

# 北京王府井百货（集团）股份有限公司

600859

## 2013 年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	8

**§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 公司第一季度报告未经审计。

1.4 公司董事长、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

项目	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)	14,484,449,924.00	14,522,698,017.16	-0.26
所有者权益(或股东权益)(元)	6,140,231,647.40	5,929,695,396.95	3.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	13.268	12.814	3.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,454,109.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.118		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,961,842.10	221,961,842.10	3.74
基本每股收益(元/股)	0.480	0.480	3.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.447	0.447	-1.97
稀释每股收益(元/股)	0.480	0.480	3.90
加权平均净资产收益率(%)	3.678	3.678	减少 0.232 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.429	3.429	减少 0.427 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

项目	金额
非流动资产处置损益	6,917.50
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	4,061,732.35
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	11,324,120.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,899.21
所得税影响额	-352,312.99
合计	15,032,558.19

## 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）	27,859	
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)	13,800,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,603,404	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	4,866,044	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	4,576,000	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,380,748	人民币普通股
光大证券股份有限公司	3,841,070	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,608,244	人民币普通股
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	3,543,174	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,411,251	人民币普通股

说明：

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”）分别认购本公司非公开发行的股票，其中王府井国际认购 30,016,986 股，成都工投认购 15,109,196 股，上述股份均为限售股份，限售期至 2014 年 10 月。截至报告期末，王府井国际共持有公司股票 227,032,556 股，其中无限售条件股份 197,975,570 股，有限售条件股份 30,016,986 股；成都工投持有公司股票 15,109,196 股，其中有限售条件股份 15,109,196 股。

2. 2013 年 4 月 18 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，王府井国际将持有的本公司 113,996,000 股人民币普通股质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行，并已办理完成股权质押登记手续。

上述事项详见 2012 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的关于控股股东股权质押的公告（临 2013-008 号）。

### §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. 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%
应收账款	138,429,960.76	78,255,011.05	60,174,949.71	76.90
预付款项	208,053,215.27	311,870,199.94	-103,816,984.67	-33.29
其他应收款	299,229,536.12	507,221,553.03	-207,992,016.91	-41.01
应付利息	48,919,712.33	21,034,712.33	27,885,000.00	132.57

变动原因说明：

- (1) 应收账款较期初增加主要是报告期应收银行信用卡款项增加影响所致。
- (2) 预付款项较期初减少主要是报告期收回福建中旅房地产开发有限公司预付账款 10,000 万元影响所致。
- (3) 其他应收款较期初减少主要是报告期收回塔博曼—华夏柏欣西安（香港）有限公司股权转让款 30,000 万元影响所致。
- (4) 应付利息较期初增加主要是报告期内计提公司债利息影响所致。

##### 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%
投资收益	9,543,488.58	-3,056,622.42	12,600,111.00	412.22
营业外收入	4,220,163.94	3,137,953.20	1,082,210.74	34.49

变动原因说明：

- (1) 投资收益同比增加主要是报告期内取得信托收益影响所致。
- (2) 营业外收入同比增加主要是政府补助增加影响所致。

##### 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	54,454,109.72	-261,288,596.89	315,742,706.61
投资活动产生的现金流量净额	636,105,060.82	-266,176,277.20	902,281,338.02
筹资活动产生的现金流量净额	-8,487,600.00	-1,002,000.00	-7,485,600.00
现金及现金等价物净增加额	682,071,570.54	-528,383,763.71	1,210,455,334.25

变动原因说明：

- (1) 本期经营活动现金流量净额比上年增加主要是销售收入增加影响所致；
- (2) 本期投资活动现金流量净额比上年增加主要是收回福建中旅房地产开发有限公司预付账款、收回塔博曼—华夏柏欣西安（香港）有限公司股权转让款和收回信托资金共同影响所致；
- (3) 本期筹资活动现金流量净额比上年减少主要是本期归还王府井东安集团借款影响所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 关于中国东方资产管理公司武汉办事处（简称“东方资产”）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称“陆氏公司”）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（下称“商业物业公司”）、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、终审判决情况，公司此前已披露。

2012 年，湖北省高级人民法院裁定将本案移送随州市中级人民法院执行，后随州人民法院又移送广水法院。广水法院裁定执行拍卖被执行人商业物业公司佳丽广场约 1000 平方米的房产。报告期内，上述房产以人民币 3343 万元人民币拍卖成交。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。

2. 2012 年 9 月 24 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了投资北京信托·中关村广场购物中心收益权单一资金信托项目的事项。2012 年 11 月，该笔投资实施。截至本报告末，公司已收回该笔投资本金 3.5 亿元及收益 1199.59 万元。

2012 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了投资北京信托·盈瑞 1 号信托项目的事项。投资金额 1.5 亿元，投资期限 2 年。截至本报告出具之日，该笔投资尚未实施。

2012 年 12 月 26 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了投资北京信托·安盈·商业物业投资 II 期单一信托项目的事项。投资金额 5 亿元，投资期限 2.5 年。2012 年 12 月末，该笔投资实施。

上述事项详见 2012 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的第七届董事会第三十次会议决议公告（临 2012-034 号）、委托理财公告（临 2012-035 号）。

2013 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过投资信托项目的议案。同意公司购买北京国际信托有限公司发行的睿盈 11 号集合资金信托计划，投资总金额不超过 2.3 亿元，期限为 28+8 个月。截至本报告出具之日，上述投资已实施，投资总额 1.3 亿元。

上述事项详见公司于 2013 年 4 月 20 日和 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的第七届董事会第三十二次会议决议公告（临 2013-006 号）、关于拟投资北京信托·睿盈 11 号集合资金信托计划的公告（临 2013-007 号）、关于实施投资睿盈 11 号集合资金信托计划的公告（临 2013-010 号）。

3. 2013 年 4 月 22 日，王府井通过中国红十字会向四川雅安地震灾区捐款 100 万元，支持灾区人民抗震救灾、重建家园；公司旗下成都王府井百货在地震发生后第一时间将价值 10 万元的救灾物资送往灾区。与此同时，公司旗下其他门店也纷纷组织物资捐赠、公益捐款、义卖等活动支持灾区人民。

### 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

为进一步提高对股东投资的回报，不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）要求，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了修订后的《公司章程》，进一步完善了公司利润分配政策。修订后的《公司章程》将提请最近一次股东大会审议。

新修订的利润分配政策明确规定了公司年度现金分红的最低标准和比例，完善了利润分配方案的决策程序和审批机制，并规定了利润分配政策修订的决策和审批机制。本次政策修订过程中，公司独立董事在考虑公司实际情况、市场水平和中小股东意见的基础上充分发表意见，尽职尽责

并发挥了积极作用，公司监事会对新的分配政策进行审议并做出了决议，公司充分维护了中小股东的合法权益。

公司 2012 年度利润分配及分红派息预案为：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），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。

上述预案已于 2013 年 3 月 21 日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，还需提请最近一次股东大会审议。

上述事项详见 2013 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的第七届董事会第三十一次会议决议公告（临 2013-004 号）。

北京王府井百货（集团）股份有限公司

法定代表人:刘冰

2013 年 4 月 27 日



## § 4 附录

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

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	7,639,791,962.82	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	138,429,960.76	78,255,011.05
预付款项	208,053,215.27	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	299,229,536.12	507,221,553.03
买入返售金融资产		
存货	349,637,713.49	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	8,635,142,388.46	8,254,241,269.62
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	904,331,700.80	1,269,565,823.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,502,719.06	399,283,351.02
投资性房地产	203,459,943.57	204,310,449.83
固定资产	2,259,273,269.37	2,303,709,766.30
在建工程	107,819,028.06	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	1,204,675,423.07	1,214,870,284.97
开发支出		
商誉	57,021,776.12	57,021,776.12
长期待摊费用	651,563,169.28	649,307,599.49
递延所得税资产	63,660,506.21	67,945,066.20
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,849,307,535.54	6,268,456,747.54
资产总计	14,484,449,924.00	14,522,698,017.16
<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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,484,842,710.83	1,779,064,825.93
预收款项	3,279,975,491.50	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	301,380,824.73	333,058,254.42
应交税费	163,706,568.13	202,944,738.28
应付利息	48,919,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	575,904,696.60	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	5,854,730,004.12	6,100,558,074.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	2,181,789,762.76	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	57,233,137.31	61,288,892.36
其他非流动负债	2,331,495.11	2,430,423.69
非流动负债合计	2,291,557,995.18	2,294,373,459.18
负债合计	8,146,287,999.30	8,394,931,534.03
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	462,768,088.00	462,768,088.00
资本公积	3,261,221,186.99	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	1,873,159,764.95	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	6,140,231,647.40	5,929,695,396.95
少数股东权益	197,930,277.30	198,071,086.18
所有者权益合计	6,338,161,924.70	6,127,766,483.13
负债和所有者权益总计	14,484,449,924.00	14,522,698,017.16

公司法定代表人: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

2013 年 3 月 31 日

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	6,964,368,660.87	5,543,039,490.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,051,329.81	10,575,302.09
预付款项	1,286,670.36	100,406,693.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,304,540,280.98	1,554,869,556.08
存货	46,784,119.15	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	8,324,031,061.17	7,260,191,015.27
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	904,331,700.80	1,269,565,823.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,089,659,369.47	4,091,440,001.43
投资性房地产	13,794,611.88	13,935,410.97
固定资产	213,843,907.92	219,735,210.66
在建工程	2,379,804.30	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	15,888,263.37	16,342,816.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,822,305.04	37,572,876.89
递延所得税资产	46,382,006.72	50,659,143.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,319,101,969.50	5,700,951,320.80
资产总计	13,643,133,030.67	12,961,142,336.07

<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	177,427,791.62	184,628,823.95
预收款项	3,449,414,551.30	2,990,619,974.03
应付职工薪酬	209,334,790.92	235,801,184.57
应交税费	13,080,039.61	11,218,133.41
应付利息	48,919,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	1,941,089,813.62	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	5,839,266,699.40	5,147,206,154.31
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	2,181,789,762.76	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	18,810,084.70	22,618,615.25
其他非流动负债	1,148,928.46	1,277,857.04
非流动负债合计	2,201,748,775.92	2,204,347,015.42
负债合计	8,041,015,475.32	7,351,553,169.73
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	462,768,088.00	462,768,088.00
资本公积	3,626,746,314.85	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	971,661,640.12	967,707,659.46
所有者权益(或股东权益)合计	5,602,117,555.35	5,609,589,166.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,643,133,030.67	12,961,142,336.07

公司法定代表人: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

2013 年 1—3 月

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	上期金额
一、营业总收入	5,513,959,950.79	5,070,993,470.15
其中: 营业收入	5,513,959,950.79	5,070,993,470.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,222,851,652.67	4,790,654,804.58
其中: 营业成本	4,461,447,259.59	4,130,356,303.09
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	56,004,714.50	52,987,247.47
销售费用	523,660,804.06	456,844,995.30
管理费用	162,849,122.72	133,051,366.35
财务费用	18,889,751.80	17,414,892.37
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)	9,543,488.58	-3,056,622.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,513,268.84	-2,789,259.30
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	300,651,786.70	277,282,043.15
加: 营业外收入	4,220,163.94	3,137,953.20
减: 营业外支出	159,413.30	183,486.38
其中: 非流动资产处置损失	47.50	6,717.31
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	304,712,537.34	280,236,509.97
减: 所得税费用	82,891,504.12	66,391,273.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	221,821,033.22	213,845,236.60
归属于母公司所有者的净利润	221,961,842.10	213,969,334.14
少数股东损益	-140,808.88	-124,097.54
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.480	0.462
(二) 稀释每股收益	0.480	0.462
七、其他综合收益	-11,425,591.65	4,193,926.13
八、综合收益总额	210,395,441.57	218,039,162.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,536,250.45	218,163,260.27
归属于少数股东的综合收益总额	-140,808.88	-124,097.54

公司法定代表人: 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

2013 年 1—3 月

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	上期金额
一、营业收入	660,531,190.71	637,515,644.91
减:营业成本	536,143,739.17	513,287,761.36
营业税金及附加	6,807,466.87	6,816,228.74
销售费用	65,091,638.16	62,854,041.39
管理费用	66,598,804.90	40,423,887.36
财务费用	-10,660,855.68	-8,971,001.17
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)	9,543,488.58	-3,056,622.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,513,268.84	-2,789,259.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,093,885.87	20,048,104.81
加:营业外收入	2,137,324.44	163,601.81
减:营业外支出	93.00	150,732.10
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,231,117.31	20,060,974.52
减:所得税费用	4,277,136.65	5,442,875.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,953,980.66	14,618,099.20
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	-11,425,591.65	4,193,926.13
七、综合收益总额	-7,471,610.99	18,812,025.33

公司法定代表人: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

2013年1—3月

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	上期金额
<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	6,381,387,270.71	5,813,213,613.34
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		10,176,046.07
收到其他与经营活动有关的现金	88,893,242.93	29,228,007.25
经营活动现金流入小计	6,470,280,513.64	5,852,617,666.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,341,641,332.97	5,147,381,184.96
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	277,632,086.84	196,319,684.10
支付的各项税费	427,404,255.75	436,857,982.18
支付其他与经营活动有关的现金	369,148,728.36	333,347,412.31
经营活动现金流出小计	6,415,826,403.92	6,113,906,263.55
经营活动产生的现金流量净额	54,454,109.72	-261,288,596.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,995,890.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,120.00	13,497.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	762,797,010.41	13,497.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,691,949.59	79,740,054.20
投资支付的现金		109,000,000.00
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		77,449,720.00
投资活动现金流出小计	126,691,949.59	266,189,774.20

投资活动产生的现金流量净额	636,105,060.82	-266,176,277.20
<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		
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	8,487,600.00	1,002,000.00
筹资活动现金流出小计	8,487,600.00	1,002,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,487,600.00	-1,002,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		83,110.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	682,071,570.54	-528,383,763.71
加:期初现金及现金等价物余额	6,957,720,392.28	5,204,455,132.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,639,791,962.82	4,676,071,368.62

公司法定代表人: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

2013 年 1—3 月

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	上期金额
<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	1,217,781,495.12	1,043,430,892.70
收到的税费返还		
其他与经营活动有关的现金	74,786,808.74	14,624,915.03
经营活动现金流入小计	1,292,568,303.86	1,058,055,807.73
购买商品、接受劳务支付的现金	616,395,441.87	621,773,613.83
支付给职工以及为职工支付的现金	107,639,305.63	58,283,697.46
支付的各项税费	31,037,540.07	31,587,262.30
支付其他与经营活动有关的现金	27,507,624.56	16,207,144.95
经营活动现金流出小计	782,579,912.13	727,851,718.54
经营活动产生的现金流量净额	509,988,391.73	330,204,089.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,995,890.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	103,727,600.00	5,361,953.00
投资活动现金流入小计	766,523,490.41	5,361,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,167.66	14,434,770.22
投资支付的现金		109,000,000.00



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	21,500,000.00	94,949,720.00
投资活动现金流出小计	24,560,167.66	218,384,490.22
投资活动产生的现金流量净额	741,963,322.75	-213,022,537.22
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	277,362,845.90	39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	277,362,845.90	39,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	107,985,389.80	251,440,000.00
筹资活动现金流出小计	107,985,389.80	251,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	169,377,456.10	-212,440,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,421,329,170.58	-95,258,448.03
加: 期初现金及现金等价物余额	5,543,039,490.29	4,393,493,925.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,964,368,660.87	4,298,235,477.92

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