

公司代码：600859

公司简称：王府井

# 王府井集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	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毅、总裁杜宝祥、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）丁雅丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	19,843,430,602.49	20,189,300,447.84	20,189,300,447.84	-1.71
归属于上市公司股东的净资产	10,487,562,209.14	10,168,477,019.72	10,168,477,019.72	3.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-16,163,274.22	-215,813,158.21	-168,654,877.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,149,983,905.93	6,738,371,777.01	5,251,228,497.65	6.11
归属于上市公司股东的净利润	454,409,189.42	218,661,560.53	190,094,410.43	107.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442,724,580.25	181,886,892.63	181,886,892.63	143.41
加权平均净资产收益率(%)	4.400	2.075	1.806	增加2.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.585	0.282	0.245	107.45
稀释每股收益(元/股)	0.585	0.282	0.245	107.45

2017年4月公司完成收购 Belmont Hong Kong Ltd.（贝尔蒙特香港有限公司）100%股权，2018年1月公司完成吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司，因上述两事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。

## 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	说明
非流动资产处置损益	227,336.99	
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	2,096,593.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,527,668.69	
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,649,192.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-200,485.95	
所得税影响额	-615,695.97	
合计	11,684,609.17	

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

单位：股

股东总数（户）				27,064		
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	
北京王府井东安集团有限责任公司	207,473,227	26.73	207,473,227	无	0	国有法人
三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	11.25	87,325,918	质押	87,325,918	境内非国有法人
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,217,279	7.5	58,217,279	无		其他
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	44,458,548	5.73	44,458,548	无		境内非国有法人
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	44,458,548	5.73	44,458,548	无		境内非国有法人
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	3.75	29,108,639	无		境内非国有法人
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	2.53	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	2.34	0	无		其他
香港中央结算有限公司	16,996,772	2.19	0	无		其他
周宇光	15,190,420	1.96	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			
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	人民币普通股	19,641,955			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	人民币普通股	18,193,110			
香港中央结算有限公司	16,996,772	人民币普通股	16,996,772			
周宇光	15,190,420	人民币普通股	15,190,420			
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	5,055,189	人民币普通股	5,055,189			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	4,912,504	人民币普通股	4,912,504			
全国社保基金一一四组合	4,583,437	人民币普通股	4,583,437			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3,685,721	人民币普通股	3,685,721			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	3,606,836	人民币普通股	3,606,836			
华润深国投信托有限公司—明远1号集合资金信托计划	3,578,353	人民币普通股	3,578,353			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京王府井东安集团有限责任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	不涉及。					

## 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

√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%
在建工程	32,749,844.25	24,377,902.20	8,371,942.05	34.34
应付利息	26,163,371.97	11,337,122.97	14,826,249.00	130.78
应付股利	153,427.08	6,473,910.75	-6,320,483.67	-97.63
其他综合收益	183,251,250.00	318,575,250.00	-135,324,000.00	-42.48

变动原因说明：

- (1) 在建工程较期初增加主要是公司之子公司银川王府井百货有限责任公司装修工程影响所致。
- (2) 应付利息较期初增加主要是计提公司债券利息影响所致。
- (3) 应付股利较期初减少主要是支付少数股东股利影响所致。
- (4) 其他综合收益较期初减少主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

##### 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%
财务费用	-129,731,849.91	48,532,443.96	-178,264,293.87	-367.31
投资收益	-10,695,396.50	-21,779,016.70	11,083,620.20	不适用
对联营企业和合营企业的投资收益	-10,695,396.49	-22,239,695.94	11,544,299.45	不适用
资产处置收益	227,336.99	-352,085.25	579,422.24	不适用
其他收益	2,510,659.34	398,874.60	2,111,784.74	529.44
营业利润	602,089,615.89	340,372,154.33	261,717,461.56	76.89
利润总额	603,779,683.77	341,490,029.55	262,289,654.22	76.81
净利润	462,439,904.50	227,017,784.76	235,422,119.74	103.70
归属于母公司所有者的净利润	454,409,189.42	218,661,560.53	235,747,628.89	107.81
其他综合收益的税后净额	-135,324,000.00	105,252,000.00	-240,576,000.00	-228.57
基本每股收益	0.585	0.282	0.303	107.45
稀释每股收益	0.585	0.282	0.303	107.45

变动原因说明：

- (1) 财务费用较上期减少主要是利息收入增加、汇兑收益增加、金融手续费减少影响所致。
- (2) 投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益较上期增加主要是联营、合营公司亏损减少影响所致。

(3) 资产处置收益较上期增加主要是固定资产处置收益增加影响所致。

(4) 其他收益较上期增加主要是政府补助增加影响所致。

(5) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上期增加主要是营业收入增长带动毛利额增加、投资收益增加以及财务费用减少、因吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司追溯调整共同影响所致。

(6) 其他综合收益的税后净额较上期减少主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

(7) 基本每股收益、稀释每股收益较上期增加主要是净利润增加影响所致。

### 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	-16,163,274.22	-215,813,158.21	199,649,883.99
投资活动产生的现金流量净额	-96,610,488.92	-170,594,525.18	73,984,036.26
筹资活动产生的现金流量净额	38,202,581.84	-1,092,792,897.23	1,130,995,479.07
现金及现金等价物净增加额	-75,125,730.26	-1,479,876,044.09	1,404,750,313.83

变动原因说明：

(1) 经营活动产生现金流量净额较上期增加主要是销售增加影响所致。

(2) 投资活动产生现金流量净额较上期增加主要是上期收回信托投资款、处置子公司收回资金以及本期支付工程款减少，因吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司追溯调整共同影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要是因吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司追溯调整其上期偿还到期短期融资券影响所致。

### 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（%）
商品销售	6,749,248,876.33	5,643,457,899.96	16.38	5.51	5.82	-0.25
合计	6,749,248,876.33	5,643,457,899.96	16.38	5.51	5.82	-0.25

### 3.1.5 主营业务分业态情况

分业态	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（%）
百货/购物中心	5,871,915,347.22	4,860,773,038.93	17.22	4.86	5.19	-0.26
奥特莱斯	877,333,529.11	782,684,861.03	10.79	10.08	9.88	0.17

### 3.1.6 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	2,303,289,796.13	-0.73	16.41	-1.30	包含北京、山西、内蒙古地区

华中地区	905,095,393.52	5.11	16.91	1.55	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	173,757,588.87	1.71	17.40	0.47	包含广东、广西地区
西南地区	1,932,366,168.88	12.55	17.57	-0.25	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	1,124,951,145.07	7.80	14.92	0.05	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	124,738,719.36	-6.49	12.16	-0.65	包含福建地区
东北地区	185,050,064.50	22.58	12.01	3.03	包含辽宁、黑龙江地区

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的进展情况

2017年8月,公司启动吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司(以下简称“王府井国际”)事项。2017年12月,上述吸收合并事项经过中国证监会审批。

上述事项详见公司发布的相关公告及2017年度报告。

2018年1月10日,公司已办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记,本次发行的296,390,323股A股股份已登记至北京王府井东安集团有限责任公司(以下简称“王府井东安”)、福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、北京信升创卓投资管理中心(有限合伙)名下,同时王府井国际持有的王府井296,390,323股股份已办理股份注销手续。公司控股股东变更为王府井东安。

截至本报告出具之日,本公司吸收合并王府井国际事项已完成,王府井国际正在进行工商注销工作。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

(2) 关于国有股权无偿划转情况

2018年1月31日,公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》,2018年1月30日,公司收到控股股东北京王府井东安集团有限责任公司通知,经北京市委、市政府批准,北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)决定对北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)与王府井东安实施合并重组,将王府井东安的国有资产无偿划转给首旅集团,王府井东安保留独立法人地位。

2018年2月3日,公司发布了《关于股东权益变动的提示性公告》,根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,北京首都旅游集团有限责任公司在上海证券交易所网站披露了《王府井集团股份有限公司详式权益变动报告书》,北京国有资本经营管理中心及其一致行动人北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)在上海证券交易所网站披露了《王府井集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

上述事项及报告详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关文件。

截至本公告出具之日,相关产权变更手续尚未办理完毕。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	王府井集团股份有限公司
法定代表人	刘毅
日期	2018年4月26日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:王府井集团股份有限公司

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	5,956,185,292.24	6,031,311,022.50
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	171,330,861.33	242,845,672.33
预付款项	825,701,138.01	698,513,237.59
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	65,288.74	65,288.74
其他应收款	194,975,342.15	239,763,504.72
买入返售金融资产		
存货	792,511,026.56	768,674,289.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,640,975.11	78,727,089.05
流动资产合计	8,041,409,924.14	8,059,900,104.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	552,155,000.00	732,587,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	861,234,695.36	871,930,091.85
投资性房地产	1,726,882,207.87	1,739,433,476.95
固定资产	4,586,702,957.32	4,644,654,658.69
在建工程	32,749,844.25	24,377,902.20
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	974,459,762.49	987,897,047.59
开发支出		
商誉	857,769,312.25	857,769,312.25
长期待摊费用	794,445,635.53	842,373,527.14
递延所得税资产	90,419,439.91	104,773,551.30
其他非流动资产	1,325,201,823.37	1,323,603,775.77
非流动资产合计	11,802,020,678.35	12,129,400,343.74
资产总计	19,843,430,602.49	20,189,300,447.84
<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	2,166,987,186.78	2,645,264,205.31
预收款项	1,756,293,086.55	1,634,357,935.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	322,570,491.20	394,428,821.23
应交税费	246,451,494.58	321,187,195.03
应付利息	26,163,371.97	11,337,122.97
应付股利	153,427.08	6,473,910.75
其他应付款	1,529,004,992.41	1,703,069,615.99
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,187,573.91	538,595,878.79
其他流动负债		

流动负债合计	6,580,811,624.48	7,254,714,685.36
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	650,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	1,099,068,000.00	1,099,068,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	54,386,025.84	54,974,003.60
专项应付款		
预计负债	23,527,399.20	23,527,399.20
递延收益	21,798.50	21,798.50
递延所得税负债	319,645,125.33	367,536,253.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,146,648,348.87	2,145,127,455.21
负债合计	8,727,459,973.35	9,399,842,140.57
<b>所有者权益</b>		
股本	776,250,350.00	776,250,350.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,958,695,721.18	4,958,695,721.18
减: 库存股		
其他综合收益	183,251,250.00	318,575,250.00
专项储备		
盈余公积	1,402,145,317.50	1,402,145,317.50
一般风险准备		
未分配利润	3,167,219,570.46	2,712,810,381.04
归属于母公司所有者权益合计	10,487,562,209.14	10,168,477,019.72
少数股东权益	628,408,420.00	620,981,287.55
所有者权益合计	11,115,970,629.14	10,789,458,307.27
负债和所有者权益总计	19,843,430,602.49	20,189,300,447.84

法定代表人: 刘毅 总裁: 杜宝祥 主管会计工作负责人: 杜建国 会计机构负责人: 丁雅丽

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位: 王府井集团股份有限公司

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	4,973,655,820.40	5,109,708,912.88
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	10,713,601.54	18,345,289.70
预付款项	48,803.49	525,270.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,498,799,627.87	2,362,053,479.42
存货	49,008,227.21	47,944,352.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,470,945.10	516,881.16
流动资产合计	7,533,697,025.61	7,539,094,186.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	551,655,000.00	732,087,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,662,387,083.07	9,672,747,794.01
投资性房地产	23,641,289.47	23,977,137.88
固定资产	129,285,331.52	132,098,680.99
在建工程	8,566,109.84	8,000,072.12
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	51,548,976.13	55,246,544.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,221,923.53	26,312,966.77
递延所得税资产	31,130,380.89	46,538,938.52
其他非流动资产	1,073,645,775.77	1,073,645,775.77
非流动资产合计	11,555,081,870.22	11,770,654,910.74
资产总计	19,088,778,895.83	19,309,749,096.91
<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	120,316,249.47	125,692,568.48

预收款项	1,463,589,941.75	1,385,581,850.53
应付职工薪酬	167,337,465.91	197,953,677.22
应交税费	7,845,877.15	7,080,418.63
应付利息	25,636,078.82	11,337,122.97
应付股利		
其他应付款	5,372,991,608.03	5,568,737,660.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,187,573.91	538,595,878.79
其他流动负债		
流动负债合计	7,690,904,795.04	7,834,979,177.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,099,068,000.00	1,099,068,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	38,942,277.58	40,590,255.34
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	61,083,750.00	106,191,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,199,094,027.58	1,245,850,005.34
负债合计	8,889,998,822.62	9,080,829,182.40
<b>所有者权益：</b>		
股本	776,250,350.00	776,250,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,779,741,882.22	5,329,387,128.31
减：库存股		
其他综合收益	183,251,250.00	318,575,250.00
专项储备		
盈余公积	1,400,004,222.42	1,400,004,222.42
未分配利润	2,059,532,368.57	2,404,702,963.78
所有者权益合计	10,198,780,073.21	10,228,919,914.51
负债和所有者权益总计	19,088,778,895.83	19,309,749,096.91

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：王府井集团股份有限公司

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	7,149,983,905.93	6,738,371,777.01
其中：营业收入	7,149,983,905.93	6,738,371,777.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,539,936,889.87	6,376,267,395.33
其中：营业成本	5,656,495,171.76	5,347,892,757.53
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		
税金及附加	65,358,916.68	56,340,099.53
销售费用	712,562,862.34	694,125,437.58
管理费用	235,251,789.00	229,376,656.73
财务费用	-129,731,849.91	48,532,443.96
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）	-10,695,396.50	-21,779,016.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,695,396.49	-22,239,695.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	227,336.99	-352,085.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,510,659.34	398,874.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	602,089,615.89	340,372,154.33
加：营业外收入	2,116,729.08	1,663,789.19
减：营业外支出	426,661.20	545,913.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	603,779,683.77	341,490,029.55
减：所得税费用	141,339,779.27	114,472,244.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	462,439,904.50	227,017,784.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	462,439,904.50	227,017,784.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	8,030,715.08	8,356,224.23
2. 归属于母公司股东的净利润	454,409,189.42	218,661,560.53
六、其他综合收益的税后净额	-135,324,000.00	105,252,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-135,324,000.00	105,252,000.00
(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	-135,324,000.00	105,252,000.00
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	-135,324,000.00	105,252,000.00
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	327,115,904.50	332,269,784.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,085,189.42	323,913,560.53
归属于少数股东的综合收益总额	8,030,715.08	8,356,224.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.585	0.282
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.585	0.282

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：-41,301,971.68元。

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：王府井集团股份有限公司

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	408,586,426.15	409,577,133.63
减：营业成本	315,389,631.12	316,052,205.56
税金及附加	4,321,431.03	3,342,721.92

销售费用	43,475,208.87	44,698,065.63
管理费用	64,346,433.15	74,311,091.84
财务费用	-148,788,401.91	-12,137,801.09
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）	-10,156,710.94	-22,235,196.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,360,710.94	-22,695,875.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,071.07	-156,895.22
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,659,341.88	-39,081,241.78
加：营业外收入	946,816.04	70,785.91
减：营业外支出	13,441.59	46,326.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,592,716.33	-39,056,782.68
减：所得税费用	15,408,557.63	546,311.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,184,158.70	-39,603,094.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,184,158.70	-39,603,094.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-135,324,000.00	105,252,000.00
（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	-135,324,000.00	105,252,000.00
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	-135,324,000.00	105,252,000.00
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	-30,139,841.30	65,648,905.93
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：刘毅 总裁：杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：王府井集团股份有限公司

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	8,223,265,244.96	7,637,286,202.45
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,057,174.28	271,604,370.44
经营活动现金流入小计	8,497,322,419.24	7,908,890,572.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,970,537,898.00	6,565,433,229.03
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	408,969,494.76	345,077,860.55
支付的各项税费	410,795,414.35	420,421,947.33
支付其他与经营活动有关的现金	723,182,886.35	793,770,694.19
经营活动现金流出小计	8,513,485,693.46	8,124,703,731.10
经营活动产生的现金流量净额	-16,163,274.22	-215,813,158.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		460,679.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,027,180.82	264,172.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		339,629,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,657,000.00	23,757,000.00

投资活动现金流入小计	3,684,180.82	364,110,952.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,691,288.74	154,728,877.27
投资支付的现金		8,307,500.00
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	27,603,381.00	371,669,100.00
投资活动现金流出小计	100,294,669.74	534,705,477.27
投资活动产生的现金流量净额	-96,610,488.92	-170,594,525.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		24,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,900,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	132,410,961.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,080,000.00	
筹资活动现金流入小计	52,080,000.00	157,310,961.03
偿还债务支付的现金		1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,877,418.16	50,103,858.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	917,441.35	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,877,418.16	1,250,103,858.26
筹资活动产生的现金流量净额	38,202,581.84	-1,092,792,897.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-554,548.96	-675,463.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,125,730.26	-1,479,876,044.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,031,311,022.50	10,044,034,861.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,956,185,292.24	8,564,158,817.62

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：王府井集团股份有限公司

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	547,469,925.77	521,188,516.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,994,725.28	38,290,295.90
经营活动现金流入小计	720,464,651.05	559,478,812.74
购买商品、接受劳务支付的现金	366,726,560.02	383,093,985.30
支付给职工以及为职工支付的现金	104,321,960.66	84,946,076.49

支付的各项税费	18,195,691.83	7,781,032.48
支付其他与经营活动有关的现金	43,323,494.79	23,603,932.82
经营活动现金流出小计	532,567,707.30	499,425,027.09
经营活动产生的现金流量净额	187,896,943.75	60,053,785.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,204,000.00	460,679.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	30,996.80
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	-63,348,290.65	23,757,000.00
投资活动现金流入小计	-62,139,590.65	24,248,676.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,587,064.58	8,068,633.00
投资支付的现金	1,000,000.00	545,007,500.00
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	40,723,381.00	49,610,000.00
投资活动现金流出小计	44,310,445.58	602,686,133.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,450,036.23	-578,437,456.96
<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	167,000,000.00	111,000,000.00
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	111,000,000.00
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	384,500,000.00	322,750,000.00
筹资活动现金流出小计	384,500,000.00	322,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-217,500,000.00	-211,750,000.00
<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>	-136,053,092.48	-730,133,671.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,109,708,912.88	7,538,401,262.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,973,655,820.40	6,808,267,591.13

法定代表人：刘毅 总裁：杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽

#### 4.2 审计报告

适用 不适用