

北京王府井百货（集团）股份有限公司

600859

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长郑万河、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,671,248,558.73	7,413,305,673.75	3.48
所有者权益（或股东权益）(元)	2,833,517,890.68	2,830,622,734.25	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.203	7.203	0
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	719,035,630.29		52.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.828		51.95
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,138,145.79	323,691,403.75	22.37
基本每股收益(元/股)	0.204	0.823	22.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.197	0.814	32.21
稀释每股收益(元/股)	0.205	0.813	22.75
加权平均净资产收益率(%)	2.810	11.267	增加0.192个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.720	11.147	增加0.380个百分点

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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-116,699.55
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）	2,105,453.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	292,125.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	2,562,790.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,268.72
所得税影响额	-545,893.07
少数股东权益影响额（税后）	-833,387.11
合计	3,445,120.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,212	
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	种类
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—广发聚富开放式证券投资基金	7,774,116	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	7,299,392	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	5,731,640	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	4,780,725	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,590,333	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	4,306,758	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)	4,304,194	人民币普通股
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	4,091,060	人民币普通股

截至本报告期末，因公司可转债部分转股，公司股份总数为 393,355,057 股，可转换债券总数为 808,293,000 元。

2.3 报告期内可转换公司债券情况

2.3.1 报告期末可转换公司债券持有人情况

期末转债持有人数(人)	786
前十名转债持有人情况如下：	
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	63,090,000.00
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	58,669,000.00
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	50,099,000.00
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	38,394,000.00
中国建设银行股份有限公司—华商收益增强债券型证券投资基金	33,440,000.00
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	31,500,000.00
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	30,002,000.00
中国建设银行股份有限公司—银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	29,561,000.00
全国社保基金二零六组合	28,773,000.00
全国社保基金二零三组合	24,400,000.00

2.3.2 报告期可转换公司债券变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前(元)	本次变动增减（元）				本次变动后(元)
		转股	赎回	回售	其它	
王府转债	820,986,000.00	12,693,000.00	0.00	0.00	0.00	808,293,000.00

2.3.3 报告期可转换公司债券累计转股情况

报告期转股额（元）	12,693,000.00
报告期转股数（股）	381,616
累计转股数（股）	382,031
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.097
尚未转股额（元）	808,293,000.00
未转股占转债发行总量（%）	98.45

2.3.4 报告期内可转换公司债券其他情况说明

（1）报告期内，因公司实施 2009 年度利润分配方案，每 10 股派发了现金红利 3.00 元（含红利所得税）。根据公司发行可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司将“王府转债”的转股价格将由 33.56 元/股相应调整为 33.26 元/股。调整后的转股价格自 2010 年 8 月 12 日起生效。具体情况详见刊登于 2010 年 8 月 6 日《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。

(2) 报告期内, 因公司股票自2010年8月30日至2010年9月29日连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价格(33.26元/股)的130%, 按照《北京王府井百货(集团)股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 经董事会审议通过, 公司决定行使可转债提前赎回权。公司将按照债券面值的103%(含当期利息)的价格将赎回登记日(2010年10月27日)之后未转股的“王府转债”全部赎回。个人投资者持有“王府转债”代扣代缴所得税后赎回价格为102.996元/张; 合格境外机构投资者(QFII)持有“王府转债”代扣代缴所得税后赎回价格为102.998元/张; 其他机构投资者, 公司不代扣代缴所得税, 赎回价格为103元/张。

2010年10月27日为“王府转债”赎回登记日。赎回登记日次日一交易日(2010年10月28日)所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“王府转债”将全部被冻结、停止交易和转股。赎回款发放日为2010年11月5日。

关于公司可转债赎回的具体情况详见刊登于2010年9月30日《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司公告。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 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	增减额	增减%
应收账款	90,621,091.11	67,843,512.38	22,777,578.73	33.57
其他应收款	189,866,824.53	97,305,218.21	92,561,606.32	95.13
可供出售金融资产	530,732,444.00	814,627,141.72	-283,894,697.72	-34.85
短期借款	0.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00
应付股利	59,368,491.73	263,820.73	59,104,671.00	-
递延所得税负债	51,634,513.33	122,608,187.77	-70,973,674.44	-57.89
盈余公积	418,304,460.65	233,603,763.57	184,700,697.08	79.07
资产总计	7,671,248,558.73	7,413,305,673.75	257,942,884.98	3.48

变动原因说明:

- 1) 应收账款较期初增加主要是应收银行信用卡资金增加所致。
- 2) 其他应收款较期初增加主要是成都王府井百货有限公司支付西南食品城装修补偿金等7,000万元影响所致。
- 3) 可供出售金融资产较期初减少主要是期末公允价值变动影响所致。
- 4) 短期借款较期初减少主要是归还银行借款影响所致。
- 5) 应付股利较期初增加主要是暂未支付控股股东2009年度股利影响所致。
- 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影响所致。
- 7) 盈余公积较期初增加主要是报告期内分配2009年公司利润影响所致。

(2) 公司主要财务数据变化情况

单位:元 币种:人民币

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)	同比增减	同比增减%
投资收益	-1,787,275.08	29,177,924.18	-30,965,199.26	-106.13
所得税费用	117,325,683.12	88,333,499.00	28,992,184.12	32.82

变动原因说明:

- 1) 投资收益同比减少主要是上年同期出售可供出售金融资产影响所致。
- 2) 所得税费用同比增加主要是公司利润增加所致。

(3) 公司现金流变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	年初至报告期末 金额	上年年初至报告 期末金额	同比增减	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	719,035,630.29	472,829,252.66	246,206,377.63	52.07

投资活动产生的现金流量净额	-209,024,916.45	-188,774,787.51	-20,250,128.94	-
筹资活动产生的现金流量净额	-116,759,121.50	-321,628,285.45	204,869,163.95	-
现金及现金等价物净增加额	393,345,778.79	-37,517,121.25	430,862,900.04	-

变动原因说明：

- 1) 本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是营业收入增加影响所致。
- 2) 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是购建固定资产所支付的现金影响所致。
- 3) 本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是上年同期归还银行借款影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 本公司之全资子公司呼和浩特王府井百货有限责任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。截至本报告期末，该公司已完成工商变更登记。该事项对公司经营和公司财务状况均未造成任何影响。

(2) 本公司之全资子公司原北京双安商场有限责任公司，现更名为北京王府井百货集团双安商场有限责任公司；北京长安商场有限责任公司，现更名为北京王府井百货集团长安商场有限责任公司；北京双安商场有限责任公司大钟寺分公司，现更名为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，该公司于 2010 年 9 月 16 日对外营业；北京双安商场有限责任公司黄村王府井百货分公司，现更名为北京王府井百货集团双安商场有限责任公司黄村分公司，该公司于 2010 年 9 月 30 日对外试营业，上述公司已办理完成工商变更登记。

(3) 本公司投资设立鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司，该公司注册资本 1000 万元，公司直接持有其 100% 股权，该公司于 2010 年 7 月 30 日办理完成工商注册，现正处于筹备期。

(4) 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。

截止 2010 年 8 月 23 日，柒和伊餐饮（北京）有限公司新增注册资本 3000 万元，实收资本累计为 8000 万元，本公司新增注册资本 450 万元。连同前期出资金公司已累计出资 1200 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。

(5) 广西桂建房地产有限责任公司起诉本公司之全资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一案仍在审理过程中。

(6) 本公司之全资子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司名下武汉佳丽广场物业抵押纠纷一案仍在法院审理中。该诉讼未对武汉王府井经营造成影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2009 年度利润分配方案实施完毕。2010 年 8 月 6 日，公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了 2009 年度利润分配实施公告，2010 年 8 月 11 日为本次利润分配实施股权登记日，8 月 12 日为除息日，同日公司可转债转股价格依据相关规定调整，2010 年 8 月 18 日公司发放了现金红利。

北京王府井百货（集团）股份有限公司
法定代表人：郑万河
2010 年 10 月 25 日

附录

3.6

合并资产负债表

2010 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	2,252,894,576.63	1,859,548,797.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	90,621,091.11	67,843,512.38
预付款项	264,896,562.75	212,671,584.07
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	189,866,824.53	97,305,218.21
买入返售金融资产		
存货	294,700,490.57	304,998,478.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,092,979,545.59	2,542,367,590.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	530,732,444.00	814,627,141.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,709,001.49	116,506,276.57
投资性房地产	214,461,414.71	221,024,491.15
固定资产	2,154,621,985.98	2,245,526,871.31
在建工程	165,752,338.08	30,407,058.96
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	1,080,845,478.51	1,107,329,458.38
开发支出		
商誉	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	235,546,818.40	245,383,715.30
递延所得税资产	51,869,509.35	60,403,047.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,578,269,013.14	4,870,938,083.03
资产总计	7,671,248,558.73	7,413,305,673.75
流动负债：		
短期借款	0.00	70,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,074,262,318.58	1,132,891,439.84
预收款项	1,873,588,527.56	1,568,384,337.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	320,169,575.36	317,127,618.08
应交税费	102,249,451.27	138,617,474.76
应付利息	2,281,130.40	906,050.00
应付股利	59,368,491.73	263,820.73
其他应付款	466,519,372.51	402,828,754.69
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	3,898,438,867.41	3,631,019,495.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	662,037,566.37	653,431,403.83
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	55,071,728.86	61,055,328.92
递延所得税负债	51,634,513.33	122,608,187.77
其他非流动负债	1,232,237.39	917,123.50
非流动负债合计	769,976,045.95	838,012,044.02
负债合计	4,668,414,913.36	4,469,031,539.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	393,355,057.00	392,973,026.00
资本公积	1,290,012,134.28	1,493,298,167.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	418,304,460.65	233,603,763.57
一般风险准备		
未分配利润	731,846,238.75	710,747,777.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,833,517,890.68	2,830,622,734.25
少数股东权益	169,315,754.69	113,651,400.25
所有者权益合计	3,002,833,645.37	2,944,274,134.50
负债和所有者权益总计	7,671,248,558.73	7,413,305,673.75

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

2010 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	651,306,514.02	682,071,258.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,190,935.71	13,458,461.09
预付款项	6,628,985.69	3,218,314.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,408,165,137.52	1,410,260,091.86
存货	44,432,053.87	40,829,508.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,136,723,626.81	2,149,837,634.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	530,732,444.00	814,627,141.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,591,647,762.66	2,488,386,681.03
投资性房地产	4,640,847.02	4,904,714.81
固定资产	193,808,058.74	206,712,030.72
在建工程	42,151,574.08	9,035,788.24
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	18,563,450.56	20,051,061.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,634,327.66	71,351,783.20
递延所得税资产	35,897,573.46	43,848,697.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,476,076,038.18	3,658,917,899.53
资产总计	5,612,799,664.99	5,808,755,533.75
流动负债：		
短期借款	0.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	152,324,164.95	136,051,382.34
预收款项	690,374,234.84	520,225,382.46
应付职工薪酬	207,600,732.47	220,628,456.91
应交税费	16,104,565.02	13,864,881.84
应付利息	3,284,000.00	906,050.00
应付股利	59,104,671.00	0.00
其他应付款	1,338,965,356.10	1,545,756,190.97

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,467,757,724.38	2,507,432,344.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	662,037,566.37	653,431,403.83
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	50,410,270.50	121,383,944.94
其他非流动负债	335,714.26	0.00
非流动负债合计	712,783,551.13	774,815,348.77
负债合计	3,180,541,275.51	3,282,247,693.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	393,355,057.00	392,973,026.00
资本公积	1,287,365,834.19	1,490,651,867.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	416,163,365.57	231,462,668.49
一般风险准备		
未分配利润	335,374,132.72	411,420,278.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,432,258,389.48	2,526,507,840.46
负债和所有者（或股东权益）合计	5,612,799,664.99	5,808,755,533.75

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

3.7

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	3,190,802,207.33	2,565,452,593.30	9,931,095,852.17	7,835,289,433.09
其中：营业收入	3,190,802,207.33	2,565,452,593.30	9,931,095,852.17	7,835,289,433.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,072,984,664.07	2,473,230,336.80	9,434,596,620.73	7,480,125,939.79
其中：营业成本	2,603,063,778.04	2,074,661,013.42	8,092,838,211.75	6,307,475,684.03
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	34,028,171.99	33,090,514.53	95,086,117.63	81,291,592.02
销售费用	309,307,180.35	247,664,307.34	867,372,765.47	724,609,234.33
管理费用	104,174,248.83	97,340,917.59	315,559,909.64	309,659,121.62
财务费用	22,411,284.86	20,473,583.92	67,622,371.24	57,290,307.79
资产减值损失	0.00	0.00	-3,882,755.00	-200,000.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00	692,448.14	0.00	7,250,543.57
投资收益（损失以“-”号 填列）	3,824,346.36	-169,713.92	-1,787,275.08	29,177,924.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-418,290.52	-2,130,985.69	-5,495,185.72	-4,513,043.90
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	121,641,889.62	92,744,990.72	494,711,956.36	391,591,961.05
加：营业外收入	1,093,748.80	3,889,291.10	3,239,131.43	4,584,579.85
减：营业外支出	138,782.14	1,026,901.74	1,269,646.48	2,831,349.94
其中：非流动资产处置损失	27,305.68	650,052.75	121,199.55	1,717,318.62
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	122,596,856.28	95,607,380.08	496,681,441.31	393,345,190.96
减：所得税费用	25,058,224.93	23,977,224.54	117,325,683.12	88,333,499.00
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	97,538,631.35	71,630,155.54	379,355,758.19	305,011,691.96
归属于母公司所有者 的净利润	80,138,145.79	65,485,849.11	323,691,403.75	273,244,250.75
少数股东损益	17,400,485.56	6,144,306.43	55,664,354.44	31,767,441.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.204	0.167	0.823	0.695
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.205	0.167	0.813	0.695
七、其他综合收益	19,336,499.28	-87,943,454.18	-212,921,023.28	242,698,798.52

八、综合收益总额	116,875,130.63	-16,313,298.64	166,434,734.91	547,710,490.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,474,645.07	-22,457,605.07	110,770,380.47	515,943,049.27
归属于少数股东的综合收益总额	17,400,485.56	6,144,306.43	55,664,354.44	31,767,441.21

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

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	484,165,252.85	383,057,219.01	1,424,989,202.29	1,108,789,187.89
减：营业成本	387,436,373.41	297,470,288.37	1,128,227,781.73	841,847,491.54
营业税金及附加	5,492,788.75	4,572,529.22	15,661,944.37	12,973,170.63
销售费用	62,332,565.72	53,104,718.19	172,591,385.44	150,106,935.65
管理费用	37,251,632.07	30,041,527.22	111,220,606.72	98,120,366.03
财务费用	4,229,183.05	5,526,491.70	13,194,218.19	15,404,525.57
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）	3,824,346.36	-2,411,561.87	250,837,077.10	26,788,950.48
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-418,290.52	-1,878,380.05	-5,495,185.72	-4,447,404.57
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-8,752,943.79	-10,069,897.56	234,930,342.94	17,125,648.95
加：营业外收入	68,322.31	64,663.35	214,568.75	168,841.15
减：营业外支出	22,079.72	5,910.73	542,037.48	27,935.35
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	4,180.03	21,924.62
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-8,706,701.20	-10,011,144.94	234,602,874.21	17,266,554.75
减：所得税费用	931,334.55	0.00	8,056,077.87	0.00
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-9,638,035.75	-10,011,144.94	226,546,796.34	17,266,554.75
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	19,336,499.28	-87,943,454.18	-212,921,023.28	242,698,798.52
七、综合收益总额	9,698,463.53	-97,954,599.12	13,625,773.06	259,965,353.27

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

3.8

合并现金流量表

2010 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	11,381,036,042.89	8,966,548,374.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	36,644,350.93	20,150,998.68
收到其他与经营活动有关的现金	43,318,336.15	17,706,458.68
经营活动现金流入小计	11,460,998,729.97	9,004,405,831.36
购买商品、接受劳务支付的现金	9,122,064,637.59	7,156,537,528.30
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	428,785,106.97	390,656,916.38
支付的各项税费	542,413,990.10	468,282,173.09
支付其他与经营活动有关的现金	648,699,365.02	516,099,960.93
经营活动现金流出小计	10,741,963,099.68	8,531,576,578.70
经营活动产生的现金流量净额	719,035,630.29	472,829,252.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	109,927,433.41
取得投资收益收到的现金	4,510,000.00	4,648,797.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,898.50	848,739.20
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	0.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	4,579,898.50	116,924,969.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,104,814.95	193,930,210.93
投资支付的现金	4,500,000.00	111,769,546.34
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	213,604,814.95	305,699,757.27
投资活动产生的现金流量净额	-209,024,916.45	-188,774,787.51
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	0.00	740,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	740,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,752,304.01	147,628,285.45
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	6,006,817.49	24,000,000.00
筹资活动现金流出小计	135,759,121.50	1,061,628,285.45
筹资活动产生的现金流量净额	-116,759,121.50	-321,628,285.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,186.45	56,699.05
五、现金及现金等价物净增加额	393,345,778.79	-37,517,121.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,859,548,797.84	1,112,217,304.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,252,894,576.63	1,074,700,183.00

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

母公司现金流量表

2010 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	1,587,528,063.65	1,376,213,545.78
收到的税费返还	0.00	25,149.76
收到其他与经营活动有关的现金	15,728,689.70	-11,667,752.56
经营活动现金流入小计	1,603,256,753.35	1,364,570,942.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,279,482,462.74	942,940,136.82
支付给职工以及为职工支付的现金	162,465,966.20	147,194,581.18
支付的各项税费	64,063,502.95	70,209,992.33
支付其他与经营活动有关的现金	77,287,441.08	60,183,104.44
经营活动现金流出小计	1,583,299,372.97	1,220,527,814.77
经营活动产生的现金流量净额	19,957,380.38	144,043,128.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	79,998,814.78
取得投资收益收到的现金	257,134,352.18	4,440,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,620.00	243,089.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	267,177,972.18	104,681,904.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,247,792.71	55,182,201.64
投资支付的现金	24,500,000.00	80,793,276.90
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	1,000,000.00	313,900,000.00
投资活动现金流出小计	67,747,792.71	449,875,478.54
投资活动产生的现金流量净额	199,430,179.47	-345,193,574.17
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	0.00	740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	583,100,000.00	917,752,501.48
筹资活动现金流入小计	583,100,000.00	1,657,752,501.48
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,752,304.01	146,955,985.45
支付其他与筹资活动有关的现金	703,500,000.00	474,890,000.00
筹资活动现金流出小计	833,252,304.01	1,211,845,985.45
筹资活动产生的现金流量净额	-250,152,304.01	445,906,516.03
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	-30,764,744.16	244,756,070.07
加：期初现金及现金等价物余额	682,071,258.18	92,620,592.63
六、期末现金及现金等价物余额	651,306,514.02	337,376,662.70

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