

公司代码：600859

公司简称：王府井

# 北京王府井百货（集团）股份有限公司

## 2015 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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(%)
总资产	13,427,476,617.74	13,749,373,401.85	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	7,228,015,949.16	6,884,009,194.81	5.00
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	201,929,065.05	-311,236,825.45	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(%)
营业收入	12,953,889,214.16	13,552,603,128.70	-4.42
归属于上市公司股东的净利润	603,182,111.54	486,885,973.51	23.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,205,722.91	400,453,659.63	24.91
加权平均净资产收益率(%)	8.382	7.525	增加0.857个百分点
基本每股收益(元/股)	1.303	1.052	23.89
稀释每股收益(元/股)	1.303	1.052	23.89

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-6,100,866.44	-2,915,370.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	4,019,655.17	6,438,464.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,304,876.73	19,878,163.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资			

2015 年第三季度报告

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	31,493,150.68	38,755,484.92	该项损益均来自委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		50,230,283.38	该收益来自出售股票收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	146,778.52	146,778.52	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,823,327.77	-8,585,257.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-933,316.09	-972,158.99	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	31,106,950.80	102,976,388.63	

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）	27,105					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	227,992,556	49.27	227,992,556	无		国有法人
成都工投资产经营有限公司	15,109,196	3.26	15,109,196	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	13,994,700	3.02	13,994,700	无		其他
周宇光	12,901,001	2.79	12,901,001	无		境内自然人
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	5,262,993	1.14	5,262,993	无		其他
周爽	4,591,800	0.99	4,591,800	无		境内自然人
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无		其他

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,176,200	0.90	4,176,200	无	其他
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	227,992,556	人民币普通股	227,992,556		
成都工投资产经营有限公司	15,109,196	人民币普通股	15,109,196		
中央汇金投资有限责任公司	13,994,700	人民币普通股	13,994,700		
周宇光	12,901,001	人民币普通股	12,901,001		
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	5,262,993	人民币普通股	5,262,993		
周爽	4,591,800	人民币普通股	4,591,800		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京王府井国际商业发展有限公司为本公司之控股股东，与其他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				

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √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

## 3.1.1 报告期内，公司资产构成变化情况

项 目	期末数（元）	期初数（元）	增减金额（元）	增减%
其他应收款	782,590,406.93	330,793,554.72	451,796,852.21	136.58
可供出售金融资产	1,483,902,000.00	2,245,690,375.64	-761,788,375.64	-33.92
在建工程	71,932,731.88	36,461,691.92	35,471,039.96	97.28
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33	83,655,000.00	397.70

变动原因说明：

- (1) 其他应收账款较期初增加主要是报告期向郑州枫华商业管理有限公司和西安王府井商业运营管理有限公司提供借款影响所致。
- (2) 可供出售金融资产较期初减少主要是出售股票和股票公允价值变动共同影响所致。
- (3) 在建工程较期初增加主要是报告期工程投入和门店装修工程增加影响所致。
- (4) 应付利息较期初增加是公司计提发行公司债的利息影响所致。

## 3.1.2 报告期内，公司主要财务数据变化情况

项 目	本期数（元）	上期数（元）	同比增减金额（元）	同比增减%
财务费用	-78,529,835.34	63,989,782.69	-142,519,618.03	不适用
投资收益	80,432,190.69	116,134,394.44	-35,702,203.75	-30.74
营业外收入	11,342,616.48	3,591,644.48	7,750,972.00	215.81
营业外支出	16,404,779.45	36,375,853.06	-19,971,073.61	-54.90
少数股东权益	-206,636.33	-797,433.11	590,796.78	不适用

变动原因说明：

- (1) 财务费用同比减少主要是利息收入增加影响所致。
- (2) 投资收益同比减少主要是信托投资收益减少影响所致。
- (3) 营业外收入同比增加主要是取得地铁工程补偿款和政府补助增加共同影响所致。
- (4) 营业外支出同比减少主要是同期关闭湛江店影响所致。
- (5) 少数股东损益同比增加主要是下属公司减亏影响所致。

## 3.1.3 报告期内，公司现金流变化情况

项 目	本期数（元）	上期数（元）	同比增减金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	201,929,065.05	-311,236,825.45	513,165,890.50
投资活动产生的现金流量净额	217,398,761.37	220,117,333.03	-2,718,571.66
筹资活动产生的现金流量净额	-194,362,596.96	-232,728,280.62	38,365,683.66
现金及现金等价物净增加额	224,965,229.46	-323,847,682.58	548,812,912.04

变动原因说明：

- (1) 经营活动现金流量净额同比增加主要是利息收入增加和支付各项税费减少共同影响所致。

- (2) 投资活动现金流量净额同比减少主要是支付郑州王府井商业管理有限责任公司、西安王府井商业运营管理有限公司借款和收回信托投资款共同影响所致。
- (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。

### 3.1.4 主营业务分行业情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商品零售	12,432,232,011.98	10,128,711,764.44	18.53	-5.28	-5.43	增加 0.13 个百分点
合计	12,432,232,011.98	10,128,711,764.44	18.53	-5.28	-5.43	增加 0.13 个百分点

### 3.1.5 主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）	毛利率（%）	毛利率同比增减	备注
华北地区	4,884,322,187.01	-5.78	19.29	增加 0.13 个百分点	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	1,977,812,283.86	-5.82	16.19	减少 0.40 个百分点	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	549,267,840.52	-7.59	17.53	增加 0.72 个百分点	包含广东、广西地区
西南地区	3,063,878,221.93	-7.00	20.61	增加 0.24 个百分点	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	1,686,436,593.75	3.13	16.86	增加 0.52 个百分点	包含青海、新疆、甘肃地区
华东地区	215,454,556.15	2.03	11.80	减少 1.03 个百分点	包含福建地区

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 报告期内新开业门店情况：

2015 年 9 月 26 日，本公司旗下乐山王府井购物中心对外开业。乐山王府井购物中心位于四川省乐山市市中区天星路，为租赁物业，建筑面积 4.5 万平方米。该门店将与成都王府井春熙路店及成都王府井购物中心（科华路店）形成区域协同效应，有助于提高公司在西南地区的市场占有率及影响力。

### 3.2.2 报告期内门店关闭情况：

根据市场环境、公司战略发展以及经营需要，2015 年 8 月 14 日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于向抚顺王府井百货有限责任公司增资的议案》，同意公司向本公司之全资子公司抚顺王府井百货有限责任公司（简称“抚顺王府井”）增资 12,000 万元，增资完成后，由抚顺王府井偿还公司欠款，并将抚顺王府井注销清算。抚顺店为租赁型门店，建筑面积为 4.7 万平方米。2015 年 7 月 29 日，抚顺王府井闭店停业。截至本报告出具之日，公司已向抚顺王府井增资 12,000 万元，抚顺王府井偿还公司借款 9,560 万元，抚顺王府井正在办理清算手续。

### 3.2.3 报告期内新设公司情况：

(1) 2015 年 9 月 1 日，公司注册设立西安王府井百货有限责任公司（以下简称“西安王府井百货”）。西安王府井百货为熙地港（西安）购物中心（该项目为本公司与美国塔博曼公司共同建设运营）的主力百货店，地址位于陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧、未央路西侧城北交通枢纽的核心十字地段，物业为租赁（由西安王府井百货向熙地港（西安）购物中心租赁），预计 2016 年上半年开业，建筑面积约 2.7 万平方米。

(2) 2015 年 9 月 25 日，公司与百联股份、香港利丰合资组建的上海百府利阳商业有限公司工商注册已完成。该公司尚在筹备过程中，正在搭建业务框架。

## 3.2.4 报告期内新增租赁物业情况:

(1) 2015 年 5 月, 公司与四川绿洲置业有限公司签署租赁合同, 租赁其开发的商业房产项目经营购物中心, 该项目位于四川省南充市高坪区江东大道与望鹤北路交汇处, 租赁面积 9.4 万平方米, 租赁期限 20 年, 预计 2016 年下半年交付至本公司。

(2) 2015 年 6 月, 公司与云南长水航城开发建设有限公司签署租赁合同, 租赁其开发的长水航程项目经营奥特莱斯, 该项目位于云南省昆明市空港经济区空港大道与长港路交叉口, 租赁面积 9.9 万平方米, 租赁期限 20 年, 预计 2016 年底前交付至本公司。

(3) 2015 年 6 月, 公司与银川建发集团股份有限公司分别签署租赁合同, 租赁其东方红项目运营百货店, 租赁其大阅城项目运营奥特莱斯。其中东方红项目位于宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街与玉皇阁南街交汇处, 租赁面积 8.3 万平方米, 租赁期限 15 年, 预计 2016 年上半年交付至本公司。大阅城项目位于宁夏回族自治区银川市金凤区贺兰山路与正源北街交汇处, 租赁面积 5.6 万平方米, 租赁期限 15 年, 预计 2016 年上半年交付至本公司。

## 3.2.5 报告期内公司全渠道战略落地情况:

报告期内, 公司继续推进全渠道项目落地实施。移动场景营销平台上线, 全国 30 家门店实现 BEACON 设备全覆盖, 统一实施“微信+BEACON”移动互动场景营销平台, 并在“9·25”王府井集团庆期间支持所有门店的移动互动营销, 单次活动为公司服务号增加粉丝约 3 万人, 单店单日摇一摇活动参与约 15 万次, 为门店场内创新营销提供平台服务。与大众点评、百度糯米达成战略合作, 在七夕、集团庆期间组织 10 余家门店与百度糯米及大众点评举行联合营销活动, 通过团购产品引流到线下门店实现场景消费。导购智能化系统及应用在部分门店上线试运行, 实现导购电子开票, 专柜收银、销售管理等功能。截止本报告期末, 公司线上平台销售同比增长 223%, 其中移动端销售占比 65%。

## 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

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

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	2015 年 10 月 26 日

## 四、附录

财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,199,957,308.05	5,974,992,078.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,743,253.63	72,632,195.90
预付款项	27,617,274.09	22,463,363.24
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	782,590,406.93	330,793,554.72
买入返售金融资产		
存货	391,668,469.87	386,932,411.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,483,576,712.57	6,787,813,603.82
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,483,902,000.00	2,245,690,375.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	576,039,435.46	593,465,214.19
投资性房地产	196,079,615.76	206,846,488.26
固定资产	2,101,565,502.68	2,210,090,826.06
在建工程	71,932,731.88	36,461,691.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

## 2015 年第三季度报告

油气资产		
无形资产	924,958,849.73	949,965,228.61
开发支出		
商誉	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	502,465,037.24	628,485,751.62
递延所得税资产	57,226,709.80	60,824,199.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,943,899,905.17	6,961,559,798.03
资产总计	13,427,476,617.74	13,749,373,401.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,257,715,124.59	1,694,840,381.34
预收款项	1,756,256,249.21	2,070,873,559.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	211,133,330.93	224,480,941.74
应交税费	87,780,387.08	89,592,709.96
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	449,453,387.00	414,430,380.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,867,028,191.14	4,515,252,685.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,195,297,539.48	2,191,015,858.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	69,516,233.24	69,516,233.24
专项应付款		

2015 年第三季度报告

预计负债		
递延收益	904,359.28	1,279,359.31
递延所得税负债	61,677,617.53	83,056,705.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,327,395,749.53	2,344,868,156.86
负债合计	6,194,423,940.67	6,860,120,842.80
<b>所有者权益</b>		
股本	462,768,088.00	462,768,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,204,994,932.89	3,204,994,932.89
减：库存股		
其他综合收益	182,311,500.00	247,124,260.23
专项储备		
盈余公积	1,183,172,462.31	964,767,612.11
一般风险准备		
未分配利润	2,194,768,965.96	2,004,354,301.58
归属于母公司所有者权益合计	7,228,015,949.16	6,884,009,194.81
少数股东权益	5,036,727.91	5,243,364.24
所有者权益合计	7,233,052,677.07	6,889,252,559.05
负债和所有者权益总计	13,427,476,617.74	13,749,373,401.85

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

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,764,284,392.02	5,537,470,326.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,255,892.75	5,631,055.51
预付款项	1,348,326.90	1,731,572.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,869,301,938.96	1,335,265,800.47
存货	48,883,557.96	49,841,622.51
划分为持有待售的资产		

## 2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,691,074,108.59	6,929,940,377.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,483,402,000.00	2,245,190,375.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,188,641,093.43	4,076,066,872.16
投资性房地产	27,335,524.19	32,157,706.52
固定资产	155,090,487.76	166,742,906.99
在建工程	27,411,126.11	18,162,453.41
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	19,011,006.85	17,134,395.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,770,196.04	42,333,672.75
递延所得税资产	41,782,036.53	45,214,941.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,974,443,470.91	6,643,003,324.41
资产总计	13,665,517,579.50	13,572,943,702.25
<b>流动负债：</b>		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,563,826.78	135,312,945.89
预收款项	1,753,615,821.75	2,094,331,378.02
应付职工薪酬	128,472,510.00	142,409,075.02
应交税费	10,832,938.06	2,841,670.56
应付利息	104,689,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	2,091,551,387.85	2,012,611,892.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,236,726,196.77	4,408,541,673.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,195,297,539.48	2,191,015,858.50

2015 年第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	59,959,208.19	59,959,208.19
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,000.00	275,000.00
递延所得税负债	60,770,500.00	82,374,753.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,316,077,247.67	2,333,624,820.10
负债合计	6,552,803,444.44	6,742,166,493.98
<b>所有者权益：</b>		
股本	462,768,088.00	462,768,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,570,520,060.75	3,570,520,060.75
减：库存股		
其他综合收益	182,311,500.00	247,124,260.23
专项储备		
盈余公积	1,181,031,367.23	962,626,517.03
未分配利润	1,716,083,119.08	1,587,738,282.26
所有者权益合计	7,112,714,135.06	6,830,777,208.27
负债和所有者权益总计	13,665,517,579.50	13,572,943,702.25

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

2015 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	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	3,897,460,000.42	4,119,471,247.39	12,953,889,214.16	13,552,603,128.70
其中：营业收入	3,897,460,000.42	4,119,471,247.39	12,953,889,214.16	13,552,603,128.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,717,129,287.79	3,975,217,493.63	12,217,048,929.61	12,931,493,780.33
其中：营业成本	3,045,038,824.50	3,261,689,432.24	10,173,641,525.56	10,753,911,838.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

## 2015 年第三季度报告

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	40,455,637.08	41,691,618.68	125,918,772.98	127,008,839.29
销售费用	497,969,170.43	510,747,562.91	1,540,535,543.24	1,569,704,305.51
管理费用	126,986,652.20	126,523,077.94	455,059,390.64	416,879,014.15
财务费用	6,108,692.53	34,565,801.86	-78,529,835.34	63,989,782.69
资产减值损失	570,311.05		423,532.53	
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）	24,370,022.48	59,887,608.44	80,432,190.69	116,134,394.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,855,765.08	29,971.56	-15,412,734.68	-9,936,362.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,700,735.11	204,141,362.20	817,272,475.24	737,243,742.81
加：营业外收入	4,883,293.64	501,064.78	11,342,616.48	3,591,644.48
其中：非流动资产处置利得	2,325.47	1,100.09	3,267,275.65	4,745.83
减：营业外支出	15,787,832.68	35,830,935.74	16,404,779.45	36,375,853.06
其中：非流动资产处置损失	6,103,191.91	670,512.53	6,182,646.51	797,056.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,796,196.07	168,811,491.24	812,210,312.27	704,459,534.23
减：所得税费用	53,757,955.37	60,201,953.92	209,234,837.06	218,370,993.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,038,240.70	108,609,537.32	602,975,475.21	486,088,540.40
归属于母公司所有者的净利润	139,497,948.00	108,837,159.19	603,182,111.54	486,885,973.51
少数股东损益	540,292.70	-227,621.87	-206,636.33	-797,433.11
六、其他综合收益的税后净额	-315,756,000.00	54,685,779.06	-64,812,760.23	29,907,163.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-315,756,000.00	54,685,779.06	-64,812,760.23	29,907,163.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受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	-315,756,000.00	54,685,779.06	-64,812,760.23	29,907,163.47
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	-315,756,000.00	54,685,779.06	-64,812,760.23	29,907,163.47

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-175,717,759.30	163,295,316.38	538,162,714.98	515,995,703.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,258,052.00	163,522,938.25	538,369,351.31	516,793,136.98
归属于少数股东的综合收益总额	540,292.70	-227,621.87	-206,636.33	-797,433.11
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.301	0.235	1.303	1.052
（二）稀释每股收益(元/股)	0.301	0.235	1.303	1.052

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2015 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	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	415,400,710.38	446,897,553.71	1,236,619,393.35	1,354,891,215.88
减：营业成本	314,837,168.75	336,504,096.43	924,211,643.49	1,039,181,737.94
营业税金及附加	5,148,721.11	5,638,482.34	16,428,440.25	15,799,096.65
销售费用	51,908,062.60	50,782,594.63	164,077,030.22	164,498,861.91
管理费用	48,352,375.68	47,777,564.65	183,434,935.47	154,794,675.89
财务费用	-15,331,081.88	12,525,110.04	-149,613,936.65	-7,392,610.97
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）	24,370,022.48	59,887,608.44	442,728,526.87	476,771,480.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,855,765.08	29,971.56	-15,412,734.68	-9,936,362.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,855,486.60	53,557,314.06	540,809,807.44	464,780,935.11
加：营业外收入	396,025.85	122,232.04	4,275,530.34	939,011.01
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00	3,257,572.31	1,105.74
减：营业外支出	394,833.46	53,684.08	540,148.49	61,213.99
其中：非流动资产处置损失	110,548.06	33,684.08	110,548.06	38,775.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,856,678.99	53,625,862.02	544,545,189.29	465,658,732.13
减：所得税费用	438,362.49	586,647.38	3,432,905.31	4,335,593.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,418,316.50	53,039,214.64	541,112,283.98	461,323,138.44

2015 年第三季度报告

五、其他综合收益的税后净额	-315,756,000.00	54,685,779.06	-64,812,760.23	29,907,163.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受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	-315,756,000.00	54,685,779.06	-64,812,760.23	29,907,163.47
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	-315,756,000.00	54,685,779.06	-64,812,760.23	29,907,163.47
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-281,337,683.50	107,724,993.70	476,299,523.75	491,230,301.91
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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,137,930,918.76	14,791,843,008.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

## 2015 年第三季度报告

收到的税费返还		46,934.11
收到其他与经营活动有关的现金	281,925,910.75	167,877,175.44
经营活动现金流入小计	14,419,856,829.51	14,959,767,118.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,832,067,537.38	12,681,103,959.61
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	700,311,001.24	689,249,157.42
支付的各项税费	641,786,439.28	714,620,584.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,762,786.56	1,186,030,242.78
经营活动现金流出小计	14,217,927,764.46	15,271,003,943.85
经营活动产生的现金流量净额	201,929,065.05	-311,236,825.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,582,316.69	
取得投资收益收到的现金	97,246,333.92	43,247,846.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,324,271.36	1,819,899.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,301,115.90	
收到其他与投资活动有关的现金	650,000,000.00	518,563,947.00
投资活动现金流入小计	795,454,037.87	563,631,693.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,457,496.50	212,164,360.18
投资支付的现金	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	439,597,780.00	131,350,000.00
投资活动现金流出小计	578,055,276.50	343,514,360.18
投资活动产生的现金流量净额	217,398,761.37	220,117,333.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	194,362,596.96	231,384,044.00
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
筹资活动现金流出小计	194,362,596.96	232,728,280.62
筹资活动产生的现金流量净额	-194,362,596.96	-232,728,280.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		90.46

五、现金及现金等价物净增加额	224,965,229.46	-323,847,682.58
加：期初现金及现金等价物余额	5,974,992,078.59	5,871,924,516.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,199,957,308.05	5,548,076,834.40

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,084,828,985.55	1,092,922,584.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,435,236.04	128,088,247.56
经营活动现金流入小计	1,330,264,221.59	1,221,010,831.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,361,516.30	1,217,648,745.75
支付给职工以及为职工支付的现金	238,059,573.81	238,673,452.22
支付的各项税费	55,298,971.81	55,488,022.90
支付其他与经营活动有关的现金	95,133,529.75	127,838,438.82
经营活动现金流出小计	1,428,853,591.67	1,639,648,659.69
经营活动产生的现金流量净额	-98,589,370.08	-418,637,827.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,582,316.69	
取得投资收益收到的现金	459,542,670.10	367,528,132.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,126,491.14	97,391.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,301,115.90	
收到其他与投资活动有关的现金	731,790,534.00	642,223,947.00
投资活动现金流入小计	1,236,343,127.83	1,009,849,470.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,433,353.90	27,096,724.57
投资支付的现金	133,000,000.00	227,000,000.00
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	553,387,580.00	293,760,000.00
投资活动现金流出小计	708,820,933.90	547,856,724.57
投资活动产生的现金流量净额	527,522,193.93	461,992,746.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	257,794,714.38	225,000,000.00
筹资活动现金流入小计	257,794,714.38	225,000,000.00
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	194,362,596.96	231,384,044.00
支付其他与筹资活动有关的现金	265,550,876.06	282,692,231.97
筹资活动现金流出小计	459,913,473.02	514,076,275.97
筹资活动产生的现金流量净额	-202,118,758.64	-289,076,275.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	90.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	226,814,065.21	-245,721,267.22
加：期初现金及现金等价物余额	5,537,470,326.81	5,358,103,885.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,764,284,392.02	5,112,382,618.15

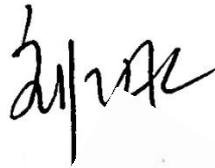
法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静

审计报告

适用 不适用

(本页无正文，为 2015 年第三季度报告签字页)

董事长:



北京王府井百货（集团）股份有限公司

2015 年 10 月 26 日