

北京王府井百货（集团）股份有限公司

600859

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长刘冰、总裁东嘉生、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,903,151,813.64	14,522,698,017.16	-4.27
归属于上市公司股东的净资产	6,129,889,899.39	5,929,695,396.95	3.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	427,300,392.03	779,877,940.97	-45.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,536,006,878.03	13,222,398,072.77	9.93
归属于上市公司股东的净利润	523,063,260.49	548,372,313.46	-4.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,539,150.46	544,717,091.35	-13.44
加权平均净资产收益率(%)	8.547	9.761	减少 1.214 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.130	1.185	-4.64
稀释每股收益(元/股)	1.130	1.185	-4.64

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-84,680.35	-103,965.45	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,676,895.73	11,709,008.73	年初至报告期末取得政府补助 1170.90 万元
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	30,000,000.00	41,324,120.54	年初至报告期末信托资金投资收益 4132.41 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,679.58	-620,229.59	
所得税影响额	-259,149.61	-775,824.20	
少数股东权益影响额(税后)	-9,000.00	-9,000.00	
合计	35,897,386.19	51,524,110.03	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		30,413			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京王府井国际商业发展有限公司	国有法人	49.27	227,992,556	30,016,986	无
成都工投资产经营有限公司	国有法人	3.26	15,109,196	15,109,196	无
全国社保基金一一零组合	未知	2.45	11,339,650	0	未知
景福证券投资基金	未知	1.16	5,364,728	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	0.97	4,470,285	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	0.92	4,279,869	0	未知
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	未知	0.88	4,086,233	0	未知
全国社保基金四一一组合	未知	0.86	3,999,930	0	未知
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	未知	0.68	3,137,892	0	未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	未知	0.65	3,000,922	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
北京王府井国际商业发展有限公司		197,975,570	人民币普通股	197,975,570	
全国社保基金一一零组合		11,339,650	人民币普通股	11,339,650	
景福证券投资基金		5,364,728	人民币普通股	5,364,728	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		4,470,285	人民币普通股	4,470,285	
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金		4,279,869	人民币普通股	4,279,869	
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)		4,086,233	人民币普通股	4,086,233	
全国社保基金四一一组合		3,999,930	人民币普通股	3,999,930	
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金		3,137,892	人民币普通股	3,137,892	
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金		3,000,922	人民币普通股	3,000,922	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金		3,000,000	人民币普通股	3,000,000	
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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、报告期内，公司资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数	同比增减金额	同比增减%
预付账款	198,137,636.22	311,870,199.94	-113,732,563.72	-36.47
可供出售金融资产	2,350,991,027.74	1,269,565,823.00	1,081,425,204.74	85.18
长期股权投资	614,958,462.43	399,283,351.02	215,675,111.41	54.02
商誉	29,730,022.62	57,021,776.12	-27,291,753.50	-47.86
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33	83,655,000.00	397.70
递延所得税负债	23,872,412.99	61,288,892.36	-37,416,479.37	-61.05
少数股东权益	4,354,738.46	198,071,086.18	-193,716,347.72	-97.80

变动原因说明:

- (1) 预付账款较期初减少主要是收回预付租金影响所致。
- (2) 可供出售金融资产较期初增加主要是本期购买信托产品影响所致。
- (3) 长期股权投资较期初增加主要是由于郑州王府井商业管理有限责任公司股权变动，本报告期不纳入合并范围影响所致。
- (4) 商誉较期初减少主要是合并范围变动影响所致。
- (5) 应付利息较期初增加主要是计提债券利息影响所致。
- (6) 递延所得税负债较期初减少主要是合并范围变动影响所致。
- (7) 少数股东权益较期初减少主要是合并范围变动影响所致。

2、报告期内，公司主要财务数据变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上期数	同比增减金额	同比增减%
财务费用	74,838,963.48	50,618,453.47	24,220,510.01	47.85
投资收益	41,234,968.36	-4,296,187.51	45,531,155.87	1059.80
营业外收入	13,284,592.10	1,783,804.60	7,918,096.11	147.55
少数股东损益	-1,154,722.49	-171,701.86	-983,020.63	-572.52

变动原因说明:

- (1) 财务费用同比增加主要是计提债券利息影响所致。
- (2) 投资收益同比增加主要是本期确认信托产品收益所致。
- (3) 营业外收入同比增加主要是本期收到政府补助所致。
- (4) 少数股东损益同比下降主要是下属公司利润下降影响所致。

3、报告期内，公司现金流变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额	427,300,392.03	779,877,940.97	-352,577,548.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,789,550.55	-456,516,071.42	-877,273,479.13
筹资活动产生的现金流量净额	-420,992,949.96	-141,832,426.40	-279,160,523.56
现金及现金等价物净增加额	-1,334,858,363.90	181,597,563.86	-1,516,455,827.76

变动原因说明：

- (1) 经营活动产生的现金净流量同比减少主要是支付税费增加及新增子公司支付租金影响所致。
- (2) 投资活动产生的现金净流量同比减少主要是本期购买信托产品影响所致。
- (3) 筹资活动产生的现金净流量同比减少主要是本期分配股利影响所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为应对新兴互联网经济对传统零售业冲击，以及新技术革命和消费者需求变化给零售行业带来革命性变革，同时结合公司多年来的发展经验和特点，公司启动了以“变革与创新”为主题的战略转型项目，围绕规模发展、业务格局、经营模式、全渠道及新技术应用、管控规模与组织架构、体验式服务等六个模块展开，并聘请国际知名咨询机构麦肯锡和 IBM 进行战略规划咨询，开展对消费者行为变化的深入研究，设立创新实验室，启动 O2O 业务模式，整合线上线下资源，并积极进入购物中心和奥特莱斯业态，重新定位企业未来发展方向。

截至本报告出具之日，公司全渠道建设及新技术应用陆续启动，公司已在门店部署无线 Wi-Fi 系统，建立顾客统一验证云平台，试点店内移动定位技术，为下一步实现顾客到店提醒、定向推送信息提供技术支撑。与腾讯微信平台合作开通王府井百货微生活卡，实现微生活卡与实体店会员绑定，通过电子会员卡完成顾客消费积分、折扣与自助升降级等操作。9月25日，公司发布基于安卓平台和 IOS 平台的移动终端顾客服务系统“王府井”APP，实现门店品牌搜索、查询定位、店内导视、电子会员卡、会员积分查询、功能商户对接等功能，目前该系统已覆盖 9 家门店，预计年底覆盖全部门店。

2、关于中国东方资产管理公司武汉办事处起诉陆氏实业（武汉）有限公司、北京王府井百货商业物业管理有限公司、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的借款担保合同纠纷案件相关事项以及一审、终审判决及执行情况，公司此前已披露。详细情况请参见公司 2010 年半年度报告、2010 年度报告、2011 年半年度报告以及 2012 年度报告。

截至本报告出具之日，本公司尚未收到法院执行裁定，该案件仍在执行过程中，尚无法判断该事项对公司的影响。

3、广西桂建房地产有限责任公司（以下简称“广西桂建公司”）起诉南宁王府井百货有限责任公司（以下简称“南宁王府井”）及本公司租赁合同纠纷事项，公司此前已披露，详细情况请参见公司 2009 年度报告、2010 年度报告、以及 2012 年度报告。

报告期内，广西桂建公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2013 年 4 月立案受理。2013 年 7 月 20 日，最高人民法院做出民事裁定（2013）民申字第 598 号，裁定驳回广西桂建公司的再审申请。该案件不会对本公司及南宁王府井造成新的影响。

4、2013 年 6 月 7 日公司第三十届股东大会（2012 年年会）审议通过了 2012 年度分红派息方案。2012 年度公司利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 7.00 元（含红利所得税），每股派发现金 0.7 元（含红利所得税），共派发现金红利 323,937,661.60 元，剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。2013 年 7 月 15 日，公司发布 2012 年度分红派息实施公告，公司分红派息股权登记日为 2013 年 7 月 18 日，除息日为 2013 年 7 月 19 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 25 日。截至本报告出具之日，公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕。

上述分红派息事项详见公司于 2013 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《2012 年度利润分配实施公告》（临 2013—020）。

5、2012 年 7 月 6 日，公司第二十九届股东大会（2012 年第一次临时股东大会）审议通过了发行 2012 公司债券的事项（以下简称“本期债券”）。2012 年 10 月 24 日，公司发行了规模为 22 亿元的公司债券，其中 5 年期固定利率品种简称“12 王府 01”（代码：122189），发行规模为人民币 11 亿元，票面利率为 4.94%；7 年期固定利率品种简称“12 王府 02”（代码：122190），发行规模为人民币 11 亿元，票面利率为 5.20%。2013 年 10 月 18 日，公司发布了公司债券“12 王府 01”、“12 王府 02”2013 年付息公告，债权登记日为 2013 年 10 月 23 日，债券付息日为 2013 年 10 月 24 日。截至本报告出具之日，公司本期债券 2013 年付息事项已实施完毕。

上述公司债券 2013 年付息事项详见公司于 2013 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《公司债券“12 王府 01”、“12 王府 02”2013 年付息公告》（临 2013—028）。

6、2012 年 11 月，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于郑州王府井商业管理有限责任公司（以下简称“郑州王府井商业”）以增资方式引入合作伙伴的事项。2013 年 2 月，本公司与塔博曼郑州(香港)有限公司（TAUBMAN ZHENGZHOU (HONG KONG)LIMITED）（以下简称“塔博曼郑州”）签署了合资合同。塔博曼郑州以人民币 22,140 万元向郑州王府井商业增资。增资完成后，本公司将持有郑州王府井商业 51%股权，塔博曼郑州将持有郑州王府井商业 49%

股权。2013 年 9 月，上述增资事项经北京市国资委及河南省商务部门审批通过并办理完成工商登记变更手续。增资事项完成后，因郑州王府井董事会由本公司和塔博曼郑州各委派 3 名董事组成，本公司与郑州王府井商业不构成控制与被控制关系，根据企业会计准则有关合并会计报表的相关规定，本报告期郑州王府井不纳入公司合并会计报表范围。截至本报告出具之日，温哥华广场项目仍在建设过程中。

上述事项详见公司于 2012 年 11 月 23 日和 2013 年 2 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（临 2012-030 号）、《关于子公司增资引入合作伙伴进展的公告》（临 2013-002 号）。

7、2013 年 7 月 22 日，公司接到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”）通知，王府井国际将其原质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行的本公司 113,996,000 股人民币普通股股份解除质押，并于 2013 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。

截至本报告出具之日，王府井国际共持有本公司股份 227,992,556 股（其中 30,016,986 股为有限售条件股份），占公司总股本的 49.27%，其中质押股份为 0 股。

上述股权质押及解除质押事项详见公司于 2013 年 4 月 18 日、2013 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于控股股东股权质押的公告》（临 2013-008）、《关于控股股东股权解押公告》（临 2013-021）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

1、2011 年 10 月，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”）参与本公司非公开发行股票事项，王府井国际及成都工投承诺：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。

2、北京王府井东安集团有限责任公司关于解决同业竞争的承诺：王府井东安及全资、控股和实际控制的企业在今后的业务中，不会以直接经营为目的直接或间接地从事与本公司相同或相似的业务；如本公司认定王府井东安及上述关联方现有业务与本公司存在同业竞争，则王府井东安将在本公司提出异议后及时转让或终止上述业务。该项承诺长期有效。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

（本页无正文，为 2013 年第三季度报告签署页）

董事长: 
北京王府井百货（集团）股份有限公司
2013 年 10 月 30 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,622,862,028.38	6,957,720,392.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	71,081,872.91	78,255,011.05
预付款项	198,137,636.22	311,870,199.94
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	476,370,824.59	507,221,553.03
买入返售金融资产		
存货	361,257,207.32	399,174,113.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,729,709,569.42	8,254,241,269.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,350,991,027.74	1,269,565,823.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	614,958,462.43	399,283,351.02
投资性房地产	197,960,482.49	204,310,449.83
固定资产	2,191,802,931.67	2,303,709,766.30
在建工程	87,983,586.21	102,442,630.61
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	989,300,407.48	1,214,870,284.97
开发支出		
商誉	29,730,022.62	57,021,776.12
长期待摊费用	651,676,280.47	649,307,599.49
递延所得税资产	59,039,043.11	67,945,066.20
其他非流动资产		

非流动资产合计	7,173,442,244.22	6,268,456,747.54
资产总计	13,903,151,813.64	14,522,698,017.16
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	1,486,304,909.87	1,779,064,825.93
预收款项	3,002,403,726.18	3,159,574,889.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	268,658,885.04	333,058,254.42
应交税费	149,400,676.97	202,944,738.28
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	496,141,981.54	604,880,654.87
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	5,507,599,891.93	6,100,558,074.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,184,309,632.95	2,180,450,543.13
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	50,203,600.00	50,203,600.00
递延所得税负债	23,872,412.99	61,288,892.36
其他非流动负债	2,921,637.92	2,430,423.69
非流动负债合计	2,261,307,283.86	2,294,373,459.18
负债合计	7,768,907,175.79	8,394,931,534.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	462,768,088.00	462,768,088.00
资本公积	3,273,715,682.19	3,272,646,778.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	543,082,607.46	543,082,607.46
一般风险准备		
未分配利润	1,850,323,521.74	1,651,197,922.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,129,889,899.39	5,929,695,396.95

少数股东权益	4,354,738.46	198,071,086.18
所有者权益合计	6,134,244,637.85	6,127,766,483.13
负债和所有者权益总计	13,903,151,813.64	14,522,698,017.16

法定代表人:刘冰 总裁:东嘉生 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

2013年9月30日

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,075,602,347.49	5,543,039,490.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,728,539.44	10,575,302.09
预付款项	3,106,905.49	100,406,693.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,416,247,793.61	1,554,869,556.08
存货	43,722,533.54	51,299,973.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,546,408,119.57	7,260,191,015.27
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,350,991,027.74	1,269,565,823.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,087,115,112.84	4,091,440,001.43
投资性房地产	13,530,133.80	13,935,410.97
固定资产	203,007,718.31	219,735,210.66
在建工程	22,708,958.32	1,700,038.10
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	15,016,960.69	16,342,816.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,247,175.81	37,572,876.89
递延所得税资产	41,763,066.67	50,659,143.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,756,380,154.18	5,700,951,320.80
资产总计	13,302,788,273.75	12,961,142,336.07
流动负债:		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	188,470,102.86	184,628,823.95
预收款项	3,127,904,639.35	2,990,619,974.03
应付职工薪酬	184,801,291.78	235,801,184.57
应交税费	11,185,589.76	11,218,133.41
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	1,765,841,339.79	1,703,903,326.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,382,892,675.87	5,147,206,154.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,184,309,632.95	2,180,450,543.13
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,974,916.44	22,618,615.25
其他非流动负债	891,071.30	1,277,857.04
非流动负债合计	2,208,175,620.69	2,204,347,015.42
负债合计	7,591,068,296.56	7,351,553,169.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	462,768,088.00	462,768,088.00
资本公积	3,639,240,810.05	3,638,171,906.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	540,941,512.38	540,941,512.38
一般风险准备		
未分配利润	1,068,769,566.76	967,707,659.46
所有者权益（或股东权益）合计	5,711,719,977.19	5,609,589,166.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,302,788,273.75	12,961,142,336.07

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

4.2

合并利润表

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,504,134,057.69	4,152,710,191.80	14,536,006,878.03	13,222,398,072.77
其中：营业收入	4,504,134,057.69	4,152,710,191.80	14,536,006,878.03	13,222,398,072.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	4,335,745,397.31	3,942,257,681.49	13,852,027,987.24	12,491,221,999.94
其中：营业成本	3,601,068,915.04	3,329,297,524.78	11,676,156,377.01	10,666,943,685.80
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	51,037,690.20	48,856,519.64	163,198,000.72	134,924,581.16
销售费用	528,348,167.65	431,069,570.57	1,548,217,412.92	1,282,527,745.66
管理费用	120,168,063.79	111,284,478.18	389,617,233.11	356,145,295.25
财务费用	35,122,560.63	21,687,349.72	74,838,963.48	50,618,453.47
资产减值损失		62,238.60		62,238.60
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）	39,135,725.18	797,517.63	41,234,968.36	-4,296,187.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,179,088.30	-3,049,119.25	-7,511,062.82	-7,608,098.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,524,385.56	211,250,027.94	725,213,859.15	726,879,885.32
加：营业外收入	7,123,277.60	1,096,620.14	13,284,592.10	5,366,495.99
减：营业外支出	957,741.80	1,177,415.80	2,299,778.41	1,783,804.60
其中：非流动资产处置损失	113,910.35	648,676.50	135,415.45	1,072,167.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,689,921.36	211,169,232.28	736,198,672.84	730,462,576.71
减：所得税费用	61,571,768.39	47,069,922.95	214,290,134.84	182,261,965.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,118,152.97	164,099,309.33	521,908,538.00	548,200,611.60
归属于母公司所有者的净利润	152,682,099.68	164,157,608.63	523,063,260.49	548,372,313.46
少数股东损益	-563,946.71	-58,299.30	-1,154,722.49	-171,701.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.330	0.355	1.130	1.185
（二）稀释每股收益	0.330	0.355	1.130	1.185
七、其他综合收益	36,037,474.00	-19,864,918.59	1,068,903.55	-7,576,322.14
八、综合收益总额	188,155,626.97	144,234,390.74	522,977,441.55	540,624,289.46
归属于母公司所有	188,719,573.68	144,292,690.04	524,132,164.04	540,795,991.32

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-563,946.71	-58,299.30	-1,154,722.49	-171,701.86

法定代表人:刘冰 总裁:东嘉生 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

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 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	538,022,445.67	548,356,124.79	1,721,855,032.50	1,700,549,365.99
减:营业成本	423,073,238.39	433,738,824.84	1,365,099,716.40	1,348,284,046.90
营业税金及附加	6,700,468.01	6,494,287.13	20,485,277.48	18,895,110.18
销售费用	63,952,013.89	60,301,007.72	191,598,747.13	183,354,007.61
管理费用	49,205,124.23	42,157,927.06	146,695,433.32	122,014,342.25
财务费用	11,142,796.66	-2,241,880.66	-1,962,106.84	-20,019,938.16
资产减值损失		62,238.60		62,238.60
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)	131,051,068.86	797,517.63	432,138,790.74	317,666,303.26
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益	1,179,088.30	-3,049,119.25	-7,511,062.82	-7,608,098.15
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	114,999,873.35	8,641,237.73	432,076,755.75	365,625,861.87
加:营业外收入	527,562.80	235,432.40	2,865,004.98	961,853.77
减:营业外支出	44,963.47	80,342.90	1,046,115.13	235,458.18
其中:非流动资产处置 损失	44,831.36	234.00	45,890.02	4,517.18
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	115,482,472.68	8,796,327.23	433,895,645.60	366,352,257.46
减:所得税费用	1,105,082.91	1,176,040.42	8,896,076.70	15,876,855.31
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	114,377,389.77	7,620,286.81	424,999,568.90	350,475,402.15
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	36,037,474.00	-19,864,918.59	1,068,903.55	-7,576,322.14
七、综合收益总额	150,414,863.77	-12,244,631.78	426,068,472.45	342,899,080.01

法定代表人:刘冰 总裁:东嘉生 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	16,344,089,387.22	15,311,666,810.45
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	188,458.86	30,476,841.14
收到其他与经营活动有关的现金	170,798,255.10	65,537,410.05
经营活动现金流入小计	16,515,076,101.18	15,407,681,061.64
购买商品、接受劳务支付的现金	13,454,594,392.44	12,426,307,159.81
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	676,095,679.88	589,062,690.15
支付的各项税费	905,835,012.76	778,654,886.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,051,250,624.07	833,778,383.84
经营活动现金流出小计	16,087,775,709.15	14,627,803,120.67
经营活动产生的现金流量净额	427,300,392.03	779,877,940.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,219,890.41	4,114,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	164,669.08	253,160.33
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	450,000,000.00	4,471,317.05
投资活动现金流入小计	771,184,559.49	8,838,477.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	332,430,270.65	307,904,828.80
投资支付的现金	0.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,772,543,839.39	152,449,720.00
投资活动现金流出小计	2,104,974,110.04	465,354,548.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,789,550.55	-456,516,071.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,937,661.60	138,830,426.40
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	97,055,288.36	3,002,000.00
筹资活动现金流出小计	420,992,949.96	141,832,426.40
筹资活动产生的现金流量净额	-420,992,949.96	-141,832,426.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,376,255.42	68,020.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,334,858,363.90	181,597,463.86
加:期初现金及现金等价物余额	6,957,720,392.28	5,204,455,132.33
六、期末现金及现金等价物余额	5,622,862,028.38	5,386,052,596.19

法定代表人:刘冰 总裁:东嘉生 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

2013年1—9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 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,101,763,633.52	2,537,121,153.39
收到的税费返还	174,366.75	2,288,253.72
收到其他与经营活动有关的现金	122,742,389.99	35,484,509.20
经营活动现金流入小计	2,224,680,390.26	2,574,893,916.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,780,859.64	1,556,603,851.88
支付给职工以及为职工支付的现金	244,762,560.00	210,102,816.98
支付的各项税费	69,997,542.41	67,568,150.92
支付其他与经营活动有关的现金	80,611,437.72	76,496,291.80
经营活动现金流出小计	1,951,152,399.77	1,910,771,111.58
经营活动产生的现金流量净额	273,527,990.49	664,122,804.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	417,135,449.20	326,076,490.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	52,457.64	1,320.00

收回的现金净额		
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	463,727,600.00	14,821,953.00
投资活动现金流入小计	1,181,715,506.84	340,899,763.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,755,790.32	36,949,314.77
投资支付的现金	10,000,000.00	1,255,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,516,200,000.00	210,769,720.00
投资活动现金流出小计	1,552,955,790.32	1,503,599,034.77
投资活动产生的现金流量净额	-371,240,283.48	-1,162,699,271.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	507,862,845.90	327,900,000.00
筹资活动现金流入小计	507,862,845.90	327,900,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,937,661.60	138,830,426.40
支付其他与筹资活动有关的现金	546,273,778.69	347,582,930.99
筹资活动现金流出小计	870,211,440.29	486,413,357.39
筹资活动产生的现金流量净额	-362,348,594.39	-158,513,357.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,376,255.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-467,437,142.80	-657,089,823.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,543,039,490.29	4,393,493,925.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,075,602,347.49	3,736,404,102.29

法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静