

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,218,248,842.73	14,040,142,759.28	14,040,142,759.28	-5.85
归属于上市公司股东的净资产	6,548,606,371.57	6,263,197,278.59	6,263,197,278.59	4.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-311,236,825.45	427,300,392.03	427,300,392.03	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,552,603,128.70	14,536,006,878.03	14,536,006,878.03	-6.77
归属于上市公司股东的净利润	486,885,973.51	523,063,260.49	523,063,260.49	-6.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,453,659.63	471,539,150.46	471,539,150.46	-15.08
加权平均净资产收益率(%)	7.525	8.547	8.547	减少1.022个百分点
基本每股收益(元/股)	1.052	1.130	1.130	-6.90
稀释每股收益(元/股)	1.052	1.130	1.130	-6.90

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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-669,412.44	-792,310.46	
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	211,437.42	2,461,332.15	年初至报告期末取得政府补助246.13万元

2014 年第三季度报告

定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	327,180.54	1,344,761.04	
委托他人投资或管理资产的损益	59,625,000.00	118,152,846.58	年初至报告期末信托资金投资收益 11815.28 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,861,895.94	-34,443,230.27	
所得税影响额	43,493.99	-291,085.16	
合计	24,675,803.57	86,432,313.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		42,126					
前十名股东持股情况							
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	30,016,986	无		国有法人
成都工投资产经营有限公司	0	15,109,196	3.26	15,109,196	无		国有法人
全国社保基金四一一组合	600,000	7,999,727	1.73	0	无		未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	799,469	6,000,000	1.30	0	无		未知
瀚亚投资(香港)有限公司	2,891,808	2,891,808	0.62	0	无		未知
全国社保基金一一四组合	-362,974	2,378,057	0.51	0	无		未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	-724,670	1,500,000	0.32	0	无		未知
全国社保基金四一四组合	1,499,916	1,499,916	0.32	0	无		未知
安石股票投资管理（美国）有限公司	498,758	1,314,825	0.28	0	无		未知
陆洪莺	1,262,858	1,262,858	0.27	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
全国社保基金四一一组合	7,999,727	人民币普通股	7,999,727				
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
瀚亚投资(香港)有限公司	2,891,808	人民币普通股	2,891,808				
全国社保基金一一四组合	2,378,057	人民币普通股	2,378,057				
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
全国社保基金四一四组合	1,499,916	人民币普通股	1,499,916				
安石股票投资管理（美国）有限公司	1,314,825	人民币普通股	1,314,825				
陆洪莺	1,262,858	人民币普通股	1,262,858				
周爽	1,190,200	人民币普通股	1,190,200				

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

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

√适用 □不适用

3.1.1 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	增减金额	增减%
应收账款	72,684,257.06	105,942,812.03	-33,258,554.97	-31.39
在建工程	90,621,677.31	38,672,384.23	51,949,293.08	134.33
应交税费	76,824,730.24	151,881,828.68	-75,057,098.44	-49.42
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	21,094,392.84	11,125,338.35	9,969,054.49	89.61
其他综合收益	60,914,005.11	31,006,841.64	29,907,163.47	96.45
盈余公积	891,965,995.38	630,303,454.44	261,662,540.94	41.51

变动原因说明：

- (1) 应收账款较期初减少主要是报告期应收银行卡款项减少影响所致。
- (2) 在建工程较期初增加主要是报告期工程投入和门店装修增加影响所致。
- (3) 应交税费较期初减少主要是报告期公司应上缴流转税减少影响所致。
- (4) 应付利息较期初增加为公司计提发行公司债的利息影响所致。
- (5) 递延所得税负债和其他综合收益较期初增加是由于可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
- (6) 盈余公积较期初增加主要是报告期计提任意盈余公积影响所致。

3.1.2 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%
投资收益	116,134,394.44	41,234,968.36	74,899,426.08	181.64
营业外收入	3,591,644.48	13,284,592.10	-9,692,947.62	-72.96
营业外支出	36,375,853.06	2,299,778.41	34,076,074.65	1,481.71
少数股东损益	-797,433.11	-1,154,722.49	357,289.38	不适用

变动原因说明：

- (1) 投资收益同比增加主要是信托投资收益增加影响所致。
- (2) 营业外收入同比减少主要是政府补助减少影响所致。
- (3) 营业外支出同比增加主要是关闭湛江店支付给物业方和供应商的补偿款影响所致。
- (4) 少数股东损益同比增加主要是下属公司利润增加影响所致。

3.1.3 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	-311,236,825.45	427,300,392.03	-738,537,217.48
投资活动产生的现金流量净额	220,117,333.03	-1,333,789,550.55	1,553,906,883.58
筹资活动产生的现金流量净额	-232,728,280.62	-420,992,949.96	188,264,669.34
现金及现金等价物净增加额	-323,847,682.58	-1,334,858,363.90	1,011,010,681.32

变动原因说明：

- (1) 经营活动现金流量净额同比减少主要是由于销售下降影响所致。
- (2) 投资活动现金流量净额同比增加主要是同期购买信托产品金额较大影响所致。
- (3) 筹资活动现金流量净额同比增加主要是本期应付股利同比减少影响所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司合并报表范围发生变化。报告期内，公司已完成洛阳王府井购物中心有限责任公司、乐山王府井购物中心有限责任公司和佛山王府井商业有限责任公司等三家公司的设立手续，均持有以上三家公司 100% 股权，本期将上述三家公司纳入合并报表范围。

3.2.2 根据市场环境、公司战略发展以及经营需要，截至本报告出具之日，本公司之子公司湛江王府井已停止营业，正在办理清算手续。

3.2.3 2014 年 9 月 26 日，本公司位于河南省的第四家百货门店——焦作王府井正式开业。焦作王府井是本公司在实施同区域多店战略下开设的百货门店，有助于本公司在河南省市场提高市场占有率及影响力。

3.2.4 根据经营需要，2014 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了向株洲王府井百货有限责任公司增资的议案。同意公司向株洲王府井百货增资不超过 1 亿元，具体金额授权管理层根据实际情况最终确定。报告期内，公司已向株洲王府井增资 8700 万元，增资完成后，株洲王府井偿还本公司欠款 7500 万元。

3.2.5 报告期内，公司战略转型工作继续推进。全渠道会员体系设计及搭建业务规划已完成，明年初将与系统切换同步上线；商品管理方面，已经完成企业级单品管理业务规划及结构搭建，并与试点门店供应商达成全渠道合作库存共管合作意向；自有互联网渠道建设（网上商城、微信购物、王府井移动商城）以及第三方网络渠道拓展均在稳步推进。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 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。

3.3.2 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。

报告期内，未出现违反上述承诺情况。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	持股比例	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京首汽股份有限公司	1.05%		-2,600,000.00	2,600,000.00	
长沙金华康房地产开发有限公司	10.00%		-500,000.00	500,000.00	
柒和伊餐饮（北京）有限公司	15.00%		-15,000,000.00	15,000,000.00	
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	20.00%		-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	-		-19,100,000.00	19,100,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。公司对相关财务报表进行追溯调整，影响上年末长期股权投资减少19,100,000.00元，可供出售金融资产增加19,100,000.00元。上述变更仅对资产负债表中“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表科目产生影响，不影响公司2013年度及本期利润。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的范畴。由于公司所属企业多、职工数量大，关于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司暂时无法披露。

公司名称	北京王府井百货（集团）股份有限公司
法定代表人	刘冰
日期	2014年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	5,548,076,834.40	5,871,924,516.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	72,684,257.06	105,942,812.03
预付款项	36,678,090.16	29,985,646.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	426,899,402.23	397,871,185.80
存货	379,311,428.81	382,266,822.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,463,650,012.66	6,787,990,982.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,009,410,035.48	2,319,533,817.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	596,931,938.85	607,670,390.99
投资性房地产	189,623,168.37	195,938,497.71
固定资产	2,249,443,955.39	2,362,130,638.37
在建工程	90,621,677.31	38,672,384.23
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	958,446,746.76	978,813,444.68
开发支出		
商誉	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	575,017,935.43	659,953,636.66
递延所得税资产	55,373,349.86	59,708,943.55
其他非流动资产		

2014 年第三季度报告

非流动资产合计	6,754,598,830.07	7,252,151,776.33
资产总计	13,218,248,842.73	14,040,142,759.28
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,348,461,796.20	1,872,663,229.41
预收款项	2,264,234,443.04	2,781,793,057.73
应付职工薪酬	256,661,416.52	303,699,907.36
应交税费	76,824,730.24	151,881,828.68
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	401,725,663.35	441,449,911.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,452,597,761.68	5,572,522,646.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,189,660,892.93	2,185,595,996.21
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,929,962.95	2,544,605.70
递延所得税负债	21,094,392.84	11,125,338.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,212,685,248.72	2,199,265,940.26
负债合计	6,665,283,010.40	7,771,788,586.82
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	3,204,994,932.89	3,204,994,932.89
减：库存股		
其他综合收益	60,914,005.11	31,006,841.64
盈余公积	891,965,995.38	630,303,454.44
未分配利润	1,927,963,350.19	1,934,123,961.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,548,606,371.57	6,263,197,278.59
少数股东权益	4,359,460.76	5,156,893.87
所有者权益合计	6,552,965,832.33	6,268,354,172.46
负债和所有者权益总计	13,218,248,842.73	14,040,142,759.28

董事长：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

2014 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	5,112,382,618.15	5,358,103,885.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	6,115,675.58	14,753,903.89
预付款项	2,414,483.71	1,165,047.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,465,266,327.99	1,338,129,465.62
存货	47,222,366.93	49,714,839.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,633,401,472.36	6,761,867,141.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,009,410,035.48	2,319,533,817.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,296,033,596.82	4,079,772,048.96
投资性房地产	13,035,948.24	13,406,587.41
固定资产	181,982,354.34	199,296,802.11
在建工程	12,725,046.83	1,910,512.82
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	17,214,094.05	15,041,231.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,315,571.06	42,922,090.24
递延所得税资产	41,411,263.30	45,746,856.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,608,127,910.12	6,717,629,947.16
资产总计	13,241,529,382.48	13,479,497,089.03
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		

2014 年第三季度报告

的金融负债		
应付票据		
应付账款	150,932,968.40	177,115,040.47
预收款项	2,354,330,753.97	2,818,714,256.05
应付职工薪酬	165,557,509.36	211,153,370.55
应交税费	14,178,867.37	12,045,745.11
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	1,863,617,585.50	1,924,712,545.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,653,307,396.93	5,164,775,669.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,189,660,892.93	2,185,595,996.21
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	382,500.00	762,142.72
递延所得税负债	20,304,668.37	10,335,613.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,210,348,061.30	2,196,693,752.81
负债合计	6,863,655,458.23	7,361,469,422.69
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	3,570,520,060.75	3,570,520,060.75
减：库存股		
其他综合收益	60,914,005.11	31,006,841.64
盈余公积	889,824,900.30	628,162,359.36
未分配利润	1,393,846,870.09	1,425,570,316.59
所有者权益（或股东权益）合计	6,377,873,924.25	6,118,027,666.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,241,529,382.48	13,479,497,089.03

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

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	4,119,471,247.39	4,504,134,057.69	13,552,603,128.70	14,536,006,878.03
其中：营业收入	4,119,471,247.39	4,504,134,057.69	13,552,603,128.70	14,536,006,878.03
二、营业总成本	3,975,217,493.63	4,335,745,397.31	12,931,493,780.33	13,852,027,987.24
其中：营业成本	3,261,689,432.24	3,601,068,915.04	10,753,911,838.69	11,676,156,377.01
营业税金及附加	41,691,618.68	51,037,690.20	127,008,839.29	163,198,000.72
销售费用	510,747,562.91	528,348,167.65	1,569,704,305.51	1,548,217,412.92
管理费用	126,523,077.94	120,168,063.79	416,879,014.15	389,617,233.11
财务费用	34,565,801.86	35,122,560.63	63,989,782.69	74,838,963.48
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）	59,887,608.44	39,135,725.18	116,134,394.44	41,234,968.36
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	29,971.56	1,179,088.30	-9,936,362.78	-7,511,062.82
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	204,141,362.20	207,524,385.56	737,243,742.81	725,213,859.15
加：营业外收入	501,064.78	7,123,277.60	3,591,644.48	13,284,592.10
其中：非流动资产处置利 得	1,100.09	29,230.00	4,745.83	31,450.00
减：营业外支出	35,830,935.74	957,741.80	36,375,853.06	2,299,778.41
其中：非流动资产处置损 失	670,512.53	113,910.35	797,056.29	135,415.45
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	168,811,491.24	213,689,921.36	704,459,534.23	736,198,672.84
减：所得税费用	60,201,953.92	61,571,768.39	218,370,993.83	214,290,134.84
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	108,609,537.32	152,118,152.97	486,088,540.40	521,908,538.00
归属于母公司所有者的净 利润	108,837,159.19	152,682,099.68	486,885,973.51	523,063,260.49
少数股东损益	-227,621.87	-563,946.71	-797,433.11	-1,154,722.49
六、其他综合收益的税后净额：	54,685,779.06	36,037,474.00	29,907,163.47	1,068,903.55
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量设定收益计划净负 债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能				

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	54,685,779.06	36,037,474.00	29,907,163.47	1,068,903.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	54,685,779.06	36,037,474.00	29,907,163.47	1,068,903.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的损益				
4.现金流经营损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	163,295,316.38	188,155,626.97	515,995,703.87	522,977,441.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,522,938.25	188,719,573.68	516,793,136.98	524,132,164.04
归属于少数股东的综合收益总额	-227,621.87	-563,946.71	-797,433.11	-1,154,722.49
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.235	0.330	1.052	1.130
(二)稀释每股收益(元/股)	0.235	0.330	1.052	1.130

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

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)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业收入	446,897,553.71	538,022,445.67	1,354,891,215.88	1,721,855,032.50
减：营业成本	336,504,096.43	423,073,238.39	1,039,181,737.94	1,365,099,716.40
营业税金及附加	5,638,482.34	6,700,468.01	15,799,096.65	20,485,277.48
销售费用	50,782,594.63	63,952,013.89	164,498,861.91	191,598,747.13
管理费用	47,777,564.65	49,205,124.23	154,794,675.89	146,695,433.32
财务费用	12,525,110.04	11,142,796.66	-7,392,610.97	-1,962,106.84
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）	59,887,608.44	131,051,068.86	476,771,480.65	432,138,790.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,971.56	1,179,088.30	-9,936,362.78	-7,511,062.82

2014 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,557,314.06	114,999,873.35	464,780,935.11	432,076,755.75
加：营业外收入	122,232.04	527,562.80	939,011.01	2,865,004.98
其中：非流动资产处置利得			1,105.74	
减：营业外支出	53,684.08	44,963.47	61,213.99	1,046,115.13
其中：非流动资产处置损失	33,684.08	44,831.36	38,775.63	45,890.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,625,862.02	115,482,472.68	465,658,732.13	433,895,645.60
减：所得税费用	586,647.38	1,105,082.91	4,335,593.69	8,896,076.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,039,214.64	114,377,389.77	461,323,138.44	424,999,568.90
五、其他综合收益的税后净额：	54,685,779.06	36,037,474.00	29,907,163.47	1,068,903.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	54,685,779.06	36,037,474.00	29,907,163.47	1,068,903.55
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54,685,779.06	36,037,474.00	29,907,163.47	1,068,903.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的损益				
4. 现金流经营损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	107,724,993.70	150,414,863.77	491,230,301.91	426,068,472.45
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

合并现金流量表

2014 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	14,791,843,008.85	16,344,089,387.22
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	46,934.11	188,458.86
收到其他与经营活动有关的现金	167,877,175.44	170,798,255.10
经营活动现金流入小计	14,959,767,118.40	16,515,076,101.18
购买商品、接受劳务支付的现金	12,681,103,959.61	13,454,594,392.44
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	689,249,157.42	676,095,679.88
支付的各项税费	714,620,584.04	905,835,012.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,030,242.78	1,051,250,624.07
经营活动现金流出小计	15,271,003,943.85	16,087,775,709.15
经营活动产生的现金流量净额	-311,236,825.45	427,300,392.03
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	43,247,846.58	20,219,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,819,899.63	164,669.08
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	518,563,947.00	450,000,000.00
投资活动现金流入小计	563,631,693.21	771,184,559.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,164,360.18	332,430,270.65

投资支付的现金		
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	131,350,000.00	1,772,543,839.39
投资活动现金流出小计	343,514,360.18	2,104,974,110.04
投资活动产生的现金流量净额	220,117,333.03	-1,333,789,550.55
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	231,384,044.00	323,937,661.60
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	1,344,236.62	97,055,288.36
筹资活动现金流出小计	232,728,280.62	420,992,949.96
筹资活动产生的现金流量净额	-232,728,280.62	-420,992,949.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90.46	-7,376,255.42
五、现金及现金等价物净增加额	-323,847,682.58	-1,334,858,363.90
加：期初现金及现金等价物余额	5,871,924,516.98	6,957,720,392.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,548,076,834.40	5,622,862,028.38

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

2014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	1,092,922,584.34	2,101,763,633.52
收到的税费返还		174,366.75
收到其他与经营活动有关的现金	128,088,247.56	122,742,389.99
经营活动现金流入小计	1,221,010,831.90	2,224,680,390.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,648,745.75	1,555,780,859.64
支付给职工以及为职工支付的现金	238,673,452.22	244,762,560.00
支付的各项税费	55,488,022.90	69,997,542.41
支付其他与经营活动有关的现金	127,838,438.82	80,611,437.72
经营活动现金流出小计	1,639,648,659.69	1,951,152,399.77
经营活动产生的现金流量净额	-418,637,827.79	273,527,990.49

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	367,528,132.20	417,135,449.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,391.45	52,457.64
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	642,223,947.00	463,727,600.00
投资活动现金流入小计	1,009,849,470.65	1,181,715,506.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,096,724.57	26,755,790.32
投资支付的现金	227,000,000.00	10,000,000.00
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	293,760,000.00	1,516,200,000.00
投资活动现金流出小计	547,856,724.57	1,552,955,790.32
投资活动产生的现金流量净额	461,992,746.08	-371,240,283.48
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	225,000,000.00	507,862,845.90
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	507,862,845.90
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	231,384,044.00	323,937,661.60
支付其他与筹资活动有关的现金	282,692,231.97	546,273,778.69
筹资活动现金流出小计	514,076,275.97	870,211,440.29
筹资活动产生的现金流量净额	-289,076,275.97	-362,348,594.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90.46	-7,376,255.42
五、现金及现金等价物净增加额	-245,721,267.22	-467,437,142.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,358,103,885.37	5,543,039,490.29
六、期末现金及现金等价物余额	5,112,382,618.15	5,075,602,347.49

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用