公司代码:600859 公司简称:王府井

王府井集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.5 公司简介

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	

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
电话	8610-65125960	8610-65125960
传真	8610-65133133	8610-65133133
电子信箱	wfjdshh@wfj.com.cn	wfjdshh@wfj.com.cn

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

二 报告期主要业务或产品简介

2.1公司主要经营模式

公司主营业务为商品零售和商业物业出租业务,覆盖百货、购物中心、奥特莱斯三大主力业态,同时拥有线上自建零售渠道。其中百货业态包括综合百货、购物中心化百货、折扣百货(又称城市奥莱)几大类型。目前,公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入,其中商品零售经营主要以联营模式为主,辅以自营(经销)模式。

报告期内,公司营业收入主要分类情况如下:

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

2.2公司主要发展业态行业趋势

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

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

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

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

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	13,953,588,451.01	13,749,373,401.85	1.49	14,040,142,759.28
营业收入	17,327,631,298.46	18,277,104,928.20	-5.19	19,789,850,572.62
归属于上市公司股东的净利润	661,245,328.11	636,078,541.63	3.96	694,084,547.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	567,056,572.22	488,463,329.34	16.09	589,135,586.12
归属于上市公司股东的净资产	7,381,933,665.73	6,884,009,194.81	7.23	6,263,197,278.59
经营活动产生的现金流量净额	650,435,979.01	173,274,633.79	275.38	924,992,541.07
期末总股本	462,768,088.00	462,768,088.00	0.00	462,768,088.00
基本每股收益(元/股)	1.429	1.375	3.93	1.500
稀释每股收益(元/股)	1.429	1.375	3.93	1.500
加权平均净资产收益率(%)	9.249	9.648	减少0.399个百分点	11.335

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,983,541,582.31	4,072,887,631.43	3,897,460,000.42	4,373,742,084.30
归属于上市公司股东的净利润	225,657,926.76	238,026,236.78	139,497,948.00	58,063,216.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	187,356,795.60	204,457,930.11	108,390,997.20	66,850,849.31
经营活动产生的现金流量净额	-222,398,150.49	47,360,395.43	376,966,820.11	448,506,913.96

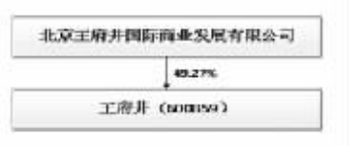
五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)									32,378	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									30,609	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)										
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)										
前10名股东持股情况										
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质			
					股份状态	数量				
北京王府井国际商业发展有限公司	0	227,992,556	49.27	0	无	0	国有法人			
周宇光???	13,967,843	16,156,896	3.49	0	未知	0	境内自然人			
成都工投资产经营有限公司	0	15,109,196	3.26	0	未知		国有法人			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,994,700	13,994,700	3.02	0	未知		国有法人			
周爽	2,623,700	6,468,700	1.4	0	未知		境内自然人			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,176,200	4,176,200	0.9	0	未知		其他			
章安	3,188,708	3,188,708	0.69	0	未知		境内自然人			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	3,154,785	3,154,785	0.68	0	未知		其他			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	3,049,643	3,049,643	0.66	0	未知		其他			
摩根丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	2,616,593	2,616,593	0.57	0	未知		其他			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件股东中,控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。									
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用									

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

6.1 总体情况

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

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

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

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

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

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

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

6.2 利润表及现金流量表主要科目变动分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	17,327,631,298.46	18,277,104,928.20	-5.19
营业成本	13,614,556,384.61	14,484,869,337.98	-6.01
销售费用	2,091,891,466.36	2,102,139,597.44	-0.49
管理费用	623,424,292.54	593,584,720.21	5.03
财务费用	-54,407,209.60	114,833,459.03	不适用
科目	本期数	上年同期数	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	650,435,979.01	173,274,633.79	477,161,345.22
投资活动产生的现金流量净额	-470,180,663.86	274,066,694.98	-744,247,358.84
筹资活动产生的现金流量净额	-304,268,367.20	-344,273,857.62	40,005,490.42
研发支出	0.00	0.00	0.00

(1)财务费用同比减少主要是报告期内利息收入增加影响所致。

(2)本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是报告期内利息收入增加和支付税费减少共同影响所致。

(3)本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是报告期内收购青岛北方奥莱管理有限公司、支付郑州王府井商业管理有限责任公司和西安王府井商业运营管理有限公司借款共同影响所致。

(4)本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是本期应付股利减少影响所致。

6.3非主营业务导致利润重大变化的说明

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

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

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

6.4资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	997,246,360.62	7.15	330,793,554.72	2.41	201.47	??
投资性房地产	640,872,514.35	4.59	206,846,488.26	1.50	209.83	??
在建工程	21,807,352.82	0.16	36,461,691.92	0.27	-40.19	??
短期借款	2,800,000.00	0.02	0.00			
预计负债	130,000,000.00	0.93	0.00			??
盈余公积	1,256,883,731.06	9.01	964,767,612.11	7.02	30.28	??

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

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

(3) 在建工程较期初减少主要是报告期部分工程完工结转影响所致。

(4) 短期借款较期初增加为报告期新增的委托贷款。

(5) 预计负债较期初数增加为报告期计提门店预计闭店损失影响所致。

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

6.5投资状况分析

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

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

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据财政部和国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)、《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第64号)以及《关于(国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告)的解读》"等文件要求,为使公司会计核算政策与税务政策一致,公司对固定资产计提折旧方法进行重新估计,由全部直线法计提折旧变更为按价值划分采取不同计提折旧方式,具体变更后的计提折旧方法如下:公司将固定资产划分为价值低于5000元(含)及价值高于5000元两大类。对价值低于5000元(含)的固定资产,根据上述规定进行加速折旧,该类固定资产于购买日按购买成本不计残值一次性全额计提折旧,计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时予以扣除,不再分年度计提折旧。对价值超过5000元的固定资产按5%残值率,在规定使用年限内采用平均年限法计提折旧,折旧额计入受益年度成本费用,并在折旧期间计算应纳税所得额时进行扣除。根据上述会计估计变更,本年度公司将原值低于5000元的固定资产剩余价值一次性全额计入本年折旧费用和其他业务成本,影响本期利润1203.52万元。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与上年相比,本年因新设成立纳入合并范围的子公司为长沙王府井购物中心有限责任公司和西安王府井百货有限责任公司;新设成立纳入合并范围的子公司之子公司为洛阳宏业物业管理有限责任公司;非同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司为青岛北方奥莱管理有限公司,非同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司之子公司为沈阳北方奥莱商业管理有限公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600859 股票名称:王府井 编号:临2016-019
债券代码:122189 债券简称:12王府01
债券代码:122190 债券简称:12王府02

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:董事张学刚、胡腾鹤、独立董事杜家滨对本次董事会第七项议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年3月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2016年3月24日会议在本公司会议室举行,应到董事11人,实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。

二、董事会会议审议情况

1、通过2015年度董事会报告,提请2015年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、通过2015年度财务决算报告,提请2015年度股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、通过2015年度利润分配及分红派息方案,提请2015年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所审计,2015年母公司实现净利润737,112,687.49元,根据《公司法》、《公司章程》规定,提取10%法定公积金73,711,268.75元,加年初未分配利润1,587,738,282.26元,减本年度内派发的2014年度的普通股股利194,362,596.96元,减本年度提取的任意盈余公积金218,404,850.20元,可供分配利润为1,838,372,253.84元。

本次利润分配方案为:以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数,每10股派发现金8.8元(含红利所得税),共派发现金红利407,235,917.44元,剩余未分配利润1,431,136,336.40元转以后年度。同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、通过2015年度计提和核销资产减值准备报告。

2015年公司计提坏账准备530,770.63元,转回坏账准备146,778.52元。计提存货跌价准备293,122.72元。转回可供出售金融资产减值准备951,578.30元,核销可供出售金融资产减值准备11,048,421.70元。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、通过固定资产折旧会计估计变更的议案。

同意公司对固定资产计提折旧方法进行重新估计,由全部直线法计提折旧变更为按价值划分采取不同计提折旧方式,对单位价值不超过5,000.00元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。有关情况详见公司同日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于会计估计变更的公告》。

6、通过2015年年度报告及摘要,提请2015年度股东大会审议。年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、通过高级管理人员薪酬方案。

自2015年1月起,本公司董事长、总裁及其他由组织推荐或任命管理的企业负责人薪酬按北京市对市属国有企业负责人薪酬制度改革的有关政策执行,部分高管人员2015年内最终薪酬水平将待北京市国资委核定后另行发放。

表决情况:同意8票,反对3票,弃权0票。

董事张学刚、胡腾鹤、独立董事杜家滨认为上述发放方案与年初董事会制定的薪酬方案不符,对该方案投反对票。

独立董事龙海、董安生、郭国庆认为2015年发放方案与年初董事会制定的薪酬方案不符,但考虑到公司系国有控股公司的实际情况,同意按国资管理规定实施。

8、通过续聘2016年度审计机构议案。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构,提请股东大会审议并授权管理层根据实际情况确定审计费用。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告,提请2015年度股东大会审议。专项报告和前次募集资金使用情况报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、通过2015年度内部控制评价报告。公司2015年度内部控制评价报告和信永中和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

11、通过独立董事述职报告。独立董事述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

12、通过公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案,提请2015年度股东大会审议。有关内容详见公司同日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》及相关承诺公告。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

13、通过批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购补充协议的议案。股份认购协议全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

证券代码:600859 股票名称:王府井 编号:临2016-020
债券代码:122189 债券简称:12王府01
债券代码:122190 债券简称:12王府02

王府井集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司第八届监事会十四次会议于2016年3月24日下午在本公司会议室举行,应到监事3人,实到3人,符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席王彬先生主持。会议审议通过下述事项:

一、通过2015年度监事会报告,提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、通过2015年年度报告及摘要。

经审阅公司2015年年度报告、摘要及审计报告,监事会认为:公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2015年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、通过2015年度财务决算报告。

经审核,监事会认为:公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、通过2015年度利润分配及分红派息方案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、通过关于固定资产折旧会计估计变更的议案。

经审核,监事会认为:公司对固定资产折旧的会计估计变更,符合企业会计准则和国家财税法规的相关要求,本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,未对公司年度财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,同意公司本次会计估计变更。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

经核查公司相关会计凭证、法律文书以及信永中和会计师事务所出具的专项审核报告等相关文件。监事会认为:公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,募集资金的使用和变更执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、通过2015年度内部控制评价报告。

经审核,监事会认为:公司《2015年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求,客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十六日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2016-025
债券代码:122189 债券简称:12王府01
债券代码:122190 债券简称:12王府02

王府井集团股份有限公司实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司(以下简称"王府井")拟非公开发行股票,北京王府井东安集团有限责任公司(以下简称"本公司")作为王府井的实际控制人,为保障王府井填补回报措施能够得到切实履行,现作出如下承诺:

本公司不越权干预王府井经营管理活动,不侵占王府井利益。

若违反上述承诺给王府井或者上市公司股东造成损失的,本公司将依法承担相应责任。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
二〇一六年三月二十六日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2016-022
债券代码:122189 债券简称:12王府01
债券代码:122190 债券简称:12王府02

王府井集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和前提条件

1、2015年归属于上市公司股东的净利润为661,245,328.11元,归属于上市公司股东的非经常性损益为94,188,755.89元。2015年未归属于母公司的所有者权益为7,381,933,665.73元。

2、假设2016年归属于上市公司股东的净利润在2015年归属于上市公司股东的净利润基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别计算;2016年归属于上市公司股东的非经常性损益与2015年保持一致;2016年末归属于母公司的所有者权益=2015年末归属于母公司的所有者权益+2016年归属于上市公司股东的净利润-2016年实施的现金分红+本次非公开发行募集资金总额。

3、2016年3月24日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议的2015年度利润分配方案为:以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基础,每10股派发现金8.8元(含红利所得税),共派发现金红利407,235,917.44元,同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。假设上述利润分配方案于2016年5月底实施完毕。

4、假设本次非公开发行股票于2016年6月完成,发行的完成时间仅为本公司估计,最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。

5、假设本次非公开发行股票募集资金总额为人民币30亿元,未考虑发行费用。

6、根据2015年12月30日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的本次非公开发行股票相关议案,本次非公开发行股票的发行价格为23.02元/股,发行数量为的130,321,458股。在公司2015年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行股票的发行价格调整为17.03元/股,发行数量调整为176,159,718股。

7、本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力(如财务费用、投资收益)等的影响。

8、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2016年盈利情况的承诺,亦不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响:

项目(注1)	2015年度/末(注2)	2016年度/末	
		发行前	发行后(注3)
总股本(股)	462,768,088	601,598,514	777,758,232
情形1:2016年度归属上市公司股东的净利润与2015年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(元)	661,245,328.11	661,245,328.11	661,245,328.11
扣非后归属于上市公司股东的净利润(元)	567,056,572.22	567,056,572.22	567,056,572.22
归属于母公司的所有者权益(元)	7,381,933,665.73	7,635,943,076.40	10,635,943,076.40
基本每股收益(元/股)	1.10	1.10	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.10	0.96
净资产收益率(加权平均)	9.25%	8.85%	7.37%
扣非后基本每股收益(元/股)	0.94	0.94	0.82
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.94	0.94	0.82
扣非后净资产收益率(加权平均)	7.93%	7.59%	6.32%
情形2:2016年度归属上市公司股东的净利润比2015年度增长10%			
归属于上市公司股东的净利润(元)	661,245,328.11	727,369,860.92	727,369,860.92
扣非后归属于上市公司股东的净利润(元)	567,056,572.22	633,181,105.03	633,181,105.03
归属于母公司的所有者权益(元)	7,381,933,665.73	7,702,067,609.21	10,702,067,609.21
基本每股收益(元/股)	1.10	1.21	1.05
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.21	1.05
净资产收益率(加权平均)	9.25%	9.69%	8.07%
扣非后基本每股收益(元/股)	0.94	1.05	0.92
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.94	1.05	0.92
扣非后净资产收益率(加权平均)	7.93%	8.43%	7.03%
情形3:2016年度归属上市公司股东的净利润比2015年度降低10%			
归属于上市公司股东的净利润(元)	661,245,328.11	595,120,795.30	595,120,795.30
扣非后归属于上市公司股东的净利润(元)	567,056,572.22	500,932,039.41	500,932,039.41
归属于母公司的所有者权益(元)	7,381,933,665.73	7,569,818,543.59	10,569,818,543.59
基本每股收益(元/股)	1.10	0.99	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.99	0.86
净资产收益率(加权平均)	9.25%	8.00%	6.66%
扣非后基本每股收益(元/股)	0.94	0.83	0.73
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.94	0.83	0.73
扣非后净资产收益率(加权平均)	7.93%	6.73%	5.60%

注1:对基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中