北京王府井百货（集团）股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	王府井	
股票代码	600859	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳继鹏	连慧青
联系地址	北京市王府井大街253号	北京市王府井大街253号
电话	8610-65125960	8610-65125960
传真	8610-65133133	8610-65133133
电子信箱	wfjdshh@126.com	wfjdshh@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	10,449,795,907.23	10,842,228,747.61	-3.619
所有者权益(或股东权益)	5,759,477,902.72	5,362,974,601.44	7.393
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.446	11.589	7.395
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	515,629,857.38	490,731,510.22	5.074
利润总额	519,293,344.43	492,083,091.27	5.530
归属于上市公司股东的净利润	384,214,704.83	315,908,068.57	21.622
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,537,593.95	315,635,528.16	20.562
基本每股收益(元)	0.830	0.756	9.788
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.822	0.756	8.730
稀释每股收益(元)	0.830	0.756	9.788
加权平均净资产收益率(%)	6.909	8.576	减少1.667个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-308,644,176.28	22,434,102.30	-1,475.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.667	0.054	-1,335.19

2.2.2 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-197,826.06
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	885,095.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	122,563.29
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,976,217.15
所得税影响额	-108,939.46
少数股东权益影响额(税后)	0.00
合计	3,677,110.88

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						15,165户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京王府井国际商业发展有限公司	国有法人	49.06	227,032,556	0	30,016,986	无
成都工投资产经营有限公司	国有法人	3.26	15,109,196	0	15,109,196	无
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.50	11,550,383	1,544,045	0	无
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.77	8,200,000	5,524,429	0	无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	1.45	6,733,040	2,603,433	0	无
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	1.30	6,000,000	875,654	0	无
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	其他	1.06	4,908,487	2,069,587	0	无
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.91	4,190,603	146,808	0	无
光大证券股份有限公司	其他	0.90	4,153,847	3,154,692	0	无
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.79	3,650,519	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
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-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)			11,550,383		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			8,200,000		人民币普通股	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金			6,733,040		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			6,000,000		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			4,908,487		人民币普通股	
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金			4,190,603		人民币普通股	
光大证券股份有限公司			4,153,847		人民币普通股	
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金			3,650,519		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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，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；诺安平衡证券投资基金与诺安灵活配置混合型证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司旗下基金，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；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。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	主营业务利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
百货零售业	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	17.15	8.76	8.15	0.46
房地产开发	0.00	0.00	-	-100.00	-100.00	-
合计	8,811,211,388.66	7,299,673,377.41	17.15	8.59	8.01	0.44

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	备注
华北地区	3,961,953,166.46	8.79	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	1,237,572,397.20	2.83	包含河南、湖北、湖南地区
西南地区	2,224,913,343.17	13.84	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	851,846,142.47	9.47	包含青海、新疆、甘肃地区
华南地区	534,926,339.36	-0.19	包含广东、广西地区
合计	8,811,211,388.66	8.59	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

5.6.1.1 募集资金情况说明

经中国证监会核准，2011年10月，公司通过非公开发行股票方式定向募集资金185,965万元，其中募集现金123,700万元，由北京王府井国际商业发展有限公司以现金认购；成都工投资产经营有限公司以其持有的成都王府井百货有限公司13.51%股权认购其余部分本次非公开发行的股份。公司募集资金的现金部分将用于新开门店、门店装修改造、电子商务、信息系统升级以及补充流动资金。

公司募集现金总额为1,237,000,000.00元，扣除发行费用24,183,126.18元，募集现金净额为1,212,816,873.82元，已存入本公司募集资金专项账户。

单位：元 币种：人民币

募集现金总额	1,237,000,000.00	本报告期已使用募集现金总额			339,232,215.09
		已累计使用募集现金总额			719,340,401.32
承诺项目	拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
成都天府汇城广场项目	268,400,000	214,365,418.05	是	-	17,834,974.36
鄂尔多斯太古国际广场项目	60,000,000	60,000,000.00	是	-	2,775,467.08
唐山新华文化广场项目	79,500,000	0.00	否	-	-
郑州温哥华广场项目	54,900,000	0.00	否	-	-
百货大楼西配楼翻建工程	31,370,000	13,956,598.74	是	-	-
双安商场装修改造	80,000,000	80,000,000.00	是	-	-
长沙店装修改造	40,000,000	6,345,213.84	是	-	-
重庆解放碑店装修改造	50,000,000	261,701.10	是	-	-
武汉店装修改造	50,000,000	0.00	否	-	-
呼和浩特店装修改造	30,000,000	0.00	否	-	-
西宁一店装修改造	30,000,000	0.00	否	-	-
电子商务项目建设	101,830,000	7,200,000.00	是	-	-
信息系统升级项目	61,000,000	37,211,469.59	是	-	-
补充流动资金	300,000,000	300,000,000.00	是	-	-
合计	1,237,000,000	719,340,401.32	/	-	/

5.6.1.2 截至本报告期末，公司未发生变更募投项目情况。

5.6.1.3 项目未达到计划进度说明：

①唐山新华文化广场项目和郑州温哥华广场项目。该两个项目原业主预计将于2012年上半年交付房屋，项目于2012年内开业，现均由于建设周期拉长，物业无法及时交付。公司将在取得上述项目房屋后，及时筹备开业。报告期内，未投入募集资金。

②武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造项目。考虑市场因素、公司效益平台稳定以及该两家门店经营调整方案，公司将武汉王府井、呼和浩特王府井装修改造时间调整至2013年。报告期内，未投入募集资金。

③西宁王府井装修改造项目。报告期内，公司在西宁王府井东侧签署了新项目，公司拟将该项目的筹备开业与西宁王府井的装修改造一并考虑。鉴于上述原因，西宁王府井装修改造时间调整至2012年下半年和2013年。

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司合计投资非募集资金项目73,900万元，比上年同期投资额6,300万元增加67,600万元，增加幅度为1073%。报告期内新增投资额主要是用于对郑州枫华商业管理有限公司增加注册资本金，以及设立抚顺王府井百货有限责任公司、湛江王府井百货有限责任公司、郑州王府井百货有限责任公司、西安王府井商业运营管理有限公司、佛山市王府商业置业有限公司。

①抚顺王府井百货有限责任公司。2012年5月，公司出资1000万元设立抚顺王府井百货有限责任公司，持有该公司100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-700,560.61元。

②湛江王府井百货有限责任公司。2012年5月，公司出资1000万元设立湛江王府井百货有限责任公司，持有该公司100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-367,732.88元。

③郑州王府井百货有限责任公司。2012年6月，公司出资1000万元设立郑州王府井百货有限责任公司，持有该公司100%股权，用于开设百货门店。该公司工商登记已办理完成，现正处于筹备期。报告期内，本项目收益为-1,358,734.10元。

④郑州枫华商业管理有限公司。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司决定以现金增资方式取得郑州枫华商业管理有限公司（以下简称"枫华商业"）65%股权，增资总额人民币39,088万元。报告期内，公司按增资协议约定投入第一期注册资本金10,400万元，枫华商业工商变更登记已办理完成，本公司已持有枫华商业65%股权。报告期内，本项目收益为-3,753,458.89元。

2012年7月，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司以现金2.3亿元投资设立郑州王府井商业管理有限责任公司（以下简称"郑州王府井商业"），并在设立完成后，将本公司持有的枫华商业65%股权转让给郑州王府井商业。上述新设公司及转让股权事项未使前述投资枫华商业事项发生实质变化。枫华商业股权转让完成后，本公司原按增资协议应履行的义务将全部转由郑州王府井商业执行。截至本报告出具之日，郑州王府井商业工商登记已办理完成，枫华商业股权转让事项正在办理过程中。温哥华广场项目尚在建设过程中。

上述事项详见公司分别于2011年9月22日、2012年7月12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西安王府井商业运营管理有限公司。2012年3月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了投资6亿元成立西安王府井商业运营管理有限公司（以下简称"西安王府井"），并由西安王府井执行购买西安赛高城市广场商业用房的事项。2012年5月，西安王府井工商登记已办理完成。

2012年6月，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了公司以不低于转让标的评估值的价格转让西安王府井50%股权的事项。截至本报告出具之日，本次股权转让事项已经北京市国有资产监督管理委员会评估核准并通过北京产权交易所公开挂牌出让，相关出让程序尚未完成。西安赛高城市广场项目正在建设过程中。报告期内，本项目收益为-5,882.10元。

上述事项详见公司分别于2011年8月3日、2012年3月7日和2012年6月26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。

⑥佛山市王府商业置业有限公司。2012年3月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了公司投资43,000万元与广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称"雄盛宏景"）共同租赁佛山禅城区季华路B地块开发建设购物中心的事项。2012年4月1日，公司已同雄盛宏景共同出资设立佛山市王府商业置业有限公司。该公司注册资本金1000万元。其中本公司投资500万元，持有该公司50%的股权，该公司工商登记已办理完成。截至本报告出具之日，该项目正处于规划设计阶段。报告期内，本项目收益为-272,694.90元。

上述事项详见公司于2012年4月5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。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京王府井东安集团有限责任公司	实际控制人	0.00	0.00	0.00	111,602,394.50
北京宏业房地产开发有限责任公司	同一实际控制人	0.00	0.00	0.00	1,027,908.63
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	-619,067.00	0.00	0.00	0.00
佛山市雄盛王府商城投资有限公司	联营公司	69,949,720.00	69,949,720.00	0.00	0.00
佛山市王府商业置业有限公司	合营公司	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
合计	/	76,830,653.00	77,449,720.00	0.00	112,630,303.13

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

6.5.1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，尚无新进展。

6.5.2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。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601588	北辰实业	328,800,000.00	4.07	390,450,000.00	0.00	12,330,000.00	可供出售金融资产	股票上市前购买
000501	鄂武商	291,362.00	0.03	2,220,125.76	0.00	-41,403.55	可供出售金融资产	股票上市前购买
合计		329,091,362.00	-	392,670,125.76	0.00	12,288,596.45	-	-

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,616,097,214.87	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		108,013,488.29	110,199,950.79
预付款项		319,864,503.65	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		251,965,471.64	107,923,277.01
买入返售金融资产			
存货		314,988,970.23	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		5,610,929,648.68	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		392,670,125.76	376,285,330.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		111,970,432.79	112,064,137.93
投资性房地产		208,472,314.39	212,722,883.95
固定资产		2,228,270,011.02	2,314,343,238.86
在建工程		72,936,548.70	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		1,234,248,473.65	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		511,198,663.95	562,314,675.75
递延所得税资产		49,369,665.67	67,588,067.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,838,866,258.55	4,741,499,037.74
资产总计		10,449,795,907.23	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		1,130,646,505.96	1,701,228,344.93
预收款项		2,409,182,705.94	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		332,865,343.09	353,760,464.72
应交税费		40,792,470.64	279,578,017.52
应付利息			
应付股利		263,820.73	263,820.73
其他应付款		504,230,549.58	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		4,417,981,395.94	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		49,288,038.74	49,288,038.74
递延所得税负债		16,901,674.59	12,805,475.78
其他非流动负债		3,093,962.54	3,359,553.28
非流动负债合计		69,283,675.87	65,453,067.80
负债合计		4,487,265,071.81	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		3,252,670,338.05	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		1,576,623,520.34	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		5,759,477,902.72	5,362,974,601.44
少数股东权益		203,052,932.70	-4,714,054.52
所有者权益合计		5,962,530,835.42	5,358,260,546.92
负债和所有者权益总计		10,449,795,907.23	10,842,228,747.61

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,578,303,096.88	4,393,493,925.95
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,956,270.27	10,492,460.00
预付款项		100,468,831.89	100,930,888.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		968,494,116.27	887,114,683.28
存货		49,790,018.28	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		4,702,012,333.59	5,442,250,541.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		392,670,125.76	376,285,330.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,325,217,083.20	3,591,310,788.34
投资性房地产		14,217,273.75	14,504,716.53
固定资产		196,452,386.18	211,324,597.61
在建工程		16,670,873.25	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		16,314,775.20	17,271,934.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,618,329.46	62,343,878.87
递延所得税资产		33,488,962.77	48,189,777.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,041,649,809.57	4,331,301,268.49
资产总计		9,743,662,143.16	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		142,429,316.28	184,991,997.20
预收款项		2,275,934,782.37	2,136,305,339.74
应付职工薪酬		203,117,636.30	240,558,094.76
应交税费		2,874,860.21	10,597,167.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,787,438,719.02	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		4,411,795,314.18	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		15,894,690.94	11,798,492.13
其他非流动负债		1,535,714.20	1,793,571.36
非流动负债合计		17,430,405.14	13,592,063.49
负债合计		4,429,225,719.32	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		3,618,000,133.57	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		768,393,341.02	425,538,225.68
所有者权益(或股东权益)合计		5,314,436,423.84	4,959,292,712.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,743,662,143.16	9,773,551,809.82

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

2012年1—6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,069,687,880.97	8,356,402,690.38
其中：营业收入		9,069,687,880.97	8,356,402,690.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,548,964,318.45	7,864,480,216.27
其中：营业成本		7,337,646,161.02	6,791,754,108.20
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		86,068,061.52	78,296,969.16
销售费用		851,458,175.09	715,012,864.08
管理费用		244,860,817.07	245,598,828.47
财务费用		28,931,103.75	33,969,297.45
资产减值损失		0.00	-151,851.09
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)		-5,093,705.14	-1,190,963.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,558,978.90	-1,190,963.89
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		515,629,857.38	490,731,510.22
加：营业外收入		4,269,875.85	2,629,472.46
减：营业外支出		606,388.80	1,277,891.41
其中：非流动资产处置损失		423,491.14	112,189.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		519,293,344.43	492,083,091.27
减：所得税费用		135,192,042.16	151,769,566.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		384,101,302.27	340,313,524.94
归属于母公司所有者的净利润		384,214,704.83	315,908,068.57
少数股东损益		-113,402.56	24,405,456.37
六、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.830	0.756
(二)稀释每股收益(元/股)		0.830	0.756
七、其他综合收益		12,288,596.45	16,293,409.04
八、综合收益总额		396,389,898.72	356,606,933.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		396,503,301.28	332,201,477.61
归属于少数股东的综合收益总额		-113,402.56	24,405,456.37

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

2012年1—6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,152,193,241.20	1,224,544,375.61
减：营业成本		914,545,222.06	996,249,091.59
营业税金及附加		12,400,823.05	11,894,193.66
销售费用		123,052,999.89	116,050,312.62
管理费用		79,856,415.19	70,383,168.01
财务费用		-17,778,057.50	-5,998,258.15
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)		316,868,785.63	302,589,268.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,558,978.90	-1,190,963.89
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		356,984,624.14	338,555,136.44
加：营业外收入		726,421.37	384,576.87
减：营业外支出		155,115.28	80,143.88
其中：非流动资产处置净损失		4,283.18	69,342.88
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		357,555,930.23	338,859,569.43
减：所得税费用		14,700,814.89	13,963,654.20
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		342,855,115.34	324,895,915.23
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		12,288,596.45	16,293,409.04
七、综合收益总额		355,143,711.79	341,189,324.27

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

合并现金流量表

2012年1—6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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,087,039,645.28	9,459,068,458.91
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		18,577,935.91	21,321,526.91
收到其他与经营活动有关的现金		40,146,328.78	33,745,869.27
经营活动现金流入小计		10,145,763,909.97	9,514,135,855.09
购买商品、接受劳务支付的现金		8,879,721,242.87	8,042,176,711.96
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		412,557,592.85	358,028,085.10
支付的各项税费		621,874,318.35	565,363,139.49
支付其他与经营活动有关的现金		540,254,932.18	526,133,816.24
经营活动现金流出小计		10,454,408,086.25	9,491,701,752.79
经营活动产生的现金流量净额		-308,644,176.28	22,434,102.30
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,732.00	568,331.34
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		4,624,049.05	568,331.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,043,297.61	176,019,732.91
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		137,449,720.00	0.00
投资活动现金流出小计		283,493,017.61	179,019,732.91
投资活动产生的现金流量净额		-278,868,968.56	-178,451,401.57
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		41,000,000.00	200,540,834.97
筹资活动现金流入小计		41,000,000.00	200,540,834.97
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		1,002,000.00	1,442,729.02
筹资活动现金流出小计		1,002,000.00	1,442,729.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,002,000.00	8,557