

# 北京王府井百货（集团）股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 董事鄂萌因出差委托董事邵继兴出席公司第六届董事会第二次会议，并代为行使表决权。
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人郑万河、主管会计工作负责人刘玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）杜建国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	王府井	
股票代码	600859	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	岳继鹏	
联系地址	中国北京王府井大街 255 号	
电话	010-65125960	
传真	010-65133133	
电子信箱	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	4,191,784,343.20	4,310,128,844.02	-2.75
所有者权益（或股东权益）	1,750,874,253.53	1,633,548,085.20	7.18
每股净资产（元）	4.455	4.157	7.18
	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	197,312,870.98	136,104,205.59	44.97
利润总额	197,981,127.21	137,435,039.71	44.05
净利润	113,736,617.96	76,398,600.67	48.87
扣除非经常性损益的净利润	111,041,772.17	79,131,943.31	40.32
基本每股收益（元）	0.289	0.194	48.87
稀释每股收益（元）			
净资产收益率（%）	6.496	4.910	增加 1.586 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-107,281,915.65	91,445,269.05	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.27	0.23	

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	2,999,355.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	194,750.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	828,052.00
上述金额影响所得税	-1,327,312.11
合计	2,694,845.79

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §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	18,641				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京北控商业投资有限责任公司	国有法人	50.13	197,015,570	194,594,400	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	3.51	13,808,753	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	3.33	13,086,582	0	未知
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.53	6,000,000	0	未知
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	其他	1.49	5,845,139	0	未知
全国社保基金—零六组合	其他	1.47	5,788,917	0	未知
全国社保基金—一零组合	其他	1.27	5,007,969	0	未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.24	4,880,192	0	未知
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.22	4,806,593	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.17	4,580,486	0	未知
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数量			股份种类	

中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	13,808,753	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	13,086,582	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	5,845,139	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	5,788,917	人民币普通股
全国社保基金—一零组合	5,007,969	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,880,192	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,806,593	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,580,486	人民币普通股
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	4,182,784	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在上述股东中，中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金、中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金均为嘉实基金管理公司旗下基金，存在关联关系；中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金、中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金均为银华基金管理公司旗下基金，存在关联关系。公司未知其余股东之间是否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

新控股股东名称：北京王府井国际商业发展有限公司

新实际控制人名称：北京王府井东安集团有限责任公司

控股股东发生变更的日期：2007年6月29日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007-05-29/2007-07-09

根据北京市国有资产监督管理委员会（以下简称北京市国资委）《关于无偿划转北京北控商业投资有限责任公司的批复》京国资产权字[2007]39号文件的精神，北京市国资委同意将北京控股集团持有的北控投资95%股权、北京北燃实业有限公司持有的北控投资5%股权无偿划转至北京王府井东安集团有限责任公司。2007年7月，上述事项获中国证监会证监公司字[2007]105号文件《关于同意北京王府井东安集团有限责任公司公告北京王府井百货（集团）收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，中国证监会对收购报告书全文无异议，同意豁免北京王府井东安集团有限责任公司因以国有股无偿划转方式控制19701.557万股本公司股份（占本公司总股本50.13%）而应履行的要约收购义务。本公司实际控制人已变更为北京王府井东安集团有限责任公司。

同时，公司控股股东名称由北京北控商业投资有限责任公司变更为北京王府井国际商业发展有限公司。

**§ 4 董事、监事和高级管理人员**

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
丁雅丽	监事	13,675		3,400	10,275	
刘冰	董事	35,067		8,067	27,000	
郭志刚	高级管理人员	35,067		8,067	27,000	
刘玉兰	董事	31,500		7,800	23,700	
郑万河	董事	45,738		5,000	40,738	

**§ 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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
百货零售业	4,157,587,478.16	3,407,491,386.60	18.04	38.86	40.12	减少 0.74 个百分点
房地产开发	11,861,689.16	12,612,974.17	-6.33	-25.49	-38.53	增加 22.56 个百分点
物业收入	8,730,678.57	5,884,570.17	32.60	31.38	121.88	减少 27.49 个百分点
合计	4,178,179,845.89	3,425,988,930.94	18.00	38.50	39.55	减少 0.62 个百分点
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 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 (%)
华北地区收入	1,901,487,353.48	38.87
中南地区收入	1,145,755,304.15	25.60
西南地区收入	962,283,019.27	30.89
西北地区收入	168,654,168.99	
合计	4,178,179,845.89	38.50

## 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

□适用 √不适用

## 5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

## 5.8 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

## 5.9 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

## 5.10 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、出售资产及资产重组

## 6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

## 6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京首都旅游集团有限责任公司	北京东来顺集团有限责任公司 39.09%股权	2007年6月12日	28,740,000.00	3,232,732.43	2,843,236.50	否	是
华龙旅游实业发展总公司	北京东来顺集团有限责任公司 10%股权	2007年6月12日	7,360,000.00	359,192.49	315,915.17	否	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1)、本次资产出售行为并未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。根据东来顺的盈利状况,转让其股权,对公司收益并不造成实质影响。

## 6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:美元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						0.00

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.30
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	3,000,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,000,000.00

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京金水岸房地产开发有限公司	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00
北京王府井洋华堂商业有限公司	-7,030,020.90	2,874,746.10	0.00	0.00
北京王府井东安集团有限责任公司	0.00	0.00	-40,211,670.72	110,704,360.06
北京王府井大厦有限公司			-1,556,440.43	333,854.59
北京王府井商业物业管理有限公司	0.00	0.00	0.00	23,782,814.22
合计	-7,030,020.90	17,274,746.10	-41,768,111.15	134,821,028.87

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601588	北辰实业	150,000,000	4.455	360,000,000.00	长期股权投资
2	600631	百联股份	623,619	0.06	1,986,090.00	可供出售金融资产
3	000501	鄂武商 A	149,202	0.03	291,362.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	362,277,452.00	--

## 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

## 6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## § 7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,124,259,877.21	1,252,661,569.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		62,086,058.41	58,715,070.99
预付款项		98,262,106.65	108,010,280.37
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		141,880,406.72	89,721,885.84
买入返售金融资产			
存货		502,126,165.07	472,422,965.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,928,614,614.06	1,981,531,771.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,334,095.99	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		889,543,626.59	929,647,069.42
投资性房地产		65,919,120.81	66,968,329.31
固定资产		708,189,930.21	851,067,193.56
在建工程		91,770,744.03	79,078,529.42
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		294,009,485.89	297,725,609.55
开发支出			
商誉		11,777,763.40	11,777,763.40
长期待摊费用		121,437,162.27	20,917,777.97
递延所得税资产		68,187,799.95	71,414,799.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,263,169,729.14	2,328,597,072.58
资产总计		4,191,784,343.20	4,310,128,844.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
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		0.00	2,032,800.00
应付账款		632,488,843.25	797,360,160.63
预收款项		815,564,351.94	782,679,849.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		354,620,082.50	374,568,197.62
应交税费		-7,163,259.25	100,679,844.59
应付利息			
应付股利		263,820.73	9,993,540.73
其他应付款		490,063,140.95	483,193,184.10
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		2,375,836,980.12	2,640,507,577.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		30,000.00	0.00
预计负债			
递延所得税负债		4,077,738.83	759,046.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,107,738.83	759,046.32
负债合计		2,379,944,718.95	2,641,266,623.54

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积		981,534,738.01	977,945,187.64
减：库存股			
盈余公积		181,020,960.07	181,020,960.07
一般风险准备			
未分配利润		195,692,438.90	81,955,820.94
外币报表折算差额		-346,909.45	-346,909.45
归属于母公司所有者权益合计		1,750,874,253.53	1,633,548,085.20
少数股东权益		60,965,370.72	35,314,135.28
所有者权益合计		1,811,839,624.25	1,668,862,220.48
负债和所有者权益总计		4,191,784,343.20	4,310,128,844.02

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		504,966,245.30	461,623,618.29
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		14,660,434.39	12,648,435.34
预付款项		13,865,612.66	12,143,092.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,030,697,107.88	896,043,593.05
存货		31,436,231.42	32,717,708.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,595,625,631.65	1,415,176,447.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		12,334,095.99	0
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,428,542,862.93	1,566,360,328.53
投资性房地产		84,459.28	110,331.06
固定资产		88,938,820.74	91,948,833.59
在建工程		67,045,312.16	56,155,394.92
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		19,669,904.37	18,355,865.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,206,946.44	5,760,444.98
递延所得税资产		60,664,449.11	62,416,949.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,680,486,851.02	1,801,108,147.78
资产总计		3,276,112,482.67	3,216,284,595.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		0.00	2,032,800.00
应付账款		92,604,445.33	86,303,008.99
预收款项		151,487,880.14	147,175,645.93
应付职工薪酬		241,564,996.40	249,146,206.39
应交税费		1,344,815.98	51,928,818.31
应付利息			
应付股利		0.00	9,729,720.00
其他应付款		1,053,947,754.46	944,995,177.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,630,949,892.31	1,581,311,377.59
<b>非流动负债：</b>			
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		3,344,382.83	25,690.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,344,382.83	25,690.32
负债合计		1,634,294,275.14	1,581,337,067.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		392,973,026.00	392,973,026.00
资本公积		981,534,738.01	977,945,187.64
减：库存股			
盈余公积		181,020,960.07	181,020,960.07
未分配利润		86,289,483.45	83,008,353.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,641,818,207.53	1,634,947,527.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,276,112,482.67	3,216,284,595.03

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,252,772,737.80	3,068,828,693.48
其中：营业收入		4,252,772,737.80	3,068,828,693.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,055,896,983.85	2,926,862,760.69
其中：营业成本		3,440,817,429.51	2,468,912,634.85
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		31,815,049.36	20,014,781.39
销售费用		125,455,883.61	95,382,216.96
管理费用		447,473,811.86	324,852,454.39
财务费用		10,334,809.51	17,700,673.10
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）		437,117.03	-5,861,727.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		437,117.03	-5,061,497.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,312,870.98	136,104,205.59
加：营业外收入		1,257,833.45	1,548,482.93
减：营业外支出		589,577.22	217,648.81
其中：非流动资产处置损失		175,816.13	37,837.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,981,127.21	137,435,039.71
减：所得税费用		58,588,408.47	47,455,751.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,392,718.74	89,979,288.67
归属于母公司所有者的净利润		113,736,617.96	76,398,600.67
少数股东损益		25,656,100.78	13,580,688.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.289	0.194
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		619,922,403.16	549,560,244.02
减：营业成本		482,998,672.22	422,879,438.38
营业税金及附加		6,962,672.01	4,857,152.66
销售费用		25,916,919.62	23,543,651.90
管理费用		93,107,505.39	83,128,620.57
财务费用		1,998,657.07	4,653,255.38
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）		941,167.08	72,112,935.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		941,167.08	-4,353,013.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,879,143.93	82,611,060.48
加：营业外收入		49,087.27	30,224.01
减：营业外支出		83,616.07	45,103.65
其中：非流动资产处置净损失		16,546.34	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,844,615.13	82,596,180.84
减：所得税费用		6,563,485.09	6,197,580.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,281,130.04	76,398,600.67

公司法定代表人：郑万河      主管会计工作负责人：刘玉兰      会计机构负责人：杜建国

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	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		4,837,104,883.00	3,513,135,908.09
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		15,906,271.95	12,994,316.38
收到其他与经营活动有关的现金		52,631,470.94	69,260,880.66
经营活动现金流入小计		4,905,642,625.89	3,595,391,105.13
购买商品、接受劳务支付的现金		4,080,947,948.29	2,919,367,654.14
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		212,214,001.81	156,609,656.77
支付的各项税费		307,441,221.88	206,810,650.26
支付其他与经营活动有关的现金		412,321,369.56	221,157,874.91
经营活动现金流出小计		5,012,924,541.54	3,503,945,836.08
经营活动产生的现金流量净额		-107,281,915.65	91,445,269.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		18,050,000.00	0.00
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		375,731.44	4,552,800.00
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			
投资活动现金流入小计		18,425,731.44	4,552,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,332,219.21	46,659,486.10
投资支付的现金		0.00	35,845,162.50

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			
投资活动现金流出小计		30,332,219.21	82,504,648.60
投资活动产生的现金流量净额		-11,906,487.77	-77,951,848.60
<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		90,000,000.00	90,000,000.00
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		90,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,143,792.70	6,341,434.85
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			
筹资活动现金流出小计		99,143,792.70	466,341,434.85
筹资活动产生的现金流量净额		-9,143,792.70	-376,341,434.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-69,495.86	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-128,401,691.98	-362,848,014.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,252,661,569.19	1,249,082,416.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,124,259,877.21	886,234,402.07
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		139,392,718.74	89,979,288.67
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		34,925,019.10	38,699,049.62
无形资产摊销		6,016,124.40	3,464,907.93
长期待摊费用摊销		21,848,939.45	8,227,088.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,318,947.44	37,837.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		2,806,710.02	23,425,189.30
投资损失（收益以“-”号填列）		-437,117.03	5,861,727.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,227,000.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		3,318,692.51	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		-29,703,200.02	5,588,487.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-47,798,732.28	83,512,887.78

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-244,197,017.98	-167,351,194.40
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-107,281,915.65	91,445,269.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		1,124,259,877.21	886,234,402.07
减：现金的期初余额		1,252,661,569.19	1,249,082,416.47
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-128,401,691.98	-362,848,014.40

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司

项目	附注	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		718,159,145.63	710,824,791.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,681,508.87	34,648,974.51
经营活动现金流入小计		752,840,654.50	745,473,765.71
购买商品、接受劳务支付的现金		563,048,973.36	500,383,415.04
支付给职工以及为职工支付的现金		73,995,768.18	67,601,337.16
支付的各项税费		83,809,309.38	33,269,733.13
支付其他与经营活动有关的现金		89,446,322.21	35,681,502.46
经营活动现金流出小计		810,300,373.13	636,935,987.79
经营活动产生的现金流量净额		-57,459,718.63	108,537,777.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		18,050,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		98,218,072.82	57,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	51,000.00
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		5,000,000.00	14,999,950.00
投资活动现金流入小计		121,311,072.82	72,050,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,764,934.48	15,443,148.03
投资支付的现金		0.00	54,845,162.50
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		132,600,000.00	19,600,000.00
投资活动现金流出小计		148,364,934.48	89,888,310.53
投资活动产生的现金流量净额		-27,053,861.66	-17,837,360.53
<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		90,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		137,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		227,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,143,792.70	5,794,307.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		99,143,792.70	395,794,307.45

筹资活动产生的现金流量净额		127,856,207.30	-205,794,307.45
<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>		43,342,627.01	-115,093,890.06
加：期初现金及现金等价物余额		461,623,618.29	514,043,501.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		504,966,245.30	398,949,611.19
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		3,281,130.04	76,398,600.67
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,837,834.23	6,219,186.63
无形资产摊销		557,442.96	554,130.99
长期待摊费用摊销		2,553,498.54	2,508,916.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,175,698.01	41,547.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		1,978,537.50	11,451,735.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-941,167.08	-72,112,935.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,752,500.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		3,318,692.51	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		1,281,476.78	-12,963,083.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-138,388,034.17	52,884,671.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		58,132,672.05	43,555,009.25
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-57,459,718.63	108,537,777.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		504,966,245.30	398,949,611.19
减：现金的期初余额		461,623,618.29	514,043,501.25
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		43,342,627.01	-115,093,890.06

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

## 合并所有者权益变动表

2007 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	392,973,026.00	977,945,187.64		181,020,960.07		86,460,167.59	-346,909.45	35,139,119.07	1,673,191,550.92
加：会计政策变更						-4,504,346.65		175,016.21	-4,329,330.44
前期差错更正									
二、本年初余额	392,973,026.00	977,945,187.64		181,020,960.07		81,955,820.94	-346,909.45	35,314,135.28	1,668,862,220.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,589,550.37				113,736,617.96		25,651,235.44	142,977,403.77
（一）净利润						113,736,617.96		25,656,100.78	139,392,718.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,589,550.37							3,589,550.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		6,737,951.48							6,737,951.48
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-3,148,401.11							-3,148,401.11
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		3,589,550.37				113,736,617.96		25,656,100.78	142,982,269.11
（三）所有者投入和减少资本								-4,865.34	-4,865.34
1. 所有者投入资本								-4,865.34	-4,865.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	392,973,026.00	981,534,738.01		181,020,960.07		195,692,438.90	-346,909.45	60,965,370.72	1,811,839,624.25

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	392,973,026.00	976,963,387.64		161,759,767.04		57,224,633.43	-346,909.45	12,062,467.46	1,600,636,372.12	
加：会计政策变更						-109,063,477.31		169,801.90	-108,893,675.41	
前期差错更正										
二、本年初余额	392,973,026.00	976,963,387.64		161,759,767.04		-51,838,843.88	-346,909.45	12,232,269.36	1,491,742,696.71	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						76,398,600.67		13,580,688.00	89,979,288.67	
（一）净利润						76,398,600.67		13,580,688.00	89,979,288.67	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
上述（一）和（二）小计						76,398,600.67		13,580,688.00	89,979,288.67	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	392,973,026.00	976,963,387.64		161,759,767.04		24,559,756.79	-346,909.45	25,812,957.36	1,581,721,985.38

公司法定代表人:郑万河

主管会计工作负责人:刘玉兰

会计机构负责人:杜建国

## 母公司所有者权益变动表

2007 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	392,973,026.00	977,945,187.64		181,020,960.07	87,512,700.06	1,639,451,873.77
加：会计政策变更					-4,504,346.65	-4,504,346.65
前期差错更正						
二、本年初余额	392,973,026.00	977,945,187.64		181,020,960.07	83,008,353.41	1,634,947,527.12
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		3,589,550.37			3,281,130.04	6,870,680.41
(一) 净利润					3,281,130.04	3,281,130.04
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		3,589,550.37				3,589,550.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		6,737,951.48				6,737,951.48
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-3,148,401.11				-3,148,401.11
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		3,589,550.37			3,281,130.04	6,870,680.41
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	392,973,026.00	981,534,738.01		181,020,960.07	86,289,483.45	1,641,818,207.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	392,973,026.00	976,963,387.64		161,759,767.04	57,224,633.43	1,588,920,814.11
加:会计政策变更					-109,063,477.31	-109,063,477.31
前期差错更正						
二、本年年初余额	392,973,026.00	976,963,387.64		161,759,767.04	-51,838,843.88	1,479,857,336.80
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					76,398,600.67	76,398,600.67
(一)净利润					76,398,600.67	76,398,600.67
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					76,398,600.67	76,398,600.67
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	392,973,026.00	976,963,387.64		161,759,767.04	24,559,756.79	1,556,255,937.47

公司法定代表人:郑万河

主管会计工作负责人:刘玉兰

会计机构负责人:杜建国

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

公司 2007 年 1 月 1 日执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，同时按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。其中：计提内退职工辞退福利 199,451,600.00 元，调减期初未分配利润 146,397,600.00 元；所得税影响调增期初未分配利润 17,426,737.42 元。

### 7.3.2 合并报表范围发生变更的内容和原因

深圳市恒丰伟业新能源有限公司于 2007 年 5 月办理完成工商注销登记，报告期不再进行合并。

本页无正文，仅为本公司 2007 年半年度报告摘要签署页。

董事长：郑万河

北京王府井百货（集团）股份有限公司

2007 年 8 月 28 日