

北京王府井百货（集团）股份有限公司

600859

2012 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	3
§4 附录	6

§ 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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,415,593,067.36	10,842,228,747.61	5.288
所有者权益（或股东权益）(元)	5,764,940,166.36	5,362,974,601.44	7.495
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.458	11.589	7.495
	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)	779,877,940.97		-0.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.685		-10.61
	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)	164,157,608.63	548,372,313.46	19.83
基本每股收益(元/股)	0.355	1.185	8.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.355	1.177	8.89
稀释每股收益(元/股)	0.355	1.185	8.23
加权平均净资产收益率(%)	2.837	9.761	减少 1.114 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.838	9.696	减少 1.091 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	-846,809.25
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）	1,113,344.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	122,563.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,316,155.93
所得税影响额	-50,032.57
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	3,655,222.11

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）	19,205	
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	197,975,570	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)	13,025,186	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	6,781,860	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	5,700,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—重阳3期证券投资集合资金信托计划	5,671,956	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,008,487	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,842,695	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,467,848	人民币普通股
国际金融—建行—POWER CORPORATION OF CANADA	3,380,448	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,374,129	人民币普通股

§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

(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	211,375,909.36	110,199,950.79	101,175,958.57	91.81
其他应收款	328,046,998.96	107,923,277.01	220,123,721.95	203.96
在建工程	155,593,821.30	27,183,229.08	128,410,592.22	472.39
应交税费	195,655,478.59	279,578,017.52	-83,922,538.93	-30.02
未分配利润	1,601,950,702.57	1,192,408,815.51	409,541,887.06	34.35
少数股东权益	202,994,633.40	-4,714,054.52	207,708,687.92	4406.16

变动原因说明：

- 1) 应收账款较期初增加主要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支付陕西赛高投资管理有限公司购房定金及佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款影响所致。
- 3) 在建工程较期初增加主要是门店装修影响所致。
- 4) 应交税费较期初减少主要是报告期内缴纳增值税影响所致
- 5) 未分配利润较期初增加主要是利润增加所致。
- 6) 少数股东权益较期初增加主要是合并郑州枫华商业管理有限公司报表影响所致。

(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	-4,296,187.51	-1,415,147.34	-2,881,040.17	-203.59
营业外收入	5,366,495.99	3,923,848.13	1,442,647.86	36.77
少数股东损益	-171,701.86	33,926,718.26	-34,098,420.12	-100.51

变动原因说明：

- 1) 投资收益同比减少主要是报告期联营公司亏损增加影响所致。
- 2) 营业外收入同比增加主要是报告期内南宁店冲转增值税进项税影响所致。
- 3) 少数股东损益同比减少主要是报告期内合并郑州枫华商业管理有限公司报表以及成都王府井少数股权变动影响所致。

(3) 公司现金流变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	同比增减	同比增减%
投资活动产生的现金流量净额	-456,516,071.42	-417,940,783.07	-38,575,288.35	-9.23
筹资活动产生的现金流量净额	-141,832,426.40	-36,188,385.54	-105,644,040.86	-291.93
现金及现金等价物净增加额	181,597,463.86	333,064,704.93	-151,467,241.07	-45.48

变动原因说明：

1) 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是支付陕西赛高投资管理有限公司购房定金及佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款影响所致。

2) 本年筹资活动现金流量净额比上年减少主要是上年同期尚未支付控股股东股利及上年同期收到内蒙古三江房地产开发有限公司往来款影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 公司合并报表范围发生变化。报告期内，公司以现金 2.3 亿元投资设立郑州王府井商业管理有限责任公司，持有该公司 100% 股权，公司已完成工商注册登记，纳入合并报表范围。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 2012 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于转让西安王府井商业运营管理有限公司 50% 股权的议案。同意公司以不低于转让标的评估值的价格转让西安王府井商业运营管理有限公司 50% 股权。报告期内，上述股权转让事项获得北京市国资委评估核准，并完成了在北京产权交易所的公开挂牌程序。2012 年 8 月 29 日，本公司与塔博曼-华夏柏欣西安（香港）有限公司（Taubman-TCBL Xian (Hong Kong) Limited）（简称“塔博曼西安”）签署股权转让协议。由于塔博曼西安为一家在香港注册设立的公司，截至本报告出具之日，上述股权转让事项尚在履行国家有关部门审批程序。

上述事项详见公司于 2012 年 6 月 26 日、2012 年 8 月 30 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 上刊登的公告。

(5) 2012 年 7 月 6 日，公司第二十九届股东大会（2012 年第一临时股东大会）审议通过了关于发行公司债券的事项。2012 年 9 月 3 日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行审核。2012 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（简称“批复”）。截至本报告出具之日，本次公司债券的发行工作已启动。

上述事项详见公司于 2012 年 7 月 7 日、2012 年 9 月 5 日、2012 年 10 月 8 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 上刊登的公告。公司债券发行相关公告详见公司于 2012 年 10 月 22 日、2012 年 10 月 24 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。

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

2012年6月20日公司第二十八届股东大会（2011年年会）审议通过了公司2011年度利润分配及分红派息方案：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。本年度无送股及资本公积转增。报告期内，公司2011年度利润分配方案已实施完毕。2012年8月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了2011年度分红派息实施公告。2012年8月8日为本次利润分配实施股权登记日，8月9日为除息日，2012年8月15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

2012年10月25日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012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	5,386,052,596.19	5,204,455,132.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	211,375,909.36	110,199,950.79
预付款项	323,617,310.99	314,737,336.79
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	328,046,998.96	107,923,277.01
买入返售金融资产		
存货	337,074,115.98	363,414,012.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,586,166,931.48	6,100,729,709.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	366,183,567.64	376,285,330.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,653,950.42	112,064,137.93
投资性房地产	206,349,777.61	212,722,883.95
固定资产	2,200,031,780.45	2,314,343,238.86
在建工程	155,593,821.30	27,183,229.08
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	1,224,079,913.35	1,039,267,451.36
开发支出		
商誉	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	485,433,725.56	562,314,675.75
递延所得税资产	53,369,576.93	67,588,067.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,829,426,135.88	4,741,499,037.74
资产总计	11,415,593,067.36	10,842,228,747.61
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	1,367,312,195.00	1,701,228,344.93
预收款项	2,991,546,520.02	2,526,084,407.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	325,866,982.83	353,760,464.72
应交税费	195,655,478.59	279,578,017.52
应付利息		
应付股利	263,820.73	263,820.73
其他应付款	504,452,740.73	557,600,077.71
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	5,385,097,737.90	5,418,515,132.89
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	49,479,959.02	49,288,038.74
递延所得税负债	10,280,035.06	12,805,475.78
其他非流动负债	2,800,535.62	3,359,553.28
非流动负债合计	62,560,529.70	65,453,067.80
负债合计	5,447,658,267.60	5,483,968,200.69
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	3,232,805,419.46	3,240,381,741.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	467,415,956.33	467,415,956.33
一般风险准备		
未分配利润	1,601,950,702.57	1,192,408,815.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,764,940,166.36	5,362,974,601.44
少数股东权益	202,994,633.40	-4,714,054.52
所有者权益合计	5,967,934,799.76	5,358,260,546.92
负债和所有者权益总计	11,415,593,067.36	10,842,228,747.61

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

2012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	3,736,404,102.29	4,393,493,925.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,012,392.25	10,492,460.00
预付款项	101,057,658.82	100,930,888.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,047,775,399.12	887,114,683.28
存货	51,984,879.31	50,218,583.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,952,234,431.79	5,442,250,541.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	366,183,567.64	376,285,330.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,838,780,600.83	3,591,310,788.34
投资性房地产	14,076,300.36	14,504,716.53
固定资产	189,448,647.18	211,324,597.61
在建工程	30,775,270.18	10,070,244.94
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	15,868,408.71	17,271,934.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,171,490.70	62,343,878.87
递延所得税资产	32,312,922.35	48,189,777.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,527,617,207.95	4,331,301,268.49
资产总计	10,479,851,639.74	9,773,551,809.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	178,343,791.18	184,991,997.20
预收款项	2,735,789,239.91	2,136,305,339.74
应付职工薪酬	196,969,091.32	240,558,094.76
应交税费	12,355,468.67	10,597,167.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,182,352,845.97	2,228,214,435.48
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	5,305,810,437.05	4,800,667,034.28
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	9,273,051.41	11,798,492.13
其他非流动负债	1,406,785.62	1,793,571.36
非流动负债合计	10,679,837.03	13,592,063.49
负债合计	5,316,490,274.08	4,814,259,097.77
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	3,598,135,214.98	3,605,711,537.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	465,274,861.25	465,274,861.25
一般风险准备		
未分配利润	637,183,201.43	425,538,225.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,163,361,365.66	4,959,292,712.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,479,851,639.74	9,773,551,809.82

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

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、营业总收入	4,152,710,191.80	3,828,913,231.85	13,222,398,072.77	12,185,315,922.23
其中：营业收入	4,152,710,191.80	3,828,913,231.85	13,222,398,072.77	12,185,315,922.23
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	3,942,257,681.49	3,632,249,029.17	12,491,221,999.94	11,496,729,245.44
其中：营业成本	3,329,297,524.78	3,112,102,368.72	10,666,943,685.80	9,903,856,476.92
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	48,856,519.64	40,081,162.42	134,924,581.16	118,378,131.58
销售费用	431,069,570.57	357,879,610.06	1,282,527,745.66	1,072,892,474.14
管理费用	111,284,478.18	105,916,611.28	356,145,295.25	351,515,439.75
财务费用	21,687,349.72	16,269,276.69	50,618,453.47	50,238,574.14
资产减值损失	62,238.60	0.00	62,238.60	-151,851.09
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	797,517.63	-224,183.45	-4,296,187.51	-1,415,147.34
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-3,049,119.25	-224,183.45	-7,608,098.15	-1,415,147.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	211,250,027.94	196,440,019.23	726,879,885.32	687,171,529.45
加：营业外收入	1,096,620.14	1,294,375.67	5,366,495.99	3,923,848.13
减：营业外支出	1,177,415.80	510,498.31	1,783,804.60	1,788,389.72
其中：非流动资 产处置损失	648,676.50	31,027.79	1,072,167.64	143,217.32
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	211,169,232.28	197,223,896.59	730,462,576.71	689,306,987.86
减：所得税费用	47,069,922.95	50,705,587.15	182,261,965.11	202,475,153.48
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	164,099,309.33	146,518,309.44	548,200,611.60	486,831,834.38
归属于母公司所有者的净 利润	164,157,608.63	136,997,047.55	548,372,313.46	452,905,116.12
少数股东损益	-58,299.30	9,521,261.89	-171,701.86	33,926,718.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.355	0.328	1.185	1.084
（二）稀释每股收益（元/股）	0.355	0.328	1.185	1.084
七、其他综合收益	-19,864,918.59	-70,918,761.29	-7,576,322.14	-54,625,352.25
八、综合收益总额	144,234,390.74	75,599,548.15	540,624,289.46	432,206,482.13
归属于母公司所有者的综 合收益总额	144,292,690.04	66,078,286.26	540,795,991.32	398,279,763.87
归属于少数股东的综合收 益总额	-58,299.30	9,521,261.89	-171,701.86	33,926,718.26

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	548,356,124.79	561,201,017.71	1,700,549,365.99	1,785,745,393.32
减：营业成本	433,738,824.84	446,484,869.87	1,348,284,046.90	1,442,733,961.46
营业税金及附加	6,494,287.13	6,021,378.11	18,895,110.18	17,915,571.77
销售费用	60,301,007.72	60,311,997.75	183,354,007.61	176,362,310.37
管理费用	42,157,927.06	31,324,537.27	122,014,342.25	101,707,705.28
财务费用	-2,241,880.66	-2,760,138.49	-20,019,938.16	-8,758,396.64
资产减值损失	62,238.60	0.00	62,238.60	0.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号 填列）	797,517.63	-224,183.45	317,666,303.26	302,365,085.11
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-3,049,119.25	-224,183.45	-7,608,098.15	-1,415,147.34
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,641,237.73	19,594,189.75	365,625,861.87	358,149,326.19
加：营业外收入	235,432.40	751,390.31	961,853.77	1,135,967.18
减：营业外支出	80,342.90	313,015.15	235,458.18	393,159.03
其中：非流动资产处置损失	234.00	14,240.92	4,517.18	83,583.80
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	8,796,327.23	20,032,564.91	366,352,257.46	358,892,134.34
减：所得税费用	1,176,040.42	5,590,991.02	15,876,855.31	19,554,645.22
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	7,620,286.81	14,441,573.89	350,475,402.15	339,337,489.12
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	-19,864,918.59	-70,918,761.29	-7,576,322.14	-54,625,352.25
七、综合收益总额	-12,244,631.78	-56,477,187.40	342,899,080.01	284,712,136.87

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

2012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	15,311,666,810.45	13,922,991,779.94
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	30,476,841.14	33,134,055.72
收到其他与经营活动有关的现金	65,537,410.05	46,356,351.01
经营活动现金流入小计	15,407,681,061.64	14,002,482,186.67
购买商品、接受劳务支付的现金	12,426,307,159.81	11,213,509,159.98
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	589,062,690.15	498,590,945.79
支付的各项税费	778,654,886.87	736,501,583.91
支付其他与经营活动有关的现金	833,778,383.84	766,720,390.55
经营活动现金流出小计	14,627,803,120.67	13,215,322,080.23
经营活动产生的现金流量净额	779,877,940.97	787,160,106.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,114,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,160.33	630,953.94
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	4,471,317.05	0.00
投资活动现金流入小计	8,838,477.38	630,953.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,904,828.80	365,571,737.01
投资支付的现金	5,000,000.00	3,000,000.00
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	152,449,720.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	465,354,548.80	418,571,737.01
投资活动产生的现金流量净额	-456,516,071.42	-417,940,783.07
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	0.00	26,768,947.39
筹资活动现金流入小计	0.00	26,768,947.39
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	138,830,426.40	61,154,603.91
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	3,002,000.00	1,802,729.02
筹资活动现金流出小计	141,832,426.40	62,957,332.93
筹资活动产生的现金流量净额	-141,832,426.40	-36,188,385.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,020.71	33,767.10
五、现金及现金等价物净增加额	181,597,463.86	333,064,704.93
加：期初现金及现金等价物余额	5,204,455,132.33	2,948,142,161.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,386,052,596.19	3,281,206,866.31

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

2012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	2,537,121,153.39	3,093,222,412.13
收到的税费返还	2,288,253.72	1,050.20
收到其他与经营活动有关的现金	35,484,509.20	16,139,845.18
经营活动现金流入小计	2,574,893,916.31	3,109,363,307.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,556,603,851.88	1,618,061,047.82
支付给职工以及为职工支付的现金	210,102,816.98	176,907,707.56
支付的各项税费	67,568,150.92	67,114,714.34
支付其他与经营活动有关的现金	76,496,291.80	93,734,755.13
经营活动现金流出小计	1,910,771,111.58	1,955,818,224.85
经营活动产生的现金流量净额	664,122,804.73	1,153,545,082.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	326,076,490.77	303,780,232.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320.00	61,238.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,821,953.00	68,768,947.39
投资活动现金流入小计	340,899,763.77	372,610,417.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,949,314.77	35,937,299.62
投资支付的现金	1,255,880,000.00	63,000,000.00
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	210,769,720.00	50,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,503,599,034.77	149,337,299.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,162,699,271.00	223,273,118.22
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	327,900,000.00	159,822,450.07
筹资活动现金流入小计	327,900,000.00	159,822,450.07
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	138,830,426.40	61,154,603.91
支付其他与筹资活动有关的现金	347,582,930.99	453,720,611.66
筹资活动现金流出小计	486,413,357.39	514,875,215.57
筹资活动产生的现金流量净额	-158,513,357.39	-355,052,765.50
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	-657,089,823.66	1,021,765,435.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,393,493,925.95	1,739,818,706.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,736,404,102.29	2,761,584,142.35

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