218,545,244.19	1,811,545,263.44
支付给职工以及为职工支付的现金		225,747,966.94	209,583,872.43
支付的各项税费		91,137,710.97	96,035,838.02
支付其他与经营活动有关的现金		240,990,093.19	100,856,772.05
经营活动现金流出小计		2,776,421,015.29	2,218,021,745.94
经营活动产生的现金流量净额		1,388,630,018.88	276,444,867.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		306,991,443.15	257,134,352.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,769,434.00	48,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,449,127.41	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		123,591,397.46	387,061,269.86
投资活动现金流入小计		439,601,402.02	644,243,702.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,276,977.21	53,164,398.74
投资支付的现金		111,000,000.00	312,267,889.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金		44,600,000.00	27,000,000.00
投资活动现金流出小计		202,876,977.21	392,432,287.98
投资活动产生的现金流量净额		236,724,424.81	251,811,414.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,212,816,873.82	0.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		271,000,000.00	765,150,000.00
筹资活动现金流入小计		1,483,816,873.82	765,150,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	70,525,279.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,292,571.80	121,133,553.51
支付其他与筹资活动有关的现金		330,203,526.73	44,000,000.00
筹资活动现金流出小计		455,496,098.53	235,658,833.15
筹资活动产生的现金流量净额		1,028,320,775.29	529,491,166.85
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		2,653,675,218.98	1,057,747,448.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,739,818,706.97	682,071,258.18
六、期末现金及现金等价物余额		4,393,493,925.95	1,739,818,706.97

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10	0.00	0.00	436,493,946.05	0.00	765,996,077.08	0.00	211,327,282.05	3,728,945,227.28	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10	0.00	0.00	436,493,946.05	0.00	765,996,077.08	0.00	211,327,282.05	3,728,945,227.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,126,182.00	1,342,895,725.50	0.00	0.00	30,922,010.28	0.00	426,412,738.43	0.00	-216,041,336.57	1,629,315,319.64	
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,627,320.51	0.00	38,632,567.82	621,259,888.33	
（二）其他综合收益	0.00	-79,468,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,468,870.71	
上述（一）、（二）小计	0.00	-79,468,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	582,627,320.51	0.00	38,632,567.82	541,791,017.62	
（三）所有者投入和减少资本	45,126,182.00	1,422,364,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,673,904.39	1,212,816,873.82	
1. 所有者投入资本	45,126,182.00	1,790,340,691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,466,873.82	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00	
3. 其他	0.00	-367,976,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,673,904.39	-622,650,000.00	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922,010.28	0.00	-156,214,582.08	0.00	0.00	-125,292,571.80	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922,010.28		-30,922,010.28		0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备										0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,292,571.80	0.00	0.00	-125,292,571.80	
4. 其他										0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00	
3. 盈余公积弥补亏损										0.00	
4. 其他										0.00	
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取										0.00	
2. 本期使用										0.00	
（七）其他										0.00	
四、本期期末余额	462,768,088.00	3,240,381,741.60	0.00	0.00	467,415,956.33	0.00	1,192,408,815.51	0.00	-4,714,054.52	5,358,260,546.92	

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	专项储备	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	1,493,298,167.30	0.00	0.00	233,603,763.57	0.00	710,747,777.38	0.00	113,651,400.25	2,944,274,134.50
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	1,493,298,167.30	0.00	0.00	233,603,763.57	0.00	710,747,777.38	0.00	113,651,400.25	2,944,274,134.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	24,668,880.00	404,187,848.80	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	55,248,299.70	0.00	97,675,881.80	784,671,092.78
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,030,727.48	0.00	62,273,435.43	438,304,162.91
(二) 其他综合收益	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,287,487.70
上述(一)、(二)小计	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	376,030,727.48	0.00	62,273,435.43	189,016,675.21
(三) 所有者投入和减少资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,402,446.37	713,546,662.87
1. 所有者投入资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,402,446.37	713,546,662.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-320,782,427.78	0.00	0.00	-117,892,245.30
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-202,890,182.48	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,892,245.30	0.00	0.00	-117,892,245.30
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	417,641,906.00	1,897,486,016.10	0.00	0.00	436,493,946.05	0.00	765,996,077.08	0.00	211,327,282.05	3,728,945,227.28

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

2011 年 1—12 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	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	417,641,906.00	1,894,839,716.01	0.00	0.00	434,352,850.97	0.00	272,532,704.96	3,019,367,177.94
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	417,641,906.00	1,894,839,716.01	0.00	0.00	434,352,850.97	0.00	272,532,704.96	3,019,367,177.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	45,126,182.00	1,710,871,821.11	0.00	0.00	30,922,010.28	0.00	153,005,520.72	1,939,925,534.11
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,220,102.80	309,220,102.80
(二) 其他综合收益	0.00	-79,468,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,468,870.71
上述(一)和(二)小计	0.00	-79,468,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	309,220,102.80	229,751,232.09
(三) 所有者投入和减少资本	45,126,182.00	1,790,340,691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,466,873.82
1. 所有者投入资本	45,126,182.00	1,790,340,691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,466,873.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922,010.28	0.00	-156,214,582.08	-125,292,571.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922,010.28		-30,922,010.28	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,292,571.80	-125,292,571.80
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	462,768,088.00	3,605,711,537.12	0.00	0.00	465,274,861.25	0.00	425,538,225.68	4,959,292,712.05

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	392,973,026.00	1,490,651,867.21	0.00	0.00	231,462,668.49	0.00	411,420,278.76	2,526,507,840.46
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	1,490,651,867.21	0.00	0.00	231,462,668.49	0.00	411,420,278.76	2,526,507,840.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,668,880.00	404,187,848.80	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-138,887,573.80	492,859,337.48
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,894,853.98	181,894,853.98
（二）其他综合收益	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,287,487.70
上述（一）和（二）小计	0.00	-249,287,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	181,894,853.98	-67,392,633.72
（三）所有者投入和减少资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144,216.50
1. 所有者投入资本	24,668,880.00	653,475,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,144,216.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-320,782,427.78	-117,892,245.30
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	202,890,182.48	0.00	-202,890,182.48	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,892,245.30	-117,892,245.30
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	417,641,906.00	1,894,839,716.01	0.00	0.00	434,352,850.97	0.00	272,532,704.96	3,019,367,177.94

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

（三）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业的上市公司。前身北京市百货大楼创建于1955年,被誉为“新中国第一店”,1991年组建北京百货大楼集团,1993年4月28日改组设立本公司,1994年5月6日公司股票在上海证券交易所上市。1996年起在全国推进百货业连锁发展战略。2000年9月与北京东安集团实现战略性资产重组。2008年,获中国商业服务业改革开放30年功勋企业之称。本公司控股股东为北京王府井国际商业发展有限公司,实际控制人为北京王府井东安集团有限责任公司,最终控制人为北京市国有资产监督管理委员会。2011年公司非公开发行股票获中国证监会批准,公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司以现金123,700万元认购公司非公开发行的股票30,016,986股,成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司13.51%股权作价62,265万元认购公司非公开发行的股票15,109,196股。截至2011年12月31日公司总股本462,768,088股,其中无限售条件流通股417,641,906股,有限售条件流通股45,126,182股。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础:

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、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

2、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。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理:

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:对于同一控制下的企业合并,作为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,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:对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则:本公司将拥有实际控制权的子公司及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。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融资产

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、持有至到期投资和应收款项及可供出售金融资产四大类：

I. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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。

II. 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。

III. 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。

IV. 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：

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损

失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

④金融资产转移

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价做出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的,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。

10、应收款项:

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。

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项确定为重大应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：本公司应收款项按款项性质分为账龄组合、与交易对象关系组合及款项性质三种组合：

① 账龄组合：本公司以应收款项的账龄为信用风险特征，划分为账龄组合。该组合采用账龄分析法计提坏账准备：

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

② 交易对象关系组合：本公司以关联方发生的应收款项划分为特定资产组合。关联方组合的应收款项不计提坏账准备。

③ 款项性质组合：本公司将经营中支付的保证金、押金，以及收银备用金等款项划分为特定资产组合。该款项性质组合中的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：本公司将单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，划分为特定资产组合，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货：

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

(2) 存货取得和发出的计价方法：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。低值易耗品和包装物在领用时一次计入成本费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据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低值易耗品在领用时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）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。

（7）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。

12、长期股权投资：

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

（1）投资成本的确定

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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

（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：是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响：是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

13、投资性房地产：

(1) 投资性房地产的分类：本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产的计价：本公司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采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	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。

(4) 投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产的确认标准：是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

(2) 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。

(3) 固定资产的计价：固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和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现值两者中较低者作为入账价值。

(4) 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。本公司固定资产的预计净残值率为 3-5%，分类折旧年限、折旧率如下：

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	7.92-16.17
其他设备	5-15 年	3-5	6.33-19.40

(5) 固定资产后续支出的处理：与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，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；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(6) 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。

(7) 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。

15、在建工程：

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

16、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

(1) 无形资产的计价方法：按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(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于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在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，如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。

18、长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的经营租赁资产装修和专柜装修费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、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。

20、收入确认原则：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。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：

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

（2）提供劳务收入：

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

（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。

21、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。

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、经营租赁、融资租赁：

本公司租赁为经营租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 非金融长期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长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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。

(2) 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在以后期间不再确认为资产。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列报。

(3) 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。

(4) 职工薪酬：

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。

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。

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：

I. 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。

II. 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：

I. 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。

II. 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：

I. 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退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。

II. 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。

(5) 应付债券

应付债券指本公司发行的可转换公司债券。

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

(6) 所得税的会计核算

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

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

(7) 分部信息

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

(8) 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。

(9) 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

(五) 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	17%或 13%
消费税	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入	5%
营业税	其他业务收入、餐饮服务收入、房地产经营收入及提供劳务等	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	对本年利润进行调整后的应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税	3%
房产税	本公司以房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%

本公司子公司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 24%；除此之外的其他控股子公司企业所得税适用税率为 25%。

本公司之控股子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司根据鄂地税发(2009)3 号文规定，对于企事业单位出租非住房取得的租金收入，从 2009 年 8 月 1 日开始按照 13.68%的综合征收率计征税费，其中，房产税 8%，营业税 5%、城市维护建设税 0.35%，教育费附加 0.15%，地方教育费附加 0.08%，印花税 0.1%。

2、税收优惠及批文

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 年度免征企业所得税，2011-2012 年度按 15%征收企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
成都王府井百货有限公司	全资子公司	成都市总府路 15 号	百货零售批发	373,170,335.61	商业零售批发、餐饮、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	百货零售批发

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	百货零售批发
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	百货零售批发
呼和浩特王府井百货有限责任公司	全资子公司	呼市回民区中山西路	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
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	百货零售批发、餐饮等
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	百货零售批发
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	47,000,000.00	国内贸易、经营进出口
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
重庆王府井百货有限责任公司	全资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	百货零售批发、餐饮等
南宁王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	广西南宁市清秀区新民路 4 号	百货零售批发	70,000,000.00	百货零售批发
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	全资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	百货零售批发
太原王府井百货有限责任公司	全资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	百货零售批发
兰州王府井百货有限责任公司	全资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	百货零售批发
昆明王府井百货有限责任公司	全资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	百货零售批发
成都王府井购物中心有限责任公司	全资子公司之全资子公司	成都市武侯区科华中路 9 号	百货零售批发	18,000,000.00	百货零售批发
株洲王府井百货有限责任公司	全资子公司	湖南株洲市芦淞区新华西路 999 号	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	全资子公司	鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场 B 区	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
福州王府井百货有限责任公司	全资子公司	福州市鼓楼区五四路 128 号恒力地下一层至地上七层	百货零售批发	10,000,000.00	百货零售批发
北京宏业物业管理有限责任公司	全资子公司	北京市东城区甘雨胡同 53 号	物业管理	70,000,000.00	物业管理
北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司	全资子公司	北京市通州区潞苑南大街 1093 号 1237 室	网上经营	5,000,000.00	网上零售
成都王府井物业管理有限责任公司	全资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	太阳能技术开发及服务

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
成都王府井百货有限公司	945,417,889.24		100	100	是
广州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
西宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
深圳市王府井进出口贸易有限公司	47,090,000.00		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
重庆王府井百货有限责任公司	3,162,237.64		100	100	是

南宁王府井百货有限责任公司	0.00		100	100	是
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	3,495,410.11		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
成都王府井百货购物中心有限责任公司	18,000,000.00		100	100	是
株洲王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
福州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00		100	100	是
北京宏业物业管理有限责任公司	70,000,000.00		100	100	是
北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司	5,000,000.00		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	5,500,000.00		55	55	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
北京王府井百货集团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	商业零售	280,000,000.00	百货零售批发、餐饮等
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
北京王府井百货集团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	商业零售	261,908,843.53	百货零售批发、餐饮等
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	商业零售	10,000,000.00	百货零售批发
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	物业出租、物业管理	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 253 号	物业出租, 停车服务	236,179,230.96	物业出租, 停车服务

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
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	338,011,241.25		100	100	是
北京市双安广告中心	1,000,000.00		100	100	是
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	310,128,400.00		100	100	是
武汉王府井百货有限责任公司	0.00		100	100	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

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
成都王府井百货有限公司	0.00		
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		
西宁王府井百货有限责任公司	0.00		
深圳市王府井进出口贸易有限公司	0.00		
北京海文王府井百货有限责任公司	2,546,660.01		
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		
成都王府井百货购物中心有限责任公司	0.00		
株洲王府井百货有限责任公司	0.00		
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	0.00		
福州王府井百货有限责任公司	0.00		
北京宏业物业管理有限责任公司	0.00		
北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司	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	-7,260,714.53		
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	0.00		
北京市双安广告中心	0.00		
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	0.00		
武汉王府井百货有限责任公司	0.00		
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		

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) 本公司于 2011 年 6 月 29 日投资设立全资子公司福州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) 本公司于 2011 年 10 月 9 日投资设立全资子公司北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司，注册资本 500 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。

(3) 北京宏业房地产开发有限责任公司派生分立的北京宏业物业管理有限责任公司，该公司于 2011 年 5 月 4 日办理完成工商登记，报告期将其纳入合并范围。

(4) 2011 年 4 月 12 日，本公司与子公司北京宏业房地产开发有限责任公司签订《股权收购协议》，将其持有的深圳市王府井进出口贸易有限公司的 10% 股权转让给本公司，现已办理完成工商登记。深圳市王府井进出口贸易有限公司由本公司原合并持有其 100% 股权变更为直接持有其 100% 的股权。

(5) 2011 年 11 月 28 日，成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51% 股权作价 62,265 万元认购公司非公开发行的股票 15,109,196 股。认购完成后，公司对成都王府井百货有限公司的持股比例由 86.49% 变更为 100%。

(6) 北京宏业房地产开发有限责任公司分立后转让，现完成产权挂牌交易手续，报告期仅合并其 1-11 月的损益表，报告期末资产负债表不再纳入合并报表范围。

(7) 2011 年 12 月 26 日，根据市国资委京国资[2011]149 号《关于北京王府井东安集团有限责任公司 2011-2012 年四级及以下企业压缩工作指标的通知》，北京新商广告发展有限责任公司清算后注销，现已完成工商注销登记，报告期仅合并其 1-12 月的损益表，报告期末资产负债表不再纳入合并报表范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
福州王府井百货有限责任公司	7,933,486.62	-2,066,513.38
北京宏业物业管理有限责任公司	23,092,598.99	-2,300,668.37
北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司	4,794,327.87	-205,672.13

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京宏业房地产开发有限责任公司	240,903.21	6,983,293.36
北京新商广告发展有限责任公司	1,202,638.11	-53,732.39

其中:本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本公司之子公司北京宏业房地产开发有限责任公司(简称:宏业房地产)本年分立为宏业房地产和北京宏业物业管理有限责任公司,分立完成后,本公司将所持宏业房地产 100%的股权以 246,700.00 元的价格转让给北京王府井东安集团有限责任公司,与个别报表中对宏业房地产长期股权投资账面价值 10,000,000.00 元之差 9,753,300.00 元确认为个别报表投资损失;与合并报表中对宏业房地产长期股权投资账面价值 240,903.21 元之差 5,796.79 元确认为合并报表投资收益。

(七) 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:	-	-	1,933,829.78	-	-	1,284,412.88
其中:人民币	-	-	1,933,829.78	-	-	1,284,412.88
银行存款:	-	-	5,201,904,481.85	-	-	2,945,920,365.49
其中:人民币	-	-	5,201,547,066.13	-	-	2,943,601,934.66
美元	56,724.50	6.3009	357,415.40	342,435.95	6.6227	2,267,850.57
港币	0.40	0.8107	0.32	59,443.25	0.8509	50,580.26
其他货币资金:	-	-	616,820.70	-	-	937,383.01
其中:人民币	-	-	616,820.70	-	-	937,383.01
合计	-	-	5,204,455,132.33	-	-	2,948,142,161.38

货币资金较期初增加主要是收到王府井国际认购公司非公开发行股票款以及预收账款增加影响所致。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	117,011,404.89	92	6,811,454.10	6	79,463,873.55	89	8,989,706.18	11
关系方组合	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
款项性质组合	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
组合小计	117,011,404.89	92	6,811,454.10	6	79,463,873.55	89	8,989,706.18	11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	10,052,364.26	8	10,052,364.26	100	10,308,250.24	11	10,308,250.24	100

账款								
合计	127,063,769.15	100	16,863,818.36	13	89,772,123.79	100	19,297,956.42	21

应收账款较期初增加主要是期末在途的银行信用卡资金增加影响所致。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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(%)	
1年以内	110,170,374.41	94	0	70,235,216.93	88	0.00
1至2年	0	0	0	0.00	0	0.00
2至3年	0	0	0	0.00	0	0.00
3至4年	0	0	0	477,900.89	1	238,950.45
4至5年	147,881.91	0	118,305.53	0.00	0	0.00
5年以上	6,693,148.57	6	6,693,148.57	8,750,755.73	11	8,750,755.73
合计	117,011,404.89	100	6,811,454.10	79,463,873.55	100	8,989,706.18

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三友公司	327,178.61	327,178.61	100	无收回可能
深圳市雷进公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	无收回可能
深圳优田照明有限公司	568,776.90	568,776.90	100	无收回可能
伟柏公司	2,343,815.04	2,343,815.04	100	无收回可能
常州大明织物公司	138,128.07	138,128.07	100	无收回可能
合肥美菱股份有限公司	206,018.81	206,018.81	100	年限时间长,无收回可能
励高公司	67,373.26	67,373.26	100	无收回可能
北京琳帝风格服饰有限责任公司	723,612.01	723,612.01	100	无收回可能
深圳市华星凯投资策划有限公司	227,750.00	227,750.00	100	无收回可能
LONKA	346,599.59	346,599.59	100	无收回可能
MEDBOURNE SAFETY GLASS	347,923.10	347,923.10	100	无收回可能
VIDRIO BISEL	147,044.10	147,044.10	100	无收回可能
BAJOS	257,918.90	257,918.90	100	无收回可能
RGM	186,965.47	186,965.47	100	无收回可能
江苏赛尔电池有限公司	2,163,260.40	2,163,260.40	100	无收回可能
合计	10,052,364.26	10,052,364.26	--	--

(2) 本期转回或收回情况

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额	转回坏账准备金额
南通王府井百货有限责任公司等	收回欠款	按账龄计提	1,685,624.78	1,685,624.78	1,685,624.78
合计	/	/	1,685,624.78	1,685,624.78	1,685,624.78

(3) 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	112,514,189.45	89	2,343,815.04	70,235,216.93	78	0.00
一至二年	0.00	0	0.00	751,714.31	1	751,714.31
二至三年	722,717.20	1	722,717.20	0.00	0	0.00
三至四年	0.00	0	0.00	477,900.89	0	238,950.45
四至五年	147,881.91	0	118,305.53	4,299,797.11	5	4,299,797.11

五年以上	13,678,980.59	11	13,678,980.59	14,007,494.55	16	14,007,494.55
合计	127,063,769.15	100	16,863,818.36	89,772,123.79	100	19,297,956.42

(4) 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。

(5) 应收账款前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国银联股份有限公司	合作单位	28,714,749.08	1 年以内	23
中国银行信用卡	合作单位	25,190,641.60	1 年以内	20
工商银行信用卡	合作单位	16,054,081.00	1 年以内	12
北京商服通网络科技有限公司	合作单位	12,895,546.64	1 年以内	10
兴业银行信用卡	合作单位	12,225,737.96	1 年以内	10
合计	/	95,080,756.28	/	75

(6) 年末余额中无应收关联方的款项。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款								
账龄组合	83,503,504.78	69	8,786,729.48	11	75,436,664.48	70	8,491,936.60	11
关系方组合	619,067.00	0	0.00	0	2,476,207.00	2	0.00	0
款项性质组合	32,587,434.71	27	0.00	0	25,246,520.63	23	0.00	0
组合小计	116,710,006.49	96	8,786,729.48	8	103,159,392.11	95	8,491,936.60	8
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,809,514.78	4	4,809,514.78	100	4,888,920.61	5	4,888,920.61	100
合计	121,519,521.27	100	13,596,244.26	11	108,048,312.72	100	13,380,857.21	12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 (%)	
1 年以内	70,630,372.48	84	0.00	65,035,759.66	86	0.00
1 至 2 年	4,201,606.63	5	420,160.66	407,093.37	1	40,709.34
2 至 3 年	6,609.52	0	1,321.90	157,414.69	0	31,482.94
3 至 4 年	61,282.41	0	30,641.21	2,326,517.12	3	1,163,258.57
4 至 5 年	1,345,140.12	2	1,076,112.09	1,266,969.38	2	1,013,575.49
5 年以上	7,258,493.62	9	7,258,493.62	6,242,910.26	8	6,242,910.26
合计	83,503,504.78	100	8,786,729.48	75,436,664.48	100	8,491,936.60

组合中，关联方不计提坏帐准备

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(%)	
1 年以内	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
1 至 2 年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
2 至 3 年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
3 至 4 年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
4 至 5 年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
5 年以上	619,067.00	100	0.00	2,476,207.00	100	0.00
合计	619,067.00	100	0.00	2,476,207.00	100	0.00

组合中款项性质不计提坏帐准备

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(%)	
1 年以内	18,153,271.47	56	0.00	346,360.63	1	0.00
1 至 2 年	3,142,416.76	10	0.00	1,885,408.76	7	0.00
2 至 3 年	1,900,741.76	6	0.00	15,300,259.74	61	0.00
3 至 4 年	5,028,691.06	15	0.00	2,937,040.79	12	0.00
4 至 5 年	973,296.92	3	0.00	2,016,991.09	8	0.00
5 年以上	3,389,016.74	10	0.00	2,760,459.62	11	0.00
合计	32,587,434.71	100	0.00	25,246,520.63	100	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
栾宏山	177,098.56	177,098.56	100	无收回可能
汪青云	200,000.00	200,000.00	100	无收回可能
董续怀	117,717.60	117,717.60	100	无收回可能
国营黄桥布厂	195,000.00	195,000.00	100	无收回可能
潜江市腾飞制衣有限责任公司	300,291.40	300,291.40	100	无收回可能
大泽布行	160,000.00	160,000.00	100	无收回可能
潜江市秋阳制衣有限公司	705,143.20	705,143.20	100	无收回可能
佛山市石湾区华信织造厂	20,000.00	20,000.00	100	无收回可能
沙市津大印染有限公司	17,032.64	17,032.64	100	无收回可能
深圳市励高服装有限公司	1,257,442.00	1,257,442.00	100	无收回可能
深圳市富裕达商行	614,000.00	614,000.00	100	无收回可能
江苏赛尔电池有限公司	117,535.57	117,535.57	100	无收回可能
湖北金龙服装服饰有限公司	212,996.05	212,996.05	100	无收回可能
长岭(集团)股份有限公司	568,479.24	568,479.24	100	无收回可能
甘肃中浩商贸有限公司	146,778.52	146,778.52	100	无收回可能
合计	4,809,514.78	4,809,514.78	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额	转回坏账准备金额
栾宏山	收回欠款	欠款时间长按账龄计提	256,504.39	79,405.83	79,405.83
陈为友	收回欠款	按账龄计提	250,000.00	250,000.00	250,000.00
于岩	收回欠款	欠款时间长按账龄计提	113,878.62	113,878.62	113,878.62
其他	-	欠款时间长按账龄计提	37,972.47	37,972.47	37,972.47
合计	/	/	658,355.48	481,256.92	481,256.92

(3) 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	90,919,400.04	75	2,135,756.09	67,517,876.38	63	2,135,756.09
一至二年	7,369,023.39	6	445,160.66	2,317,502.13	2	65,709.34
二至三年	1,937,351.28	2	31,321.90	15,487,674.43	14	61,482.94
三至四年	5,212,072.03	4	152,739.76	5,465,062.30	5	1,364,762.96
四至五年	2,436,154.64	2	1,193,829.70	3,401,678.07	3	1,131,293.09
五年以上	13,645,519.89	11	9,637,436.15	13,858,519.41	13	8,621,852.79
合计	121,519,521.27	100	13,596,244.26	108,048,312.72	100	13,380,857.21

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

(5) 其他应收款的前五名单位情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例
福建中旅房地产开发有限公司	物业出租方	17,460,000.00	1 年以内	14
北京市住房资金管理中心	存放住房资金	6,743,245.78	1-5 年	6
青海兴旺房地产开发有限公司	物业出租方	6,000,000.00	1-2 年	5
应收出口退税		5,185,885.96	1-2 年	4
郑州枫华商业管理有限公司	投资合作方	5,000,000.00	1 年以内	4
合计	/	40,389,131.74	/	33

2011 年 10 月,本公司与枫华(郑州)置业有限公司、郑州枫华商业管理有限公司(以下简称郑州枫华)签署增资协议,约定由本公司以现金形式向郑州枫华增资人民币 39,088 万元,用以开发郑州温哥华时代广场项目,截至 2011 年 12 月 31 日,本公司预付增资款 500 万元。

(6) 期末余额中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	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	619,067.00	1
合计	/	619,067.00	1

4、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	128,922,271.38	41	116,788,224.01	43
一至二年	35,692,339.60	11	20,055,749.93	7
二至三年	15,281,367.58	5	136,374,969.17	50
三年以上	134,841,358.23	43	869,502.76	0
合计	314,737,336.79	100	274,088,445.87	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	287,696,949.74	91	212,473,896.61	78

(3) 预付账款金额前五名单位情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	时间	未结算原因
长沙金华康房地产开发有限公司	物业出租方	169,500,000.00	1-4 年	预付房租
福建中旅房地产开发有限公司	物业出租方	100,000,000.00	1 年以内	预付房租

西南食品城	物业出租方	15,416,665.64	1-2 年	预付房租
呼和浩特市博美昱商贸有限责任公司	业务单位	1,456,749.23	1 年以内	未到期
山西博业贸易有限公司	业务单位	1,323,534.87	1 年以内	未到期
合计	/	287,696,949.74	/	/

2011 年 1 月,本公司与福建中旅房地产开发有限公司(以下简称福建中旅公司)签订租赁合同书,约定福建中旅公司将福州中旅城二期(恒力城)项目地下一层至地上七层的房产出租给本公司用于开设福州王府井百货有限责任公司。本公司预付给福建中旅公司租金 1 亿元。

(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
库存商品	348,870,489.92	964,886.17	347,905,603.75	253,288,710.28	218,967.71	253,069,742.57
库存材料	3,553,365.72	2,218,774.35	1,334,591.37	4,301,141.03	2,840,519.09	1,460,621.94
低值易耗品	6,922,861.66	0.00	6,922,861.66	6,448,404.03	0.00	6,448,404.03
包装物	1,754,304.97	0.00	1,754,304.97	1,701,263.74	0.00	1,701,263.74
发出商品	1,682,713.30	1,667,709.16	15,004.14	2,420,884.92	0.00	2,420,884.92
已完工开发产品	0.00	0.00	0.00	1,010,471.00	0.00	1,010,471.00
开发成本	6,328,268.46	846,621.40	5,481,647.06	1,780,158.80	0.00	1,780,158.80
购买商品房	0.00	0.00	0.00	9,449,923.85	0.00	9,449,923.85
合计	369,112,004.03	5,697,991.08	363,414,012.95	280,400,957.65	3,059,486.80	277,341,470.85

存货较期初增加主要是新增门店及销售规模扩大影响所致。

发出商品

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
发出产品及厂外加工	2,420,884.92	4,290,806.86	5,028,978.48	1,682,713.30
合计	2,420,884.92	4,290,806.86	5,028,978.48	1,682,713.30

已完工开发产品

单位:元 币种:人民币

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
万博苑 1-6 号楼	1999 年 10 月	1,010,471.00	0.00	1,010,471.00	0.00
合计		1,010,471.00	0.00	1,010,471.00	0.00

已完工开发产品本期减少是结转万博苑 1-6 号楼的销售成本。

开发成本

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川凉山无电乡光伏电站项目	1,499,929.96	0.00	0.00	1,499,929.96
2010 年大连路灯项目	122,224.09	43,183.19	165,407.28	0.00
2010 年北京生产力中心	49,520.57	64,486.05	114,006.62	0.00
2010 年海淀太阳能路灯	108,484.18	950,422.91	1,058,907.09	0.00
2010 年大连水师口镇路灯项目	0.00	131,490.58	131,490.58	0.00
四川凉山光伏发电维护项目	0.00	350,121.88	0.00	350,121.88
2011 年房山路灯	0.00	3,762,576.45	0.00	3,762,576.45
2011 甘孜光伏发电维护项目	0.00	715,640.17	0.00	715,640.17
合计	1,780,158.80	6,017,921.23	1,469,811.57	6,328,268.46

购买商品房

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
朝凤山庄	9,449,923.85	0.00	9,449,923.85	0.00
合计	9,449,923.85	0.00	9,449,923.85	0.00

购买商品本期减少是销售朝凤山庄而结转销售成本。

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	218,967.71	745,918.46	0.00	0.00	964,886.17
库存材料	2,840,519.09	307,699.26	0.00	929,444.00	2,218,774.35
发出商品	0.00	1,667,709.16	0.00	0.00	1,667,709.16
开发成本	0.00	846,621.40	0.00	0.00	846,621.40
合计	3,059,486.80	3,567,948.28	0.00	929,444.00	5,697,991.08

本期增加是广州王府井计提存货跌价准备 745,918.46 元;桑普光电公司对库存原材料计提存货跌价准备 307,699.26 元;发出商品计提存货跌价准备 1,667,709.16 元,对四川凉山光伏发电项目的开发成本计提存货跌价准备 846,621.40 元。本期转销为双安商场处置滞背工作服和面料。

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

	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	376,285,330.50	482,243,824.78
其他	0.00	0.00
合计	376,285,330.50	482,243,824.78

(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	2,452,462.78	-468,494.28	0.00	291,362.00	1,983,968.50
北京北辰实业股份有限公司	328,800,000.00	150,700,000.00	-105,490,000.00	0.00	328,800,000.00	45,210,000.00
合计	329,091,362.00	153,152,462.78	-105,958,494.28	0.00	329,091,362.00	47,193,968.50

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。

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	40	40	58,849,148.92	16,310,646.75	42,538,502.17	98,826,628.78	-9,285,060.67
柒一拾壹(北京)有限公司	25	25	333,507,899.42	89,924,578.12	243,583,321.30	629,391,041.70	258,199.07
北京恒和投资发展有限公司	49	49	23,532,799.44	4,271,821.97	19,260,977.47	3,612,721.75	-765,718.93

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	1	
北京天力泽实业有限责任公司	0	0	
长沙金华康房地产开发有限公司	10	10	
柒和伊餐饮(北京)有限公司	15	15	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	20	20	
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	
北京恒和投资发展有限公司	49	49	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金股利
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	0.00	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	1,000,000.00	0.00	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	110,000.00	0.00	71,000.00
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
沈阳医药股份有限公司	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00
润华集团股份有限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	201,200.00	0.00	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	400,000.00
沈阳长太白计算机股份有限公司	183.00	183.00	0.00	183.00	183.00	0.00	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	150,600.00	0.00	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	660,000.00	0.00	0.00
北京天力泽实业有限责任公司	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	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	0.00
柒和伊餐饮(北京)有限公司	15,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
佛山市雄盛王府	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

商城投资有限公司							
合计	23,131,983.00	19,931,983.00	3,200,000.00	23,131,983.00	3,371,983.00	0.00	471,000.00

2009年5月31日,经北京市朝阳区发展和改革委员会(朝发改(2009)56号)《关于合资成立柒和伊管理(北京)有限公司项目核准的批复》,本公司与株式会社柒和伊餐饮综合服务、中国糖业烟酒类集团公司共同投资成立了柒和伊餐饮(北京)有限公司(以下简称“柒和伊餐饮”),柒和伊餐饮注册资本100,000,000元。2011年4月13日,柒和伊餐饮(北京)有限公司新增注册资本2000万元,实收资本累计为10000万元,本公司对其新增注册资本300万元。连同前期出资金公司已累计出资1500万元,仍持有该公司15%股权,该公司工商变更登记现已办理完成。

2011年10月18日,公司与自然人朱景元签订股权转让协议,以80万元的转让价格将公司持有的北京天力泽实业有限责任公司6.3%的股权转让,报告期末股权转让手续已完成。

2011年11月8日,本公司与佛山市澜石房地产综合开发总公司、广州雄盛宏景投资有限公司共同投资设立佛山市雄盛王府商城投资有限公司,该公司注册资本500万元。本公司该持有20%的股权,该公司办理完成工商注册,现正处于项目建设期。

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金股利
北京王府井洋华堂商业有限公司	56,138,400.00	20,730,577.14	-3,714,024.27	17,016,552.87	0.00	0.00	0.00
柒-拾壹(北京)有限公司	63,362,512.37	66,713,269.49	-1,004,902.71	65,708,366.78	0.00	0.00	0.00
北京恒和投资发展有限公司	17,640,000.00	9,954,420.56	-375,202.28	9,579,218.28	0.00	0.00	0.00
合计	137,140,912.37	97,398,267.19	-5,094,129.26	92,304,137.93	0.00	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	285,781,349.63	0.00	1,750,000.00	284,031,349.63
1.房屋、建筑物	285,781,349.63	0.00	1,750,000.00	284,031,349.63
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	62,852,033.24	8,511,849.12	55,416.68	71,308,465.68
1.房屋、建筑物	62,852,033.24	8,511,849.12	55,416.68	71,308,465.68
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	222,929,316.39	-8,511,849.12	1,694,583.32	212,722,883.95
1.房屋、建筑物	222,929,316.39	-8,511,849.12	1,694,583.32	212,722,883.95
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	222,929,316.39	-8,511,849.12	1,694,583.32	212,722,883.95
1.房屋、建筑物	222,929,316.39	-8,511,849.12	1,694,583.32	212,722,883.95
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销金额8,511,849.12元

投资性房地产本期减值准备计提金额0.00元

上述出租房屋中,其中有本公司位于东方广场整体建筑物内的2465.9平方米回迁房产该房产已由本公司对外出租,但该房产尚未取得房产证。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、原价合计:	3,134,034,273.48	260,092,268.65		56,101,907.85	3,338,024,634.28
其中:房屋及建筑物	2,354,691,949.50	55,026,406.72		6,122,741.19	2,403,595,615.03
机器设备	266,684,452.21	46,815,553.87		9,844,243.41	303,655,762.67
运输设备	32,783,839.87	2,088,842.49		1,471,341.00	33,401,341.36
电子设备	91,659,245.23	11,469,639.15		10,231,085.35	92,897,799.03
其他设备	388,214,786.67	144,691,826.42		28,432,496.90	504,474,116.19
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计:	914,135,245.30	0.00	160,038,415.22	50,492,265.10	1,023,681,395.42
其中:房屋及建筑物	485,021,968.04	0.00	68,285,435.08	4,617,548.08	548,689,855.04
机器设备	169,530,622.88	0.00	16,002,365.90	8,019,825.17	177,513,163.61
运输设备	18,910,014.26	0.00	2,657,759.59	1,123,250.68	20,444,523.17
电子设备	64,017,894.38	0.00	9,917,623.02	9,581,783.66	64,353,733.74
其他设备	176,654,745.74	0.00	63,175,231.63	27,149,857.51	212,680,119.86
三、固定资产净值合计	2,219,899,028.18	--	--	--	2,314,343,238.86
其中:房屋及建筑物	1,869,669,981.46	--	--	--	1,854,905,759.99
机器设备	97,153,829.33	--	--	--	126,142,599.06
运输设备	13,873,825.61	--	--	--	12,956,818.19
电子设备	27,641,350.85	--	--	--	28,544,065.29
其他设备	211,560,040.93	--	--	--	291,793,996.33
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中:房屋及建筑物	0.00	--	--	--	0.00
机器设备	0.00	--	--	--	0.00
运输设备	0.00	--	--	--	0.00
电子设备	0.00	--	--	--	0.00
其他设备	0.00	--	--	--	0.00
五、固定资产净额合计	2,219,899,028.18	--	--	--	2,314,343,238.86
其中:房屋及建筑物	1,869,669,981.46	--	--	--	1,854,905,759.99
机器设备	97,153,829.33	--	--	--	126,142,599.06
运输设备	13,873,825.61	--	--	--	12,956,818.19
电子设备	27,641,350.85	--	--	--	28,544,065.29
其他设备	211,560,040.93	--	--	--	291,793,996.33

本期折旧额 160,038,415.22 元。本期由在建工程转入固定资产原价为:223,106,073.23 元。

(2) 未办妥产权证书的情况

项目	资产原值	资产净值	未办妥产权证书原因
汇宇金城 8 号楼公寓 1505 号、1506 号	1,825,000.00	1,290,056.00	汇宇金城整体未能办理房产证
百子湾仓库北院新 1 号	9,161,849.16	6,549,806.13	百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证
百子湾仓库南院新 1 号	9,015,263.90	6,445,011.86	百子湾仓库未办理消防验收,故尚未办理产权证
静安庄房产	2,224,944.27	2,185,312.41	临建房未办理产权证
合计	22,227,057.33	16,470,186.40	

11、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	27,183,229.08	0.00	27,183,229.08	74,249,240.76	0.00	74,249,240.76

(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
------	-----	------	--------	------	--------------	------	------	-----

百货大楼扩容调整装修工程	0.00	9,848,502.79	0.00	9,848,502.79	-	完工	自筹	0.00
百货大楼北厦局部精装工程	0.00	743,999.91	0.00	743,999.91	-	完工	自筹	0.00
百货大楼主楼加固工程	3,205,174.21	14,387,435.78	17,568,855.29	23,754.70	-	完工	自筹	0.00
百货大楼西配楼翻建工程	2,510,253.70	7,128,474.16	0.00	0.00	37	混凝土主体结构已封顶	募集	9,638,727.86
公司其他工程	706,371.84	14,019,745.76	3,523,500.43	10,771,100.09	16	办公自动化系统工程系统 I 期已完成 II 期构建中	自筹	431,517.08
双安后院改造工程	38,432,266.85	12,729,124.20	51,118,680.99	42,710.06	-	完工	自筹	0.00
双安营业楼改造工程	2,363,827.16	85,080,420.28	82,854,693.94	446,519.50	44	基本完工	自筹与募集	4,143,034.00
双安井尚客装修工程	0.00	9,761,090.02	0.00	9,761,090.02	-	完工	自筹	0.00
双安黄村装修工程	0.00	56,982.05	56,982.05	0.00	-	完工	自筹	0.00
双安其他工程	1,017,740.95	213,000.00	709,727.69	521,013.26	-	完工	自筹	0.00
长安其他改造工程	0.00	431,884.77	431,884.77	0.00	-	完工	自筹	0.00
重庆其他工程	30,000.00	1,952,491.61	328,803.41	1,653,688.20	-	完工	自筹	0.00
成都王府井装修工程	5,880,802.35	5,999,426.78	11,638,921.89	241,307.24	-	完工	自筹	0.00
南宁其他工程	0.00	12,208,064.88	0.00	6,658,233.78	78	基本完工	自筹	5,549,831.10
成都购物中心装修工程	7,242,303.70	247,220,340.42	54,514,422.77	197,634,221.35	97	基本完工	募集	2,314,000.00
兰州装修工程	0.00	357,586.00	0.00	357,586.00	-	完工	自筹	0.00
太原装修工程	0.00	12,447,057.53	0.00	11,699,257.53	100	基本完工	自筹	747,800.00
昆明其他工程	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	-	完工	自筹	0.00
长沙装修工程	0.00	4,279,041.70	0.00	4,279,041.70	-	完工	募集	0.00
株洲装修工程	0.00	4,049,423.89	0.00	4,049,423.89	-	完工	自筹	0.00
呼市其他工程	69,000.00	447,673.00	359,600.00	157,073.00	-	完工	自筹	0.00
鄂尔多斯装修工程	11,275,500.00	59,750,953.25	0.00	71,026,453.25	-	完工	募集	0.00
西宁其他工程	973,000.00	2,621,866.00	0.00	1,705,221.00	63	施工工程进度 60%	自筹	1,889,645.00
洛阳装修工程	0.00	9,094,933.50	0.00	6,626,259.46	82	施工工程进度 80%	自筹	2,468,674.04
包头装修工程	543,000.00	214,000.00	0.00	757,000.00	-	完工	自筹	0.00
合计	74,249,240.76	515,823,518.28	223,106,073.23	339,783,456.73	/	/	自筹	27,183,229.08

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影响所致。

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	本期减少	期末账面余额
一、账面原价合计	1,233,242,612.49	1,968,564.08	253,250.00	1,234,957,926.57
土地使用权	1,220,675,837.87	0.00	0.00	1,220,675,837.87
计算机软件	12,566,774.62	1,968,564.08	253,250.00	14,282,088.70
二、累计摊销合计	160,590,838.06	35,352,887.15	253,250.00	195,690,475.21
土地使用权	152,594,742.12	33,463,216.44	0.00	186,057,958.56
计算机软件	7,996,095.94	1,889,670.71	253,250.00	9,632,516.65
三、无形资产账面净值合计	1,072,651,774.43	-33,384,323.07	0.00	1,039,267,451.36
土地使用权	1,068,081,095.75	-33,463,216.44	0.00	1,034,617,879.31
计算机软件	4,570,678.68	78,893.37	0.00	4,649,572.05
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	1,072,651,774.43	-33,384,323.07	0.00	1,039,267,451.36
土地使用权	1,068,081,095.75	-33,463,216.44	0.00	1,034,617,879.31
计算机软件	4,570,678.68	78,893.37	0.00	4,649,572.05

本期摊销额 35,352,887.15 元。

13、商誉

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	期末减值准备
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	13,325,150.93	13,325,150.93	0.00	0.00	13,325,150.93	0.00
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	0.00
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	11,041,671.21	11,041,671.21	0.00	0.00	11,041,671.21	0.00
合计	29,730,022.62	29,730,022.62	0.00	0.00	29,730,022.62	0.00

14、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	原始金额	期初金额	本年增加额	本期摊销额	其他减少额	累计摊销额	期末金额	剩余摊销年限
大楼装修工程	31,622,641.97	12,604,224.95	7,911,562.46	8,362,316.33	0.00	19,469,170.89	12,153,471.08	18-45个月
大楼扩容调整工程	316,000.00	310,733.33	0.00	63,200.04	0.00	68,466.71	247,533.29	47个月
东安装修工程	1,940,675.80	1,455,265.61	28,376.00	405,906.75	0.00	862,940.94	1,077,734.86	6-53个月
北厦装修工程	15,597,859.02	5,199,286.22	0.00	3,119,571.84	0.00	13,518,144.64	2,079,714.38	8个月
销售分公司货柜装修	1,535,094.00	505,320.87	517,500.00	294,917.40	0.00	807,190.53	727,903.47	15个月
双安广告其他工程	334,000.00	29,333.46	254,000.00	37,166.64	0.00	87,833.18	246,166.82	10-33个月
双安其他工程	6,256,620.63	3,378,896.32	1,000,000.00	1,157,727.54	0.00	3,035,451.85	3,221,168.78	15-35个月
双安黄村装修工程	19,254,338.35	13,087,313.39	5,113,565.45	4,524,069.90	0.00	5,577,529.41	13,676,808.94	20-44个月
双安井尚客装修工程	25,790,693.90	14,292,998.65	10,486,626.77	5,623,779.65	9,860.00	6,644,708.13	19,145,985.77	33-57个月
包头店装修工程	19,249,200.40	6,673,321.93	2,641,738.00	3,875,376.42	0.00	13,809,516.89	5,439,683.51	35-59个月
包头青山店装修工程	29,481,390.47	11,946,682.40	428,000.00	5,494,548.02	0.00	22,601,256.09	6,880,134.38	15-40个月
长安装修工程	619,450.00	146,300.00	400,000.00	150,922.00	0.00	224,072.00	395,378.00	29个月
成都购物中心装修工程	199,134,221.35	0.00	199,134,221.35	2,549,251.07	0.00	2,549,251.07	196,584,970.28	35-227个月
成都商场装修工程	13,112,168.13	3,973,922.38	7,352,277.67	2,795,249.80	0.00	4,581,217.88	8,530,950.25	5-33个月
重庆沙坪坝店装修	10,388,294.38	4,672,926.45	2,177,619.20	2,217,352.72	0.00	5,755,101.45	4,633,192.93	8-39个月
重庆解放碑店装修	8,663,254.63	4,354,924.69	122,000.00	1,790,372.68	0.00	5,976,702.62	2,686,552.01	3-47个月
重庆沙坪	115,010.80	48,473.40	0.00	29,502.38	0.00	96,039.78	18,971.02	10个月

坝店其他工程								
乌鲁木齐其他工程	707,696.28	122,564.48	0.00	115,064.48	0.00	700,196.28	7,500.00	6个月
乌鲁木齐装修工程	22,140,560.31	8,257,058.87	585,093.42	4,508,429.68	0.00	17,806,837.70	4,333,722.61	1-53个月
太原装修工程	155,260,974.67	97,832,319.24	11,699,257.53	37,109,098.35	0.00	82,838,496.25	72,422,478.42	12-60个月
兰州装修工程	10,874,993.08	6,016,064.46	1,379,944.00	2,716,514.50	0.00	6,195,499.12	4,679,493.96	9-58个月
昆明装修工程	17,231,745.32	17,105,543.16	780,000.00	5,015,657.57	7,353,506.57	11,715,366.30	5,516,379.02	20-56个月
南宁装修工程	15,731,564.00	0.00	15,731,564.00	337,829.35	0.00	337,829.35	15,393,734.65	35-59个月
长沙装修工程	85,833,965.31	45,362,431.93	6,944,207.26	12,753,883.03	2,665,165.56	48,946,374.71	36,887,590.60	19-56个月
株洲装修工程	35,978,618.62	31,366,547.18	4,049,423.89	7,629,145.67	0.00	8,191,793.22	27,786,825.40	23-47个月
武汉装修工程	13,007,442.61	7,850,632.69	620,000.00	2,633,279.16	0.00	7,170,089.08	5,837,353.53	2-73个月
鄂尔多斯装修工程	71,026,453.25	0.00	71,026,453.25	6,293,447.35	0.00	6,293,447.35	64,733,005.90	31-55个月
呼市其他工程	1,358,100.80	137,054.24	0.00	46,272.47	0.00	1,267,319.03	90,781.77	6-57个月
呼市装修工程	19,649,799.86	5,103,863.95	1,165,340.00	3,118,540.03	0.00	16,499,135.94	3,150,663.92	1-54月
洛阳装修工程	50,140,535.21	40,809,394.86	6,626,259.46	9,909,187.52	0.00	12,614,068.41	37,526,466.80	2-58月
洛阳其他工程	521,744.25	470,344.28	35,122.00	198,208.08	0.00	214,486.05	307,258.20	2-57月
西宁其他工程	35,024,886.67	8,852,242.87	4,132,997.76	7,090,139.43	0.00	29,129,785.47	5,895,101.20	7-37月
合计	917,899,994.07	351,965,986.26	362,343,149.47	141,965,927.85	10,028,532.13	355,585,318.32	562,314,675.75	

其他减少的原因主要是转出由物业出租方承担的装修费用以及依据装修工程决算调整原预估值影响所致。

长期待摊费用本期增加主要是成都购物中心、鄂尔多斯王府井、南宁王府井新店装修完工转入及 hQ 尚客百货、长沙王府井、洛阳王府井等部分门店结转已完工装修工程影响所致。

15、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
其他应收款坏账准备	2,604,051.31	24,923.43	1,900,301.13	728,673.61
应收帐款坏帐准备	871,065.00	1,291,426.23	2,110,986.53	51,504.70
长期股权投资减值准备	842,995.75	0.00	0.00	842,995.75
存货跌价准备	287,102.92	186,479.62	232,360.99	241,221.55
可抵扣亏损	13,268,942.73	162,800.65	9,124,179.56	4,307,563.82
应付职工薪酬(辞退福利)	38,263,471.78	1,858,758.12	7,632,763.21	32,489,466.69
政府补助	1,029,646.42	47,980.07	248,316.08	829,310.41
荣誉顾客回报	6,100,084.02	2,262,582.66	3,391,511.13	4,971,155.55
计提租金	4,391,816.20	16,986,713.32	16,522,652.08	4,855,877.44
计提年终奖	13,523,028.92	13,561,547.91	8,814,278.66	18,270,298.17
合计	81,182,205.05	36,383,212.01	49,977,349.37	67,588,067.69

(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
----	------	------

其他应收款坏账准备	2,916,682.78	10,416,205.26
应收帐款坏帐准备	206,018.81	3,484,260.03
长期股权投资减值准备	3,371,983.00	3,371,983.00
存货跌价准备	964,886.19	1,148,411.71
可抵扣亏损	17,230,255.26	53,075,770.93
应付职工薪酬(辞退福利)	129,957,866.80	153,053,887.11
政府补助—技改资金	3,317,241.64	4,118,585.68
荣誉顾客回报	22,842,224.42	24,400,336.13
计提租金	19,423,509.74	17,567,264.72
计提年终奖	73,672,376.22	54,092,115.60
合计	273,903,044.86	324,728,820.17

16、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少				期末账面余额
			转回	转销	转出	合计	
坏账减值准备	32,678,813.63	745,797.96	2,964,278.97	0.00	270.00	2,964,548.97	30,460,062.62
存货跌价准备	3,059,486.80	3,567,948.28		929,444.00		929,444.00	5,697,991.08
长期股权投资减值准备	3,371,983.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,371,983.00
合计	39,110,283.43	4,313,746.24	2,964,278.97	929,444.00	270.00	3,893,992.97	39,530,036.70

坏账减值准备本期增加有 25 万元为收回前期已核销款项。

资产减值准备中存货跌价准备本期增加主要是桑普光电公司计提存货跌价准备 2,822,029.82 元；广州王府井计提存货跌价准备 745,918.46 元；本期转销为双安商场处置滞背工作服和面料。

17、应付账款：

(1) 应付账款情况：

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	1,675,466,221.36	98	1,384,890,554.12	98
一至二年	8,172,103.03	1	8,828,269.53	1
二至三年	4,891,501.32	0	1,036,558.47	0
三年以上	12,698,519.22	1	12,570,028.03	1
合计	1,701,228,344.93	100	1,407,325,410.15	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	金额	时间	未结算原因
北京菜市口百货股份有限公司	业务单位	10,785,877.38	1 年以内	货款
绫致时装销售(天津)有限公司	业务单位	9,774,809.87	1 年以内	货款
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司	业务单位	7,681,671.83	1 年以内	货款
周大福珠宝金行(重庆)有限公司	业务单位	7,644,213.72	1 年以内	货款
上海克瑞特服饰有限公司	业务单位	6,754,810.93	1 年以内	货款
古驰(中国)贸易有限公司	业务单位	6,382,634.33	1 年以内	货款
合计	-	49,024,018.06	-	-

(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。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况：

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	2,432,363,357.04	96	2,026,202,301.86	100
一至二年	88,580,103.02	4	1,089,674.83	0
二至三年	1,084,630.73	0	2,347,830.81	0
三年以上	4,056,316.49	0	1,596,508.28	0
合计	2,526,084,407.28	100	2,031,236,315.78	100

年末预收款项增加主要是预收账款增加所致。

(2) 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。

(3) 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。

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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	128,896,771.55	494,733,748.04	467,876,790.92	155,753,728.67
二、职工福利费	0.00	39,835,798.33	39,835,798.33	0.00
三、社会保险费	35,561,523.76	112,260,980.62	112,475,404.85	35,347,099.53
其中:医疗保险	24,285,339.20	34,176,508.83	34,764,449.30	23,697,398.73
基本养老保险	10,937,612.55	69,527,271.39	69,200,654.36	11,264,229.58
失业保险	128,343.44	4,450,906.25	4,397,213.86	182,035.83
工伤保险	69,478.54	1,337,514.79	1,329,176.40	77,816.93
生育保险	140,750.03	2,768,779.36	2,783,910.93	125,618.46
四、住房公积金	910.00	29,698,383.15	29,698,383.15	910.00
五、辞退福利	155,593,492.11	10,102,057.71	30,105,611.97	135,589,937.85
六、其他	25,200.00	215,936.01	190,736.01	50,400.00
七、工会经费和教育经费	21,141,770.03	15,232,994.46	9,356,375.82	27,018,388.67
合计	341,219,667.45	702,079,898.32	689,539,101.05	353,760,464.72

20、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
增值税	125,956,308.35	581,888,943.32	500,852,469.36	206,992,782.31
消费税	5,746,489.03	70,227,122.08	68,937,361.75	7,036,249.36
营业税	9,116,955.83	35,656,011.62	36,002,039.27	8,770,928.18
企业所得税	66,050,838.59	202,321,167.32	246,057,597.78	22,314,408.13
个人所得税	1,645,349.69	27,803,999.92	28,165,921.88	1,283,427.73
城建税	7,181,665.44	49,691,923.51	40,938,049.78	15,935,539.17
房产税	2,007,599.36	27,780,820.57	29,747,097.64	41,322.29
印花税	613,831.09	9,986,609.68	9,356,347.77	1,244,093.00
文化事业建设费	1,249.05	39,607.05	29,841.30	11,014.80
副食品调节基金及平抑副食品价格基金	887,937.34	4,291,396.27	4,316,221.00	863,112.61
堤防工程维修维护管理费	1,972,212.04	2,435,017.64	2,089,656.29	2,317,573.39
教育费附加	3,083,440.95	22,085,226.14	17,829,437.79	7,339,229.30
地方教育费附加	630,231.36	8,395,553.20	5,664,700.96	3,361,083.60
土地增值税	161,631.98	67,362.10	228,994.08	0.00
水利建设基金	2,247,883.20	480,244.82	665,970.37	2,062,157.65
土地使用税	237,060.21	2,209,222.13	2,446,282.34	0.00
车船税	0.00	31,321.00	31,321.00	0.00
残疾人保障金	0.00	1,066,581.01	1,061,485.01	5,096.00
合计	227,540,683.51	1,046,458,129.38	994,420,795.37	279,578,017.52

应交税费本期增加主要是报告期末缴增值税增加影响所致。

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京市桑普技术公司	263,820.73	263,820.73	
合计	263,820.73	263,820.73	

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

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	329,522,608.35	59	207,357,335.95	43
一至二年	52,077,388.92	9	106,592,983.80	22
二至三年	58,503,670.84	11	82,653,187.36	18
三年以上	117,496,409.60	21	81,266,239.23	17
合计	557,600,077.71	100	477,869,746.34	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	实际控制人	111,602,394.50	1-5 年	往来款
北京海文资产经营管理有限公司	共同投资方	20,300,159.55	2-5 年	往来款
山西阳光房地产开发有限公司	租赁物业出租方	20,226,930.99	1 年以内	租金
四川华西企业股份有限公司	施工单位	18,056,106.10	1 年以内	工程尾款
兰州瑞德实业集团有限公司	租赁物业出租方	8,033,945.53	1 年以内	租金
内蒙古三江房地产开发有限公司	租赁物业出租方	8,000,000.00	1 年以内	往来款
合计	—	186,219,536.67	—	

(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	111,602,394.50	111,439,505.86
合计	111,602,394.50	111,439,505.86

(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 年的大额其他应付款主要是尚未支付实际控制人的往来款。

23、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
不可撤销合同	55,278,270.56	0.00	5,990,231.82	49,288,038.74	
合计	55,278,270.56	0.00	5,990,231.82	49,288,038.74	—

预计负债系本公司控股子公司南宁王府井百货有限责任公司预提的不可退租物业的租金。

24、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
呼和浩特王府井收到亮化工程资金	10,311.64	25,778.80
包头王府井收到昆区政府技改资金	928,800.00	1,432,800.00
包头王府井收到昆区政府科技发展资金	109,200.00	24,000.00
乌鲁木齐王府井收到市政专项资金	7,000.00	0.00

重庆王府井收到公共商务信息服务体系建设节能专项资金	25,000.00	75,000.00
长安商场收到财政商业流通发展资金	191,920.28	220,273.91
双安商场获得财政电梯设备更新改造节能发展专项资金	293,750.00	352,500.00
东安市场获得财政老字号发展补贴资金	228,571.36	314,285.68
王府井收到市财政局节能改造资金	390,000.00	520,000.00
王府井收到市财政局电子商务项目资金	1,175,000.00	1,475,000.00
合计	3,359,553.28	4,439,638.39

25、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	期初数	本期增加	本期转出	期末数
可供出售金融资产	38,288,115.70	0.00	26,489,623.57	11,798,492.13
固定资产（评估）	1,077,720.75	0.00	109,487.10	968,233.65
成本费用类	38,750.00	0.00	0.00	38,750.00
合计	39,404,586.45	0.00	26,599,110.67	12,805,475.78

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。

(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	47,193,968.50	153,152,462.80
固定资产（评估）	3,872,934.60	4,310,883.00
成本费用类	155,000.00	155,000.00
合计	51,221,903.10	157,618,345.80

26、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
北京桑普光电技术有限公司	45

(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	2,546,660.01	1,923,264.95
成都王府井百货有限公司	0.00	213,479,882.53
北京桑普光电技术有限公司	-7,260,714.53	-4,075,865.43
合计	-4,714,054.52	211,327,282.05

少数股东权益本期减少为公司非公开发行股票收购少数股东股权影响所致。

27、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	417,641,906.00	45,126,182.00	0.00	0.00		45,126,182.00	462,768,088.00

股本本期增加是公司非公开发行股票影响所致。

本次股本变化，公司聘请信永中和会计师事务所进行验证，截至2011年10月26日止，公司非公开发行股票事项已完成。公司变更后的注册资本为人民币462,768,088.00元，累计股本金额为人民币462,768,088.00元。信永中和会计师事务所为此出具《验资报告》（XYZH/2011A1012），本公司已于2011年12月7日办理完工商变更登记。

28、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）	1,628,491,735.63	1,790,340,691.82	367,976,095.61	3,050,856,331.84
其他资本公积	268,994,280.47	0.00	79,468,870.71	189,525,409.76
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	2,685,402.09	0.00	0.00	2,685,402.09
公允价值变动	114,864,347.08	0.00	79,468,870.71	35,395,476.37
合计	1,897,486,016.10	1,790,340,691.82	447,444,966.32	3,240,381,741.60

资本公积本期变动主要是:

资本溢价增加为本期公司非公开发行股票影响所致;股本溢价本年减少为报告期内公司向成都工投资产经营有限公司(以下简称成都工投)非公开发行股票 15,109,196 股,发行价格为每股 41.21 元,用以置换成都工投持有的成都王府井百货有限公司 13.51%股权。公司对成都王府井新增持股比例在购买日(2011 年 10 月 31 日)对应的净资产份额为 254,673,904.39 元,本公司将购买少数股东权益新取得的长期股权投资成本 622,650,000.00 元与前述净资产份额之差额 367,976,095.61 元冲减了资本公积。

公允价值变动本年减少为本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

29、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	205,696,592.76	30,922,010.28	0.00	236,618,603.04
任意盈余公积	230,797,353.29	0.00	0.00	230,797,353.29
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	436,493,946.05	30,922,010.28	0.00	467,415,956.33

盈余公积本期增加主要是计提法定盈余公积影响所致。

30、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(%)
调整前上年未分配利润	765,996,077.08	-
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	765,996,077.08	-
加:本期归属于母公司所有者的净利润	582,627,320.51	-
减:提取法定盈余公积	30,922,010.28	10
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	125,292,571.80	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	1,192,408,815.51	-

分配方案:根据本公司 2012 年 3 月 21 日第七届董事会第十七次会议决议通过的 2011 年度利润分配及分红派息预案,决定按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 30,922,010.28 元,以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数,每 10 股派发现金 3.00 元(含红利所得税)。

2011 年 6 月 29 日,经公司第二十七届股东大会(2010 年年会)审议批准,公司宣告发放 2010 年度股利 125,292,571.80 元。截至本报告出具之日,公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业收入	16,761,089,972.27	13,946,229,857.41
其中：主营业务收入	16,254,175,630.07	13,537,021,270.11
其他业务收入	506,914,342.20	409,208,587.30
营业成本	13,633,542,156.43	11,407,852,929.03
其中：主营业务成本	13,553,699,671.50	11,332,454,284.02
其他业务成本	79,842,484.93	75,398,645.01

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	16,254,175,630.07	13,553,699,671.50	13,511,220,616.38	11,313,191,283.76
房地产销售收入	0.00	0.00	25,800,653.73	19,263,000.26
合计	16,254,175,630.07	13,553,699,671.50	13,537,021,270.11	11,332,454,284.02

(3) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	7,364,451,948.87	6,142,129,644.41	6,100,961,947.45	5,072,913,635.14
中南地区	3,507,018,709.50	2,978,573,343.89	2,898,342,611.94	2,476,000,180.66
西南地区	3,834,393,819.23	3,081,749,676.66	3,367,363,612.44	2,752,998,238.15
西北地区	1,548,311,152.47	1,351,247,006.54	1,170,353,098.28	1,030,542,230.07
合计	16,254,175,630.07	13,553,699,671.50	13,537,021,270.11	11,332,454,284.02

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。

32、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	70,227,122.04	52,541,870.87	金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入的5%
营业税	24,382,186.30	22,168,401.67	其他业务收入、餐饮服务收入、房地产经营收入及提供劳务等的5%
城市维护建设税	48,913,387.46	36,544,800.72	流转税的7%
教育费附加	21,747,845.05	15,704,571.92	流转税的3%
防洪费及河道堤防工程维护维修管理费	1,556,864.65	1,400,532.52	
地方教育费附加及教育发展费	8,272,905.59	2,768,856.55	
文化事业建设费	39,877.05	50,321.28	广告收入的3%
价格调节(控)基金	3,860,442.39	3,050,488.47	
房产税	3,681,960.44	3,762,276.46	1.2%或租金收入12%
水利建设基金	458,134.82	1,346,064.45	
土地使用税	106,123.23	89,490.60	
土地增值税	805,851.66	0.00	
合计	184,052,700.68	139,427,675.51	--

防洪费及河道、堤防工程维护维修管理费为广州地区按营业收入的1.3%征收,武汉地区按流转税的2%征收,太原地区按流转税的1%征收,南宁地区按营业收入的1%征收。长沙、株洲地区按营业收入的0.6%征收。

水利建设基金包头地区按销售收入0.1%征收,呼和浩特按营业收入的0.1%征收。

地方教育费附加为包头、成都、呼和浩特、昆明、南宁、太原地区按流转税1%征收,西宁按流转税5%征收,武汉、长沙、株洲地区按流转税的1.5%征收,深圳地区按流转税的2%征收。

价格调节(控)基金为武汉地区按营业收入的1%征收,成都地区按营业收入0.8%,太原地区按流转税的1.5%征收,西宁按流转税1%征收。

33、销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	322,519,123.18	277,209,970.31
租赁费	366,859,212.31	270,134,108.09
水电费	165,073,447.28	154,924,194.04
折旧费	154,001,458.79	124,013,419.12
长期待摊费用摊销	138,760,641.70	95,696,061.36
修理费	39,445,606.56	33,847,706.79
无形资产摊销	34,167,800.12	33,057,349.11
物业管理费	43,009,907.97	28,837,413.99
其他	246,539,123.93	192,494,737.46
合计	1,510,376,321.84	1,210,214,960.27

销售费用本期增加主要是新开门店及销售收入增长所致。

34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	299,991,734.81	271,292,159.29
费用性税金	39,632,104.14	25,135,936.61
折旧费	7,074,217.25	21,872,058.31
业务招待费	18,185,988.93	13,384,033.88
修理费	5,524,946.80	4,759,086.19
长期待摊费用摊销	3,119,571.84	3,119,571.84
水电费	3,103,611.97	2,584,352.62
无形资产摊销	1,184,802.13	2,410,351.97
租赁费	52,870,253.96	2,034,838.57
其他	85,409,300.39	91,497,335.80
合计	516,096,532.22	438,089,725.08

管理费用本期增加主要是本公司控股子公司成都王府井购物中心有限责任公司在开办期间产生的租赁费支出及新增门店影响所致。

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,726,350.27	36,160,615.36
其中：预计负债折现利息支出	2,039,768.18	2,252,941.64
债券利息	0.00	1,852,695.00
融资费用	5,686,582.09	25,240,806.01
减：利息收入	36,627,007.80	20,108,030.43
汇兑损失	61,764.80	309,735.25
减：汇兑收益	84,579.90	357,672.81
现金折扣	0.00	0.00
金融手续费支出	102,459,052.37	78,913,021.87
合计	73,535,579.74	94,917,669.24

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	471,000.00	400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,024,676.78	-5,978,556.90
处置长期股权投资产生的投资收益	5,796.79	0.00
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	0.00	0.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	2,740,000.00	4,110,000.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
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取得的投资收益	0.00	0.00
股权投资差额摊销	-1,069,452.48	-1,069,452.48
合计	-1,877,332.47	-2,538,009.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期与上期增减变动的原因
北京首汽股份有限公司	400,000.00	400,000.00	
重庆渝高科技产业股份有限公司	71,000.00	0.00	本期分配股利
合计	471,000.00	400,000.00	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期与上期增减变动的原因
柒一拾壹(北京)有限公司	64,549.77	1,140,590.78	本期盈利减少
北京王府井洋华堂商业有限公司	-3,714,024.27	-3,365,869.10	本期亏损增加
北京恒和投资发展有限公司	-375,202.28	-3,753,278.58	本期亏损减少
合计	-4,024,676.78	-5,978,556.90	—

37、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	-2,467,747.59	-20.36
二、存货跌价损失	3,567,948.28	188,984.00
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	1,100,200.69	188,963.64

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,603,829.13	14,449.21	7,603,829.13
其中: 固定资产处置利得	7,603,829.13	14,449.21	7,603,829.13
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	10,576,171.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	3,481,087.96	1,928,473.00	3,481,087.96
盘盈利得	1,343.13	0.00	1,343.13
其他收入	4,223,130.80	2,417,050.20	4,223,130.80
税收减免	0.00	0.00	0.00
补偿款	0.00	0.00	0.00

合计	15,309,391.02	14,936,143.41	15,309,391.02
----	---------------	---------------	---------------

非流动资产处置利得主要是因北京地铁七号线拆迁占地以及武汉宿舍拆迁本公司获得的拆迁补偿款。

(2) 政府补助明细

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
呼市市政府拨入亮化工程	15,467.16	15,467.16
包头财政局拨入技术改造资金	418,800.00	455,200.00
长安商场获得财政局商业流通发展资金	28,353.63	28,353.63
长安商场获得财政拨入残疾人劳动就业所补助	35,000.00	35,000.00
桑普光电公司获得财政拨入中小企业专项补贴	0.00	300,000.00
海淀区发改和改革委员会节能减排专项补贴	500,000.00	0.00
广州越秀区就业领导小组办公室办随军家属补贴	0.00	400.00
广州越秀区就业领导小组办公室办招用失业人员保险补贴	17,754.45	9,290.68
中国南方人才市场招用大学生补贴收入	40,171.72	37,502.00
广州代扣扣个人所得税返还	0.00	8,509.53
广州获得市献血奖励奖励	3,300.00	0.00
双安商场获得财政电梯设备更新改造节能发展专项资金	58,750.00	58,750.00
双安商场获得获得安置残疾人岗位补贴	80,000.00	0.00
大兴获得林校路街道办事处政府补助	10,000.00	0.00
长沙财政局拨入企业扶助资金	0.00	300,000.00
长沙获得天心区坡子街道办事处创业富民资金	845,000.00	0.00
北京城乡市场信息服务系统补助资金	0.00	15,000.00
东城区财政局电子商务项目补助	300,000.00	130,000.00
东城区财政局节能改造补助	130,000.00	25,000.00
东城区财政局拨停车场改造专项资金	0.00	510,000.00
东城区促销鼓励资金	750,000.00	0.00
深圳进出口收到深圳财政局出口补贴	248,491.00	0.00
合计	3,481,087.96	1,928,473.00

39、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,273,629.51	1,825,684.12	2,273,629.51
其中: 固定资产处置损失	2,273,629.51	1,825,684.12	2,273,629.51
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	6,224.50	959,554.15	6,224.50
其他支出	2,019,186.41	51,583,883.09	2,019,186.41
合计	4,299,040.42	54,369,121.36	4,299,040.42

营业外支出减少主要是同期支付成都购物中心的物业租赁补偿款影响所致。

40、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	216,774,960.21	196,149,714.52
递延所得税调整	13,484,650.26	-20,886,930.12
合计	230,259,610.47	175,262,784.40

41、其他综合收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-105,958,494.28	-332,383,316.94
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-26,489,623.57	-83,095,829.24

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-79,468,870.71	-249,287,487.70
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-79,468,870.71	-249,287,487.70

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
利息收入	36,627,007.80
保证金、押金	26,713,327.70
往来款	18,594,474.58
代垫款	3,822,750.50
补贴收入	2,451,002.85
其他	8,971,227.05
合计	97,179,790.48

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	532,810,620.39
水、电、天然气	174,002,365.03
往来款	140,409,514.05
银行手续费	102,459,052.37
广告、宣传费	78,889,115.92
业务费	49,534,861.57
修理费	45,088,105.37
物业管理费	35,306,212.23
合同定金	20,000,000.00
保洁费	18,542,739.96
业务招待费	16,990,893.37
咨询费	14,631,437.47
邮电费	11,800,731.52
差旅费	11,736,934.13
保安费	10,361,615.70
劳保费	9,739,449.48
其他费用	12,404,868.69
合计	1,284,708,517.25

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
北京宏业房地产开发有限责任公司往来款	7,779,698.91
其中:处置宏业房地产收到的现金	246,700.00
处置时宏业房地产持有的现金	11,235,948.48
收回宏业房地产款项	18,768,947.39
合计	7,779,698.91

45、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
收到内蒙古三江房地产开发有限公司款项	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

46、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
支付海文资产管理公司款项	1,442,729.02
支付证券登记结算公司手续费	182,915.07
合计	1,625,644.09

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	621,259,888.33	438,304,162.91
加:资产减值准备	1,100,200.69	188,963.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,550,264.34	155,221,070.97
无形资产摊销	35,352,887.15	35,467,701.08
长期待摊费用摊销	141,965,927.85	98,896,080.83
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)	-5,330,199.62	-8,764,936.09
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)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	7,726,350.27	36,112,677.80
投资损失(收益以“-”号填列)	1,877,332.47	2,538,009.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,594,137.36	-20,779,158.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-109,487.10	-107,772.08
存货的减少(增加以“-”号填列)	-88,711,046.38	-11,759,299.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,773,961.24	-58,430,932.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	746,256,551.25	925,094,105.07
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,672,306,767.85	1,591,980,673.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,204,455,132.33	2,948,142,161.38
减:现金的期初余额	2,948,142,161.38	1,859,548,797.84
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,256,312,970.95	1,088,593,363.54

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	246,700.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	246,700.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,235,948.48	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,989,248.48	0.00
4. 处置子公司的净资产	240,903.21	0.00
流动资产	21,006,397.48	0.00
非流动资产	45,701.77	0.00
流动负债	20,811,196.04	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	5,204,455,132.33	2,948,142,161.38
其中: 库存现金	1,933,829.78	1,284,412.88
可随时用于支付的银行存款	5,201,904,481.85	2,945,920,365.49
可随时用于支付的其他货币资金	616,820.70	937,383.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,204,455,132.33	2,948,142,161.38

(八) 关联方及关联交易

1、本企业母公司的情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业实际控制人	组织机构代码
北京王府井国际商业发展有限公司	母公司	有限责任公司	北京	郑万河	投资管理和投资咨询	1,015,674,679.55	49.06	49.06	北京王府井东安集团有限责任公司	788950350

2011年12月12日,公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(以下简称“王府井国际”),将公司50%的资本公积转增股本。为此,王府井国际聘请信永中和会计师事务所进行验资,经验证,信永中和会计师事务所出具验资报告(XYZH/2011A1029),王府井国际注册资本由15,384,615.00元变更为1,015,674,679.55元。增资后股东各方的持股比例不变:北京王府井东安集团有限责任公司占王府井

国际总股本的 65%；北京信升创卓投资管理中心占王府井国际总股本的 15%；福海国盛（天津）股权投资合伙企业占王府井国际总股本的 15%；北京国有资产经营中心占王府井国际总股本的 5%。

报告期末，公司控股股东为王府井国际，实际控制人为王府井东安，最终控制人为北京市国资委。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	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
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	成都市总府路 15 号	刘冰	百货零售批发	373,170,335.61	100	100	201930562
广州王府井百货有限责任公司	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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
西宁王府井百货有限责任公司	全资子公司	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
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	全资子公司	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
深圳市王府井进出口贸易有限公司	全资子公司	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	47,000,000.00	100	100	708419405
北京海文王府井百货有限责任公司	控股子公司	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
北京王府井百货商业物业管理有限公司	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	北京王府井大街 253 号	杜建国	百货销售房屋出租出售	236,179,230.96	100	100	600041156
北京王府井百货集团网商电子商务有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	北京市通州区潞苑南大街 1093 号 1237 室	周晴	网上经营	5,000,000.00	100	100	584489881
重庆王府井百货有限责任公司	全资子公司之全资子公司	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	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	广西南宁市清秀区新民路 4 号	毕广泰	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	全资子公司之全资子公司	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	全资子公司之全资子公司	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	全资子公司之全资子公司	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	全资子公司之全资子公司	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
株洲王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	株洲市芦淞区新华西路 999 号	尚喜平	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	554945145
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街太古国际广场 B 区	杜宝祥	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	55813290X
福州王府井百货有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	福州市鼓楼区五四路 128 号恒力地下一层至地上七层	尚喜平	百货零售批发	10,000,000.00	100	100	579260871
北京宏业物业管理有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	北京市东城区甘雨胡同 53 号 109 室	杜建国	物业管理房屋出租	70,000,000.00	100	100	575236620
成都王府井购物中心有限责任公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	成都市武侯区科华中路 9 号	郭志刚	百货零售批发	18,000,000.00	100	100	567168437
成都王府井物业管理有限公司	全资子公司之全资子公司	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	全资子公司之控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区花园路 3 号楼 15-309 室	鲁永苏	太阳能技术开发	10,000,000.00	55	55	735120257
北京市双安广告中心	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	北京海淀区北三环西路 38 号	林 崑	广告经营及代理	1,000,000.00	100	100	633065760

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 (%)	关联关系	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	麦仓弘	商业零售	1800 万美元	40	40	联营企业	717852710
柒一拾壹(北京)有限公司	中外合资	北京	江口雅夫	便利店零售	3500 万美元	25	25	联营企业	717850352
北京恒和投资发展有限公司	有限责任公司	北京	贺阳	投资咨询	36,000,000.00	49	49	联营企业	10117902X

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
福海国盛(天津)股权投资合伙企业	母公司的股东方	566123675
北京信升创卓投资管理中心	母公司的股东方	567499332
北京国有资本经营管理中心	母公司的股东方	683551038

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额		期初账面余额	
		金额	计提减值金额	金额	计提减值金额
其他应收款	北京王府井洋华堂商业有限公司	619,067.00	0.00	2,476,207.00	0.00
合计		619,067.00	0.00	2,476,207.00	0.00

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额		期初账面余额	
		金额	计提减值金额	金额	计提减值金额
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	111,602,394.50	0.00	111,439,505.86	0.00
其他应付款	北京宏业房地产开发有限责任公司	1,027,908.63	0.00	0.00	0.00
合计		112,630,303.13	0.00	111,439,505.86	0.00

(九) 股份支付：

截止 2011 年 12 月 31 日本公司无股份支付。

(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：

(1) 关于广西桂建房地产有限责任公司（以下简称“桂建公司”）起诉南宁王府井百货有限责任公司（本公司控股子公司，以下简称“南宁王府井”）及本公司的相关事项，本公司此前已披露。

2009 年 12 月，桂建公司向南宁市中级人民法院（以下简称南宁市中院）起诉南宁王府井百货重新开业，并要求南宁王府井百货赔偿其相关损失，本公司承担连带责任。2010 年 09 月 28 日，南宁市中院一审判决，南宁王府井百货的停业空置行为已违反合同义务，构成违约，南宁王府井百货在已支付租金的基础上再赔偿桂建公司 2008 年 2 月至 2010 年 4 月经济损失 2,375 万元，本公司承担连带清偿责任。本公司认为上述判决认定事实不清、适用法律错误，本公司已提起上诉，由于诉讼尚在进行中，诉讼结果是否对本公司财务报表产生影响尚无法确定。

(2) 关于中国东方资产管理公司武汉办事处（简称“东方资产”）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称“陆氏公司”）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（下称“商业物业公司”）等 5 家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项，公司此前已披露。

该案件一审判决已于 2010 年 11 月 4 日送达商业物业公司，一审判决认定东方资产起诉主张债权所对应的抵押担保无效，要求行使抵押权没有法律依据；驳回了东方资产对商业物业公司等 4 家被告的全部诉讼请求，判令陆氏公司单方承担其拖欠东方资产的 6,694.71 万元借款本息。

2011 年 7 月 15 日，该案件终审判决书送达商业物业公司。终审判决在维持一审判决陆氏公司应履行对东方资产欠款本息偿还义务的同时；以一审法院适用法律错误为由，撤销了原一审关于“东方资产主张债权所对应的抵押担保无效，商业物业公司等几被告不承担责任”的判决。认定“陆氏公司原向工商银行湖北分行、江汉区支行提供的两个抵押担保均有效；东方资产对上述抵押物的拍卖、变卖款项有优先受偿权；抵押物的涉案买受人可以替代债务人陆氏公司清偿债务，清偿后对债务人享有追偿权”。

经终审判决，本案涉案标的本金 3,198 万元、利息 3,496.71 万元（截止 2008 年 12 月 20 日），累计 6,694.71 万元。在债务人陆氏公司不能全额偿还债务的情况下，抵押权人东方资产公司有权拍卖、变卖商业物业公司、平安信托投资有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司已依法取得所有权的抵押物，在持有抵押物的价值范围内承担陆氏公司欠款本息的偿还责任。如因此造成商业物业公司损失，商业物业公司将要求陆氏公司及相关部门赔偿。截至本报告出具之日，尚无法判断此事项对公司的具体影响。

除上述事项外，截止 2011 年 12 月 31 日本公司无其他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 2011 年 12 月 31 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：

(1) 本公司控股子公司南宁王府井于 2008 年 2 月 28 日停业调整，因此本公司 2007 年度确认了预计负债 76,000,000 元，其中包括 2005 年扩租物业的退租补偿金 4,000,000 元；其余部分系因 2003 年 4 月 8 日签订的租赁协议为不可撤销合同，在综合考虑了剩余租赁期限、需支付的租金净额以及折现等相关因素后，本公司确认的预计租金净额 72,000,000 元。南宁王府井停业期间按租赁协议支付租金，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司预计负债余额为 49,288,038.74 元。

除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他需披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项：

1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2011 年 12 月 31 日(T)，本公司已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁合同需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1 年	456,161,169.73
T+2 年	516,998,282.73
T+3 年	522,122,635.60
T+3 年以后	7,239,252,692.44
合计	8,734,534,780.50

2、2011 年 10 月，本公司与枫华（郑州）置业有限公司、郑州枫华商业管理有限公司（以下简称郑州枫华）签署增资协议，约定由本公司以现金形式向郑州枫华增资人民币 39,088 万元（其中增加注册资本 10,400 万元，增加资本公积 28,688 万元），用以开发郑州温哥华时代广场项目。上述增资款 10,400 万元在满足增资前提条件后五个工作日内由本公司向郑州枫华验资专户汇入，剩余资金将于 2012 年-2014 年陆续支付。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已预付投资款 500 万元。

同时，协议约定由本公司向郑州枫华提供 6,000 万元长期经营性借款，郑州枫华应于温哥华时代广场项目开业运营之次日起，就上述资金的使用向本公司交纳资金占用费 400 万元/年（按实际占用年限计算）

3、2011 年 6 月，本公司之控股子公司长沙王府井百货有限责任公司（以下简称长沙王府井）与长沙金华康房地产开发有限责任公司（以下简称长沙金华康）签订房屋买卖协议，协议约定长沙王府井购买长沙金华康自持物业长沙王府井商业广场地下二层至地上十层，建筑面积为 51,402.96 平方米，总价款 21,973.7 万元。同时协议约定长沙王府井前期以预付租金形式向长沙金华康支付的 17,000 万元在物业产权过户办理完成之日转为购房款，余款自长沙金华康将所持物业的相关产权证办理给长沙王府井，且满足协议约定的其他事项后再行支出。

4、2011 年 8 月，本公司与陕西赛高投资管理有限公司（以下简称陕西赛高）签订房屋认购协议，约定由本公司以总价款 78,971.55 万元认购西安赛高城市广场购物中心地下二层至地上六层，认购建筑面积 90,211 平方米。购房款共分四期支付并于认购房屋的房产证办理至本公司名下后支付完毕。截止到 2011 年 12 月 31 日，上述房屋尚在兴建中。

除存在上述承诺事项外，截止 2011 年 12 月 31 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 2011 年 12 月 31 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、非货币性资产交换：

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无非货币性资产交换事项。

2、债务重组：

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无债务重组事项。

3、企业合并

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无企业合并事项。

4、租赁

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事项。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	482,243,824.78	0.00	35,395,476.37	0.00	376,285,330.50
金融资产小计	482,243,824.78	0.00	35,395,476.37	0.00	376,285,330.50
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	482,243,824.78	0.00	35,395,476.37	0.00	376,285,330.50
金融负债					

7、非公开发行股票

2011 年 10 月，经中国证监会、北京市国资委核准，本公司获准向北京王府井国际商业发展有限公司非公开发行股票 30,016,986 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 41.21 元，北京王府井国际商业发展有限公司全部以现金认购；向成都工投资产经营有限公司非公开发行股票 15,109,196 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 41.21 元，用以置换成都工投资产经营有限公司持有的成都王府井百货有限公司 13.51% 的股权。本次非公开发行股票后，本公司注册资本变更为 462,768,088 元。

8、子公司分立及转让

2011 年 2 月 17 日，本公司与控股子公司北京宏业房地产开发有限责任公司（以下简称宏业房地产）签订《公司分立协议》（以下简称分立协议），约定由宏业房地产进行派生分立，派生分立出北京宏业物业管理有限责任公司（以下简称宏业物业），宏业房地产法人主体资格继续保留。宏业房地产分立前注册资本为 8,000 万元，由本公司持有 100% 股权。分立后，宏业房地产注册资本为 1,000 万元，宏业物业注册资本为 7,000 万元，由本公司持有宏业物业和宏业房地产 100% 股权。原公司房地产业务由宏业房地产继续经营，原公司物业管理业务由分立后的宏业物业经营管理。

根据 2011 年 6 月本公司与北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称东安集团）签订的产权交易合同，本公司将持有宏业房地产 100% 的股权转让给东安集团，转让价格参照评估价值确定为 24.67 万元。宏业房地产已于 2011 年 5 月 4 日完成股权变更工商登记。

9、预付租金

2011 年 1 月，本公司与福建中旅房地产开发有限公司（以下简称福建中旅公司）签订租赁合同书，约定福建中旅公司将福州中旅城二期（恒力城）项目地下一层至地上七层的房产出租给本公司用于开设福州王府井百货有限责任公司。总建筑面积 55,029.44 平方米，租赁期限 20 年。2011 年 12 月，双方签订补充协议，本公司预付给福建中旅公司租金 1 亿元，福建中旅公司提供恒力城裙楼第七层总建筑面积约 6,619.55 平方米的房产作为担保。

除存在上述事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重要事项。

(十四) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	8,690,503.55	83	0.00	0	17,203,859.17	77	5,962,002.99	35
关系方组合	1,801,956.45	17	0.00	0	2,706,697.88	12	0.00	0
款项性质组合	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
组合小计	10,492,460.00	100	0.00	0	19,910,557.05	89	5,962,002.99	30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0	2,481,943.11	11	2,481,943.11	100
合计	10,492,460.00	100	0.00	0	22,392,500.16	100	8,443,946.10	38

报告期应收账款同比减少主要是公司将公司进出口部业务整合至深圳进出口公司而减少的应收账款和坏账准备。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
一年以内	8,690,503.55	100	0.00	11,241,856.18	65	0.00	0.00	
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
二至三年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
三至四年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
五年以上	0.00	0	0.00	5,962,002.99	35	5,962,002.99	5,962,002.99	
合计	8,690,503.55	100	0.00	17,203,859.17	100	5,962,002.99	5,962,002.99	

组合中,关联方不计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
一年以内	1,801,956.45	67	0.00	2,706,697.88	100	0.00	0.00	
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
二至三年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
三至四年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
五年以上	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
合计	1,801,956.45	67	0.00	2,706,697.88	100	0.00	0.00	

(2) 本期转回或收回情况

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额	转回坏账准备金额
南通王府井百货有限责任公司等	收回欠款	按账龄计提	1,685,624.78	1,685,624.78	1,685,624.78
合计	/	/	1,685,624.78	1,685,624.78	1,685,624.78

(3) 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	10,492,460.00	100	0.00	13,948,554.06	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	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
四至五年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
五年以上	0.00	0	0.00	8,443,946.10	38	8,443,946.10
合计	10,492,460.00	100	0.00	22,392,500.16	100	8,443,946.10

(4) 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。

(5) 应收账款前五名单位情况

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	合作单位	2,904,684.09	1年以内	27
北京数字王府井科技有限公司	合作单位	2,013,080.88	1年以内	19
交通银行信用卡	合作单位	1,029,187.27	1年以内	10
北京商服通网络科技有限公司	合作单位	925,067.27	1年以内	9
西宁王府井百货有限责任公司	子公司	724,407.75	1年以内	7
合计	/	7,596,427.26	/	72

(6) 应收关联方账款情况

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(%)
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	子公司	408,353.03	1年以内	4
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司井尚客分公司	子公司	52,301.45	1年以内	1
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司黄村王府井分公司	子公司	47,079.80	1年以内	0
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	子公司	215,238.69	1年以内	2
广州王府井百货大楼有限责任公司	子公司	69,218.02	1年以内	1
成都王府井百货有限公司	子公司	70.64	1年以内	0
包头王府井百货有限责任公司	子公司	41,636.49	1年以内	0
呼和浩特王府井百货有限责任公司	子公司	41,586.07	1年以内	0
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	子公司	66,025.71	1年以内	1
西宁王府井百货有限责任公司	子公司	724,407.75	1年以内	7
太原王府井百货有限责任公司	子公司	124,971.19	1年以内	1
兰州王府井百货有限责任公司	子公司	11,067.61	1年以内	0
合计	/	1,801,956.45	/	17

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合计提坏账准备的其他应收账款								

账龄组合	34,131,717.74	4	1,979,966.96	6	10,074,234.03	1	5,098,299.82	51
关联方组合	846,412,387.22	95	0.00	0	1,020,118,094.76	98	0.00	0
款项性质组合	8,550,545.28	1	0.00	0	6,690,866.86	1	0.00	0
组合小计	889,094,650.24	100	1,979,966.96	0	1,036,883,195.65	100	5,098,299.82	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账款	568,479.24	0	568,479.24	100	568,479.24	0	568,479.24	100
合计	889,663,129.48	100	2,548,446.20	0	1,037,451,674.89	100	5,666,779.06	0

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

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	30,735,554.86	90	0.00	3,467,298.56	34	0.00
一至二年	1,335,980.13	4	133,598.01	280,110.28	3	28,011.03
二至三年	0.00	0	0.00	82,309.88	1	16,461.98
三至四年	27,627.60	0	13,813.80	1,981,377.00	20	990,688.50
四至五年	1,000,000.00	3	800,000.00	1,000,000.00	10	800,000.00
五年以上	1,032,555.15	3	1,032,555.15	3,263,138.31	32	3,263,138.31
合计	34,131,717.74	100	1,979,966.96	10,074,234.03	100	5,098,299.82

组合中,关联方中的其他应收账款,关联方不计提坏账准备

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	284,816,739.90	34	0.00	138,096,217.72	14	0.00
一至二年	31,500,000.00	4	0.00	283,879,221.64	27	0.00
二至三年	255,925,803.49	30	0.00	255,925,803.49	25	0.00
三至四年	238,206,733.40	28	0.00	95,500,000.00	9	0.00
四至五年	0.00	0	0.00	15,726,000.00	2	0.00
五年以上	35,963,110.43	4	0.00	230,990,851.91	23	0.00
合计	846,412,387.22	100	0.00	1,020,118,094.76	100	0.00

组合中,款项性质中的其他应收账款,款项性质不计提坏账准备

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	1,856,183.17	22	0.00	332,560.63	5	0.00
一至二年	348,260.63	4	0.00	825,986.76	12	0.00
二至三年	826,986.76	10	0.00	1,704,948.06	26	0.00
三至四年	1,704,948.06	20	0.00	558,735.79	8	0.00
四至五年	542,419.92	6	0.00	1,887,471.09	28	0.00
五年以上	3,271,746.74	38	0.00	1,381,164.53	21	0.00
合计	8,550,545.28	100	0.00	6,690,866.86	100	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长岭(集团)股份有限公司	568,479.24	568,479.24	100	无收回可能
合计	568,479.24	568,479.24	-	-

(2) 本期转回或收回情况

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额	转回坏账准备金额
陈为友	收回欠款	按账龄计提	250,000.00	250,000.00	250,000.00
合计	/	/	250,000.00	250,000.00	250,000.00

(3) 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	317,408,477.93	36	0.00	141,896,076.91	14	0.00
一至二年	33,184,240.76	4	133,598.01	284,985,318.68	27	28,011.03
二至三年	256,752,790.25	29	0.00	257,713,061.43	25	16,461.98
三至四年	239,939,309.06	27	13,813.80	98,040,112.79	9	990,688.50
四至五年	1,542,419.92	0	800,000.00	18,613,471.09	2	800,000.00
五年以上	40,835,891.56	5	1,601,034.39	236,203,633.99	23	3,831,617.55
合计	889,663,129.48	100	2,548,446.20	1,037,451,674.89	100	5,666,779.06

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

(5) 其他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	占其他应收款总额的比例
北京王府井大厦有限公司	子公司	499,132,536.89	1-4 年	56
北京宏业物业管理有限责任公司	子公司	172,276,432.31	1 年以内	19
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	子公司	52,500,000.00	1 年以内	6
株洲王府井百货有限责任公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内	4
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内	5
合计	-	803,908,969.20	/	90

(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	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	499,132,536.89	1-4 年	56
北京宏业物业管理有限责任公司	子公司	172,276,432.31	1 年以内	19
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	子公司	52,500,000.00	1 年以内	6
株洲王府井百货有限责任公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内	4
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内	5
海文王府井百货有限责任公司	子公司	35,344,043.43	1-5 年	4
深圳王府井进出口贸易有限公司	子公司	5,440,307.59	4-5 年	1
北京桑普光电技术有限公司	子公司	700,000.00	1 年以内	0
北京王府井洋华堂商业有限公司	联营企业	619,067.00	5 年以上	0
福州王府井百货有限责任公司	子公司	400,000.00	1 年以内	0
合计	/	846,412,387.22	/	95

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	
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	100	100	
成都王府井百货有限公司	100	100	
广州王府井百货有限责任公司	100	100	
武汉王府井百货有限责任公司	100	100	
包头王府井百货有限责任公司	100	100	
长沙王府井百货有限责任公司	100	100	
呼和浩特王府井百货有限责任公司	100	100	
洛阳王府井百货有限责任公司	100	100	
西宁王府井百货有限责任公司	100	100	
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	100	100	
株洲王府井百货有限责任公司	100	100	
鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司	100	100	
福州王府井百货有限责任公司	100	100	
北京宏业物业管理有限责任公司	100	100	
北京新商广告发展有限责任公司	0	0	
深圳市王府井进出口贸易有限公司	100	100	
北京宏业房地产开发有限责任公司	0	0	
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	0	0	
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	
北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司	100	100	
佛山市雄胜王府商城投资有限公司	20	20	
柒和伊餐饮(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	
北京恒和投资发展公司	49	49	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	其中:本期计提减值准备	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	0.00	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	1,000,000.00	0.00	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	110,000.00	0.00	71,000.00
蓝色集团股份有限公司	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
沈阳医药股份有限公司	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00
润华集团股份有限公司	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00	201,200.00	0.00	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	400,000.00
沈阳长太白计算	183.00	183.00	0.00	183.00		0.00	0.00

机股份有限公司					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	0.00	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	660,000.00	0.00	0.00
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	338,011,241.25	338,011,241.25	0.00	338,011,241.25	0.00	0.00	67,268,386.36
成都王府井百货有限公司	945,417,889.24	322,767,889.24	622,650,000.00	945,417,889.24	0.00	0.00	0.00
广州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	30,584,696.24
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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	61,817,530.52
长沙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	46,672,038.00
呼和浩特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	929,033.86
洛阳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	17,807,712.20
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	54,497,486.20
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	310,128,400.00	310,128,400.00	0.00	310,128,400.00	0.00	0.00	24,203,349.07
株洲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
鄂尔多斯市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
福州王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京宏业物业管理有限责任公司	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京新商广告发展有限责任公司	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市王府井进出口贸易有限公司	47,090,000.00	9,000,000.00	38,090,000.00	47,090,000.00	0.00	0.00	0.00
北京宏业房地产开发有限责任公司	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	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	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	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
北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
柒和伊餐饮（北	15,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00

京)有限公司							
佛山市雄胜王府 商城投资有限公 司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,502,378,633.41	2,784,638,633.41	717,740,000.00	3,502,378,633.41	3,371,983.00	0.00	304,251,232.45

1、报告期公司投资注册福州王府井百货有限责任公司，该公司于 2011 年 6 月 29 日完成工商注册登记。

2、报告期公司投资注册北京王府井百货集团网尚电子商务有限责任公司，该公司于 2011 年 10 月 9 日完成工商注册登记。

3、2011 年 4 月 13 日，柒和伊餐饮（北京）有限公司新增注册资本 2000 万元，实收资本累计为 10000 万元，本公司对其新增注册资本 300 万元。连同前期出资本公司已累计出资 1500 万元，仍持有该公司 15%股权，该公司工商变更登记现已办理完成。

4、2011 年 02 月 17 日北京宏业房地产开发有限责任公司增加注册资本 50,000,000.00 元，变更后的注册资本为 80,000,000.00 元，2011 年 5 月北京宏业房地产开发有限责任公司分立，注册资本变更为 10,000,000.00 元，分立后本公司将北京宏业房地产开发有限责任公司转让，已完成产权挂牌交易手续，报告期末不再纳入合并报表范围。

5、北京宏业房地产开发有限责任公司派生分立的北京宏业物业管理有限责任公司，该公司于 2011 年 5 月 4 日完成工商注册登记。

6、2011 年 4 月 12 日，本公司与北京宏业房地产开发有限责任公司签订《股权收购协议》，将其持有的深圳市王府井进出口贸易有限公司的 10%股权转让给本公司，现已办理完成工商登记。深圳市王府井进出口贸易有限公司由本公司原合并持有其 100%股权变更为直接持有其 100%的股权。根据公司第七届董事会第十四次会议决议，公司向深圳市王府井进出口贸易有限公司增资 3700 万元。

7、2011 年 11 月 28 日，成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司 13.51% 股权作价 62,265 万元认购公司非公开发行的股票 15,109,196 股。认购完成后，公司对成都王府井百货有限公司的持股比例由 86.49%变更为 100%。

8、2011 年 10 月 18 日，公司与朱景元签订股权转让协议，以 80 万元的转让价格将公司持有的北京天力泽实业有限责任公司 6.3%的股权转让，报告期末股权转让已完成。

9、2011 年 11 月 8 日，本公司与佛山市澜石房地产综合开发总公司、广州雄盛宏景投资有限公司共同投资设立佛山市雄盛王府商城投资有限公司，该公司注册资本 500 万元。本公司该持有 20% 的股权，该公司办理完成工商注册，现正处于项目建设期。

(3) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	其中：本期计提减值准备	现金红利
北京王府井洋华堂商业有限公司	56,138,400.00	20,730,577.14	-3,714,024.27	17,016,552.87	0.00	0.00	0.00
柒-拾壹（北京）有限公司	63,362,512.37	66,713,269.49	-1,004,902.71	65,708,366.78	0.00	0.00	0.00
北京恒和投资发展有限公司	17,640,000.00	9,954,420.56	-375,202.28	9,579,218.28	0.00	0.00	0.00
合计	137,140,912.37	97,398,267.19	-5,094,129.26	92,304,137.93	0.00	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,386,922,665.65	1,951,177,082.86
其中：主营业务收入	2,307,354,917.27	1,884,685,667.85
其他业务收入	79,567,748.38	66,491,415.01
营业成本	1,923,314,977.22	1,576,032,803.09
其中：主营业务成本	1,910,922,139.44	1,566,181,042.91

其他业务成本	12,392,837.78	9,851,760.18
--------	---------------	--------------

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	2,307,354,917.27	1,910,922,139.44	1,884,685,667.85	1,566,181,042.91
合计	2,307,354,917.27	1,910,922,139.44	1,884,685,667.85	1,566,181,042.91

(3) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	2,307,354,917.27	1,910,922,139.44	1,884,685,667.85	1,566,181,042.91
合计	2,307,354,917.27	1,910,922,139.44	1,884,685,667.85	1,566,181,042.91

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	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	304,251,232.45	253,024,352.18
权益法核算的长期股权投资收益	-4,024,676.78	-5,978,556.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,750,661.89	0.00
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	0.00	0.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	2,740,000.00	4,110,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
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取得的投资收益	0.00	0.00
股权投资差额摊销	-1,069,452.48	-1,069,452.48
合计	292,146,441.30	250,086,342.80

投资收益报告期增加主要是子公司分配利润增加影响所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期与上期增减变动的原因
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司	67,268,386.36	76,097,967.16	本期分配利润减少
广州王府井百货有限责任公司	30,584,696.24	21,652,291.36	本期分配利润增加
包头王府井百货有限责任公司	61,817,530.52	51,799,672.72	本期分配利润增加
洛阳王府井百货有限责任公司	17,807,712.20	20,029,564.91	本期分配利润减少
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司	24,203,349.07	21,750,706.62	本期分配利润增加
西宁王府井百货有限责任公司	54,497,486.20	36,961,869.88	本期分配利润增加
长沙王府井百货有限责任公司	46,672,038.00	24,332,279.53	本期分配利润增加
呼和浩特王府井百货有限责任公司	929,033.86	0.00	本期分配利润增加
重庆渝高科技产业股份有限公司	71,000.00	0.00	本期分配利润增加
北京首汽股份有限公司	400,000.00	400,000.00	
合计	304,251,232.45	253,024,352.18	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期与上期增减变动的原因
柒一拾壹(北京)有限公司	64,549.77	1,140,590.78	本期盈利减少
北京王府井洋华堂商业有限公司	-3,714,024.27	-3,365,869.10	本期亏损增加

北京恒和投资发展有限公司	-375,202.28	-3,753,278.58	本期亏损减少
合计	-4,024,676.78	-5,978,556.90	—

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	309,220,102.80	181,894,853.98
加: 资产减值准备	-1,890,944.63	850,462.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,546,198.38	23,113,636.70
无形资产摊销	1,966,696.72	2,113,643.06
长期待摊费用摊销	30,316,571.00	23,765,945.82
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)	-6,196,901.26	-9,540,228.96
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)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	4,765,376.05	33,058,432.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-292,146,441.30	-250,086,342.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	11,860,386.81	-16,201,466.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,386,025.18	-4,003,049.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	32,930,472.30	-52,010,695.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,275,644,527.19	343,489,676.67
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,388,630,018.88	276,444,867.88
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	4,393,493,925.95	1,739,818,706.97
减: 现金的期初余额	1,739,818,706.97	682,071,258.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,653,675,218.98	1,057,747,448.79

(十五) 分部报告

1、2011 年地区分部信息

单位:元 币种:人民币

项目	华北地区	中南地区	西南地区	西北地区	华东地区	抵消	合计
营业收入	7,749,989,447.60	3,571,579,895.93	3,934,161,179.94	1,593,704,408.06	0.00	-88,344,959.26	16,761,089,972.27
其中: 对外交易收入	7,674,924,328.22	3,571,579,895.93	3,920,881,340.06	1,593,704,408.06	0.00	0.00	16,761,089,972.27
分部间交易收入	75,065,119.38	0.00	13,279,839.88	0.00	0.00	-88,344,959.26	0.00
成本费用总额	7,245,013,319.78	3,438,814,507.85	3,520,540,213.86	1,508,455,446.62	2,066,513.38	205,690,822.58	15,920,580,824.07
营业利润/亏损	503,098,795.35	132,765,388.08	413,620,966.08	85,248,961.44	-2,066,513.38	-292,158,449.37	840,509,148.20
资产总额	13,363,402,297.52	954,688,914.20	2,531,041,032.36	371,329,811.01	8,340,442.12	-6,386,573,749.60	10,842,228,747.61
负债总额	6,665,787,504.05	916,394,480.02	1,076,182,787.43	328,573,946.74	406,955.50	-3,503,377,473.05	5,483,968,200.69
补充信息							0.00
其中: 折旧和摊销费用	245,472,656.68	37,191,234.21	46,271,426.03	16,924,206.07	9,556.35	0.00	345,869,079.34
资本性支出	345,776,428.13	47,066,509.81	235,535,845.10	6,354,037.78	370,632.49	-102,000,000.00	533,103,453.31

2、2010 年地区分部信息

单位:元 币种:人民币

项目	华北地区	中南地区	西南地区	西北地区	华东地区	抵消	合计
营业收入	6,428,897,944.50	2,949,922,979.91	3,449,985,251.40	1,206,216,265.06		-88,792,583.46	13,946,229,857.41
其中: 对外交易收入	6,352,386,054.04	2,949,922,979.91	3,437,704,558.40	1,206,216,265.06		0.00	13,946,229,857.41
分部间交易收入	76,511,890.46	0.00	12,280,693.00	0.00		-88,792,583.46	0.00
成本费用总额	6,038,359,232.70	2,832,533,169.12	3,073,652,581.11	1,169,150,363.66		179,534,585.56	13,293,229,932.15
营业利润/亏损	390,538,711.80	117,389,810.79	376,332,670.29	37,065,901.40		-268,327,169.02	652,999,925.26
资产总额	10,356,685,720.27	1,009,954,806.90	2,287,320,197.72	416,448,680.17		-5,756,886,038.42	8,313,523,366.64
负债总额	5,593,488,174.23	998,501,709.24	1,133,036,407.93	392,483,562.63		-3,532,931,714.67	4,584,578,139.36
补充信息							0.00
其中: 折旧和摊销费用	209,273,407.04	20,167,386.35	44,692,783.18	15,365,562.01		0.00	289,499,138.58
资本性支出	494,056,233.56	103,102,074.20	32,648,094.89	7,400,532.57		-307,767,889.24	329,439,045.98

(十六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,330,199.62		-1,811,234.91	-3,527,097.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00			0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,481,087.96		1,928,473.00	3,868,316.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	368,077.50		389,500.00	389,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	0.00		10,576,171.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,039,768.18		-2,252,941.64	-2,458,378.62
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	0.00		0.00	39,350,287.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	329,405.83		3,931,897.26	0.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,199,063.02		-50,126,387.04	3,762,346.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-311,862.57		6,572,585.03	-3,125,603.01
所得税影响额	-457,450.18		-964,345.52	-8,399,702.54
合计	8,898,753.00		-31,756,282.82	29,859,668.76

2、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》（2010年修订）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：

2011 年度：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.735	1.370	1.370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.510	1.349	1.349

2010 年度：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.773	0.947	0.945
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.852	1.027	1.021

3、净资产收益率和基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于母公司股东的净利润	1	582,627,320.51	376,030,727.48
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	2	573,728,567.51	407,787,010.30
归属于母公司的非经常性损益	3=1-2	8,898,753.00	-31,756,282.82
归属于母公司股东的期末净资产	4	5,362,974,601.44	3,517,617,945.23
归属于母公司股东的期初净资产	5	3,517,617,945.23	2,830,622,734.25
发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产	6	1,422,364,596.21	653,475,336.50
归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7	2	2
其他增加	8	-79,468,870.71	-249,287,487.30
其他增加资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	6	6
回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产	10	125,292,571.80	117,892,245.30
归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	11	5	6
报告期月份数	12	12	12
归属于母公司股东的净资产加权平均数	13=5+1÷②+6×7÷12+8×9÷12-10×11÷12	3,954,052,697.92	2,943,960,787.77
加权平均净资产收益率（I）	14=1÷13	14.735	12.773
加权平均净资产收益率（II）	15=3÷13	14.510	13.852

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于母公司股东的净利润	1	582,627,320.51	376,030,727.48
归属于母公司的非经常性损益	2	8,898,753.00	-31,756,282.82
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	573,728,567.51	407,787,010.30
年初股份总数	4	417,641,906.00	392,973,026.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	45,126,182.00	24,668,880.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	2	2
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	425,162,936.33	397,084,506.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	1.370	0.947

基本每股收益（II）	14=3÷12	1.349	1.027
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	24,809,857.07
转换费用	16		0.00
所得税率	17	25.00%	25.00%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	20,570,254.00
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(①-17)]÷(12+18)	1.370	0.945
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(①-17)]÷(12+18)	1.349	1.021

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011年12月31日 (或2011年度)	2010年12月31日 (或2010年度)	差异变动金额	差异变动幅度%	原因分析
货币资金	5,204,455,132.33	2,948,142,161.38	2,256,312,970.95	76.53	注1
应收账款	110,199,950.79	70,474,167.37	39,725,783.42	56.37	注2
存货	363,414,012.95	277,341,470.85	86,072,542.10	31.03	注3
在建工程	27,183,229.08	74,249,240.76	-47,066,011.68	-63.39	注4
长期待摊费用	562,314,675.75	351,965,986.26	210,348,689.49	59.76	注5
递延所得税负债	12,805,475.78	39,404,586.45	-26,599,110.67	-67.50	注6
资本公积	3,240,381,741.60	1,897,486,016.10	1,342,895,725.50	70.77	注7
未分配利润	1,192,408,815.51	765,996,077.08	426,412,738.43	55.67	注8
少数股东权益	-4,714,054.52	211,327,282.05	-216,041,336.57	-102.23	注9
营业税金及附加	184,052,700.68	139,427,675.51	44,625,025.17	32.01	注10
营业外支出	4,299,040.42	54,369,121.36	-50,070,080.94	-92.09	注11
利润总额	851,519,498.80	613,566,947.31	237,952,551.49	38.78	注12
所得税费用	230,259,610.47	175,262,784.40	54,996,826.07	31.38	注13
净利润	621,259,888.33	438,304,162.91	182,955,725.42	41.74	注14
归属于母公司所有者的净利润	582,627,320.51	376,030,727.48	206,596,593.03	54.94	注15
少数股东损益	38,632,567.82	62,273,435.43	-23,640,867.61	-37.96	注16
经营活动产生的现金流量净额	1,672,306,767.85	1,591,980,673.73	80,326,094.12	5.05	注17
投资活动产生的现金流量净额	-509,922,305.53	-324,767,939.83	-185,154,365.70	-	注18
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,898,657.93	-178,695,300.64	1,272,593,958.57	-	注19

注1、货币资金较期初增加主要是收到王府井国际认购公司非公开发行股票款以及预收账款增加影响所致。

注2、应收账款较期初增加主要是期末在途的银行信用卡资金增加影响所致。

注3、存货较期初增加主要是新增门店及销售规模扩大影响所致。

注4、在建工程较期初减少主要是门店已完工装修工程结转长期待摊费用影响所致。

注5、长期待摊费用较期初增加主要是门店结转已完工装修工程影响所致。

注6、递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。

注7、资本公积较期初增加主要是报告期内公司非公开发行股票影响所致。

注8、未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加影响所致。

注9、少数股东权益较期初较少主要是报告期内公司以非公开发行股票方式收购成都王府井13.51%股权影响所致。

注10、营业税金及附加同比增加主要是其他业务收入增长影响所致。

注11、营业外支出同比减少主要是同比支付成都购物中心的物业持有方租赁补偿款影响所致。

注12、利润总额同比增加主要是营业收入增长影响所致。

注13、所得税费用同比增加主要是公司利润增加影响所致。

注14、净利润同比增加主要是公司利润增加影响所致。

注 15、归属于母公司所有者的净利润同比增加主要是公司利润增加及成都王府井少数股东权益变动影响所致。

注 16、少数股东损益同比下降主要是成都王府井少数股东权益变动影响所致。

注 17、本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是公司销售收入增加所致。

注 18、本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是门店装修影响所致。

注 19、本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是收到王府井国际非公开发行股票款影响所致。

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长： 郑万河

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2012 年 3 月 21 日