

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人代理董事长、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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	24,537,252,342.71	21,704,883,095.06	13.05
归属于上市公司股东的净资产	11,283,356,293.52	10,801,011,259.60	4.47
	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	850,422,695.74	873,694,213.59	-2.66
	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	19,401,387,765.90	19,198,155,197.22	1.06
归属于上市公司股东的净利润	847,182,698.42	988,838,153.46	-14.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	747,509,702.49	948,359,340.02	-21.18
加权平均净资产收益率(%)	7.630	9.455	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	1.091	1.274	-14.36
稀释每股收益(元/股)	1.091	1.274	-14.36

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	-5,433,715.84	-2,291,321.60	
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	1,277,176.11	5,652,791.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,059,655.26	23,552,502.33	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-56,385,000.00	73,927,000.00	
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	331,424.58	1,487,791.32	
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）	80,383.29	-160,695.69	
所得税影响额	-353,731.61	-2,495,071.86	
合计	-55,423,808.21	99,672,995.93	

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）						28,390
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	
北京首都旅游集团有限责任公司	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	0	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	7.50	0	无	0	其他

北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	44,458,548	5.73	0	无	0	其他
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	44,221,038	5.70	0	无	0	其他
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	3.75	0	无	0	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	0	国有法人
香港中央结算有限公司	19,273,200	2.48	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	2.34	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	14,999,928	1.93	0	无	0	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			
三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	人民币普通股	87,325,918			
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	58,217,279	人民币普通股	58,217,279			
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	44,458,548	人民币普通股	44,458,548			
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	44,221,038	人民币普通股	44,221,038			
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	人民币普通股	29,108,639			
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	人民币普通股	19,641,955			
香港中央结算有限公司	19,273,200	人民币普通股	19,273,200			
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			
全国社保基金一零三组合	14,999,928	人民币普通股	14,999,928			
周宇光	11,310,900	人民币普通股	11,310,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京首都旅游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	上期期末数	增减金额	增减%
货币资金	9,910,101,985.85	6,950,008,595.97	2,960,093,389.88	42.59
应收账款	150,414,841.68	281,686,672.88	-131,271,831.20	-46.60
其他应收款	833,195,698.81	186,040,521.71	647,155,177.10	347.86

其他流动资产	164,165,967.75	122,866,140.36	41,299,827.39	33.61
可供出售金融资产	7,100,000.00	346,663,000.00	-339,563,000.00	-97.95
其他非流动金融资产	413,490,000.00	0.00	413,490,000.00	100.00
应交税费	235,733,011.68	351,060,515.49	-115,327,503.81	-32.85
应付利息	69,756,371.93	20,510,138.93	49,246,233.00	240.11
其他流动负债	2,019,264,383.57	1,014,097,534.23	1,005,166,849.34	99.12
应付债券	2,481,311,141.76	496,357,831.36	1,984,953,310.40	399.90
其他综合收益	0.00	29,132,250.00	-29,132,250.00	-100.00

变动原因说明：

- (1) 货币资金较上期期末增加主要是公司发行中期票据及超短期融资券影响所致。
- (2) 应收账款较上期期末减少主要是收回应收信用卡及移动支付款项影响所致。
- (3) 其他应收款较上期期末增加主要是向合营公司提供借款影响所致。
- (4) 其他流动资产较上期期末增加主要是增值税留抵税额增加影响所致。
- (5) 可供出售金融资产较上期期末减少是执行新金融工具准则影响所致。
- (6) 其他非流动金融资产较上期期末增加是执行新金融工具准则影响所致。
- (7) 应交税费较上期期末减少主要是缴纳增值税及企业所得税影响所致。
- (8) 应付利息较上期期末增加主要是计提公司债券及中期票据的利息影响所致。
- (9) 其他流动负债较上期期末增加主要是公司发行超短期融资券影响所致。
- (10) 应付债券较上期期末增加主要是公司发行中期票据影响所致。
- (11) 其他综合收益较上期期末减少是执行新金融工具准则影响所致。

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	-3,739,749.31	-156,910,021.80	153,170,272.49	不适用
其他收益	6,113,583.87	8,933,835.94	-2,820,252.07	-31.57
投资收益	26,129,204.85	10,393,024.88	15,736,179.97	151.41
公允价值变动损益	73,927,000.00	0.00	73,927,000.00	100.00
资产处置收益	-1,005,172.65	11,380,086.32	-12,385,258.97	-108.83
营业外收入	6,897,655.41	11,306,006.26	-4,408,350.85	-38.99
少数股东损益	-2,079,793.92	20,529,544.39	-22,609,338.31	-110.13
其他综合收益税后净额	0.00	-223,660,500.00	223,660,500.00	-100.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,079,793.92	20,529,544.39	-22,609,338.31	-110.13

变动原因说明：

- (1) 财务费用较上期增加主要是利息收入减少、利息支出增加共同影响所致。
- (2) 其他收益较上期减少主要是政府补助减少影响所致。
- (3) 投资收益较上期增加主要是合营、联营公司盈利以及投资股票分红增加影响所致。
- (4) 公允价值变动损益较上期增加是执行新金融工具准则影响所致。
- (5) 资产处置收益较上期减少主要是处置固定资产收益减少影响所致。

(6) 营业外收入较上期减少主要是上期公司所属门店闭店清算影响所致。

(7) 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上期减少主要是我公司较同期新增子公司王府井首航超市有限公司、北京王府井润泰品牌管理有限公司亏损影响所致。

(8) 其他综合收益的税后净额较上期减少是执行新金融工具准则影响所致。

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	850,422,695.74	873,694,213.59	-23,271,517.85
投资活动产生的现金流量净额	-456,765,453.88	-577,190,503.60	120,425,049.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,564,262,885.88	697,013,951.13	1,867,248,934.75
现金及现金等价物净增加额	2,960,093,389.88	1,004,455,362.99	1,955,638,026.89

变动原因说明：

(1) 经营活动产生现金流量净额较上期减少主要是报告期内收到销售款及支付供应商货款减少共同影响所致。

(2) 投资活动产生现金流量净额较上期增加主要是支付的购置固定资产及装修工程款减少影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要是公司发行中期票据及超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	18,164,509,267.96	15,216,255,962.07	16.23	0.85	1.13	-0.24
合计	18,164,509,267.96	15,216,255,962.07	16.23	0.85	1.13	-0.24

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	14,958,538,273.87	12,345,295,675.92	17.47	-3.04	-3.12	0.07
奥特莱斯	3,205,970,994.09	2,870,960,286.15	10.45	24.03	24.63	-0.43

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	5,956,118,496.77	-3.29	15.37	-0.94	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	2,343,457,415.12	0.94	17.08	0.19	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	406,772,605.41	-7.84	17.01	-0.28	包含广东、广西地区
西南地区	5,083,643,396.57	-3.33	17.81	-0.14	包含重庆、四川、云南、贵州地区

西北地区	3,046,442,844.30	4.29	15.08	0.39	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	328,074,194.89	2.55	10.90	-1.49	包含福建、江西、上海地区
东北地区	1,000,000,314.90	69.22	16.22	2.74	包含吉林、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

3.2.1 报告期内新开业门店情况

2019年9月28日，本公司旗下昆明王府井滇池小镇奥特莱斯对外营业。昆明王府井滇池小镇奥特莱斯由本公司下属子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司运营。项目物业为租赁所得，总租赁面积6.85万平方米，租赁期限20年。

上述事项已公告，详见公司于2019年9月28日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于昆明王府井滇池小镇奥特莱斯对外营业的公告》。

3.2.2 其他重要事项

(1) 2019年8月2日，公司完成2019年度第一期中期票据发行工作，证券简称19王府井集MTN001，发行总额20亿元，起息日2019年8月2日，兑付日2022年8月2日，票面利率3.66%，发行面值100元/百元，系分期付息到期还本。

(2) 2019年8月14日完成2019年度第二期超短期融资券发行工作，证券简称19王府井集SCP002，发行总额10亿元，起息日2019年8月15日，兑付日2020年5月11日，发行利率3.2%。

(3) 经第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司向郑州枫华商业管理有限公司提供借款5.2亿人民币，年利率6%，借款期限6个月，用于偿还郑州枫华在中信银行的在建工程贷款及解除抵押，办理熙地港购物中心房屋产权证书。该笔借款于9月份支付完毕。前述事项已公告，详见公司于2019年8月31日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司向子公司提供借款的关联交易公告》。

(4) 截至本报告出具之日，公司发行的2012年公司债券(7年期)“12王府02”(122190)本息兑付完毕，12王府02已于2019年10月24日摘牌。

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
代理董事长	杜宝祥
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,910,101,985.85	6,950,008,595.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	150,414,841.68	281,686,672.88
应收款项融资		
预付款项	280,968,783.68	355,811,751.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	833,195,698.81	186,040,521.71
其中: 应收利息		
应收股利	65,288.74	65,288.74
买入返售金融资产		
存货	998,890,682.57	920,637,095.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,165,967.75	122,866,140.36
流动资产合计	12,337,737,960.34	8,817,050,778.79

2019 年第三季度报告

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,100,000.00	346,663,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	862,953,753.70	864,235,056.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	413,490,000.00	
投资性房地产	1,878,889,646.54	1,927,148,671.91
固定资产	4,773,189,871.82	4,915,359,786.09
在建工程	91,362,806.81	84,738,582.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	918,827,024.63	957,167,424.51
开发支出		
商誉	892,803,862.14	892,803,862.14
长期待摊费用	712,783,983.60	796,931,213.20
递延所得税资产	96,197,709.41	98,168,209.83
其他非流动资产	1,551,915,723.72	2,004,616,509.30
非流动资产合计	12,199,514,382.37	12,887,832,316.27
资产总计	24,537,252,342.71	21,704,883,095.06
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,986,418,873.99	2,408,694,628.53
预收款项	1,674,991,110.37	1,647,697,414.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	308,211,744.86	375,998,207.81
应交税费	235,733,011.68	351,060,515.49
其他应付款	1,715,690,132.78	1,860,116,958.19

2019 年第三季度报告

其中：应付利息	69,756,371.93	20,510,138.93
应付股利	172,710.30	167,768.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,099,068,000.00	1,099,068,000.00
其他流动负债	2,019,264,383.57	1,014,097,534.23
流动负债合计	9,039,377,257.25	8,756,733,259.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	718,824,952.79	663,036,531.25
应付债券	2,481,311,141.76	496,357,831.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	57,758,634.17	49,577,286.17
预计负债	3,759,488.60	4,659,488.60
递延收益		
递延所得税负债	264,734,361.65	255,332,432.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,526,388,578.97	1,468,963,569.40
负债合计	12,565,765,836.22	10,225,696,828.57
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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		29,132,250.00
专项储备		
盈余公积	1,492,020,391.10	1,489,107,166.10
一般风险准备		
未分配利润	4,056,389,831.24	3,547,825,772.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,283,356,293.52	10,801,011,259.60
少数股东权益	688,130,212.97	678,175,006.89
所有者权益（或股东权益）合计	11,971,486,506.49	11,479,186,266.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,537,252,342.71	21,704,883,095.06

代理董事长：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

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,368,483,460.89	5,685,428,004.60
交易性金融资产		
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	8,273,393.48	22,158,017.64
应收款项融资		
预付款项	16,933,866.27	19,671,202.69
其他应收款	3,059,072,158.25	2,070,546,901.50
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	126,045,803.89	101,160,917.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,513,226.33	8,531,639.22
流动资产合计	11,587,321,909.11	7,907,496,683.36
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	6,600,000.00	346,163,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,002,572,973.83	9,964,828,694.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	413,490,000.00	
投资性房地产	21,628,482.46	22,634,116.24
固定资产	107,377,228.97	112,931,504.06
在建工程	5,947,086.45	3,312,014.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,453,177.72	46,676,422.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,100,010.25	27,997,365.39

2019 年第三季度报告

递延所得税资产	24,979,755.89	25,933,427.97
其他非流动资产	660,640,000.00	1,195,398,829.79
非流动资产合计	11,304,788,715.57	11,745,875,374.91
资产总计	22,892,110,624.68	19,653,372,058.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	133,225,594.06	125,921,268.10
预收款项	1,393,327,494.52	1,337,651,378.24
应付职工薪酬	152,885,318.45	176,084,843.06
应交税费	6,533,599.39	9,052,294.33
其他应付款	4,206,805,065.98	4,823,142,259.07
其中：应付利息	68,263,462.21	19,038,166.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,099,068,000.00	1,099,068,000.00
其他流动负债	2,019,264,383.57	1,014,097,534.23
流动负债合计	9,011,109,455.97	8,585,017,577.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,481,311,141.76	496,357,831.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	32,192,294.53	33,723,808.01
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,192,500.00	9,710,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,541,695,936.29	539,792,389.37
负债合计	11,552,805,392.26	9,124,809,966.40
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	5,779,741,882.22

2019 年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益		29,132,250.00
专项储备		
盈余公积	1,489,879,296.02	1,486,966,071.02
未分配利润	3,293,433,704.18	2,456,471,538.63
所有者权益（或股东权益）合计	11,339,305,232.42	10,528,562,091.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,892,110,624.68	19,653,372,058.27

代理董事长：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

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,979,857,327.03	5,999,652,022.17	19,401,387,765.90	19,198,155,197.22
其中：营业收入	5,979,857,327.03	5,999,652,022.17	19,401,387,765.90	19,198,155,197.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,706,662,639.27	5,685,838,817.71	18,303,675,819.11	17,886,816,737.51
其中：营业成本	4,706,887,211.84	4,710,142,314.81	15,305,158,363.25	15,105,351,839.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	53,681,395.41	60,057,696.08	173,434,791.81	183,349,032.77
销售费用	727,607,257.26	691,825,706.62	2,131,420,353.08	2,087,384,483.84
管理费用	207,586,082.67	208,267,919.18	697,402,060.28	667,641,403.58
研发费用				
财务费用	10,900,692.09	15,545,181.02	-3,739,749.31	-156,910,021.80
其中：利息费用	60,966,293.13	31,333,138.73	150,884,267.42	90,274,184.62
利息收入	62,610,963.12	28,746,205.16	203,123,885.05	292,561,242.77
加：其他收益	2,150,629.42	5,468,021.66	6,113,583.87	8,933,835.94
投资收益（损失以“-”号填列）	18,404,307.23	3,492,634.32	26,129,204.85	10,393,024.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,404,307.23	3,492,634.32	11,093,204.85	-3,401,975.11

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-56,385,000.00		73,927,000.00	
信用减值损失（损失以“-” 号填列）				
资产减值损失（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-4,147,566.89	5,545,193.87	-1,005,172.65	11,380,086.32
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	233,217,057.52	328,319,054.31	1,202,876,562.86	1,342,045,406.85
加：营业外收入	2,632,593.54	3,117,696.46	6,897,655.41	11,306,006.26
减：营业外支出	3,457,420.61	1,071,479.99	5,702,590.14	4,552,046.65
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	232,392,230.45	330,365,270.78	1,204,071,628.13	1,348,799,366.46
减：所得税费用	89,491,203.74	93,086,293.12	358,968,723.63	339,431,668.61
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	142,901,026.71	237,278,977.66	845,102,904.50	1,009,367,697.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	142,901,026.71	237,278,977.66	845,102,904.50	1,009,367,697.85
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. 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	147,707,055.34	232,848,558.31	847,182,698.42	988,838,153.46
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-4,806,028.63	4,430,419.35	-2,079,793.92	20,529,544.39
六、其他综合收益的税后净额		-10,337,250.00		-223,660,500.00
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		-10,337,250.00		-223,660,500.00
（一）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 变动额				
2. 权益法下不能转损益的 其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允				

价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-10,337,250.00		-223,660,500.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,337,250.00		-223,660,500.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	142,901,026.71	226,941,727.66	845,102,904.50	785,707,197.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,707,055.34	222,511,308.31	847,182,698.42	765,177,653.46
归属于少数股东的综合收益总额	-4,806,028.63	4,430,419.35	-2,079,793.92	20,529,544.39
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.190	0.300	1.091	1.274
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.190	0.300	1.091	1.274

代理董事长：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

2019年1—9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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	401,122,598.35	412,009,077.67	1,233,197,106.77	1,200,670,285.89
减：营业成本	304,737,082.18	315,083,733.53	940,708,503.03	919,153,457.62
税金及附加	3,424,218.51	4,356,658.81	14,745,408.77	14,972,109.88

2019 年第三季度报告

销售费用	45,113,177.08	44,272,213.48	128,572,286.83	130,907,754.41
管理费用	56,124,420.07	55,170,304.19	217,152,617.07	188,956,887.35
研发费用				
财务费用	-16,463,862.37	2,141,942.89	-91,133,386.99	-209,663,609.65
其中：利息费用	46,372,859.75	21,837,321.54	108,684,258.19	60,213,057.75
利息收入	66,605,828.19	24,720,851.35	211,821,501.00	283,216,441.75
加：其他收益	408,710.18	5,000,000.00	716,430.08	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,762,460.85	2,575,024.48	1,100,844,857.44	805,945,000.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,762,460.85	2,575,024.48	8,878,683.41	-5,445,688.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-56,385,000.00		73,927,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,548,909.64	948.28	11,185,256.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,026,266.09	4,108,158.89	1,198,640,913.86	978,473,943.76
加：营业外收入	346,624.48	-543,245.15	650,670.98	714,883.66
减：营业外支出	21,943.70	17,561.07	63,367.38	126,516.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,701,585.31	3,547,352.67	1,199,228,217.46	979,062,310.73
减：所得税费用	-9,432,307.20	305,009.37	23,647,412.41	16,026,068.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,269,278.11	3,242,343.30	1,175,580,805.05	963,036,242.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,269,278.11	3,242,343.30	1,175,580,805.05	963,036,242.39
（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		-10,337,250.00		-223,660,500.00
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-10,337,250.00		-223,660,500.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,337,250.00		-223,660,500.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-20,269,278.11	-7,094,906.70	1,175,580,805.05	739,375,742.39
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

代理董事长：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

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	21,640,714,317.54	22,110,984,346.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	329,704,133.21	518,553,317.76
经营活动现金流入小计	21,970,418,450.75	22,629,537,664.14
购买商品、接受劳务支付的现金	17,452,737,753.68	17,853,121,197.06
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	973,421,740.90	947,869,812.56
支付的各项税费	958,126,472.81	941,147,110.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,735,709,787.62	2,013,705,330.40
经营活动现金流出小计	21,119,995,755.01	21,755,843,450.55
经营活动产生的现金流量净额	850,422,695.74	873,694,213.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	971,125.15	
取得投资收益收到的现金	26,439,382.70	13,795,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,925,183.20	28,627,036.00
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	581,175,468.85	7,982,163.49
投资活动现金流入小计	615,511,159.90	50,404,199.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,432,926.99	541,491,322.09
投资支付的现金		
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	37,773,686.79	
支付其他与投资活动有关的现金	667,070,000.00	86,103,381.00
投资活动现金流出小计	1,072,276,613.78	627,594,703.09
投资活动产生的现金流量净额	-456,765,453.88	-577,190,503.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,000,000.00	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,000,000.00	27,000,000.00
取得借款收到的现金	4,071,652,421.54	2,121,508,239.47
收到其他与筹资活动有关的现金	48,008,492.00	120,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,145,660,913.54	2,269,008,239.47
偿还债务支付的现金	1,015,864,000.00	1,073,693,587.71

2019 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,435,332.67	330,681,941.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,965,000.00	19,936,482.64
支付其他与筹资活动有关的现金	107,098,694.99	167,618,758.73
筹资活动现金流出小计	1,581,398,027.66	1,571,994,288.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,564,262,885.88	697,013,951.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,173,262.14	10,937,701.87
五、现金及现金等价物净增加额	2,960,093,389.88	1,004,455,362.99
加：期初现金及现金等价物余额	6,950,008,595.97	6,031,311,022.50
六、期末现金及现金等价物余额	9,910,101,985.85	7,035,766,385.49

代理董事长：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

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	1,438,535,383.83	1,437,366,900.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,074,429.83	365,516,231.40
经营活动现金流入小计	1,621,609,813.66	1,802,883,131.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,675,137.73	1,087,619,957.17
支付给职工及为职工支付的现金	249,656,575.17	238,933,252.08
支付的各项税费	41,638,461.15	57,951,119.03
支付其他与经营活动有关的现金	88,955,586.29	113,223,117.34
经营活动现金流出小计	1,441,925,760.34	1,497,727,445.62
经营活动产生的现金流量净额	179,684,053.32	305,155,685.92
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	1,102,000,577.90	811,390,688.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,461,270.00
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	586,175,468.85	19,566,163.49
投资活动现金流入小计	1,688,176,046.75	858,418,122.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,489,568.15	9,457,331.47
投资支付的现金	38,900,000.00	71,100,000.00
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	1,066,370,000.00	367,603,381.00

投资活动现金流出小计	1,121,759,568.15	448,160,712.47
投资活动产生的现金流量净额	566,416,478.60	410,257,409.94
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	4,000,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	249,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,095,000,000.00	1,749,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	540,593,587.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,245,076.05	284,071,179.29
支付其他与筹资活动有关的现金	739,617,055.00	1,522,588,758.73
筹资活动现金流出小计	2,154,862,131.05	2,347,253,525.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,940,137,868.95	-597,753,525.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,182,944.58	-509.09
五、现金及现金等价物净增加额	2,683,055,456.29	117,659,061.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,685,428,004.60	5,109,708,912.88
六、期末现金及现金等价物余额	8,368,483,460.89	5,227,367,973.92

代理董事长：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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,950,008,595.97	6,950,008,595.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	281,686,672.88	281,686,672.88	
应收款项融资			
预付款项	355,811,751.95	355,811,751.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	186,040,521.71	186,040,521.71	

其中：应收利息			
应收股利	65,288.74	65,288.74	
买入返售金融资产			
存货	920,637,095.92	920,637,095.92	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,866,140.36	122,866,140.36	
流动资产合计	8,817,050,778.79	8,817,050,778.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	346,663,000.00	7,100,000.00	-339,563,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	864,235,056.70	864,235,056.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		339,563,000.00	339,563,000.00
投资性房地产	1,927,148,671.91	1,927,148,671.91	
固定资产	4,915,359,786.09	4,915,359,786.09	
在建工程	84,738,582.59	84,738,582.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	957,167,424.51	957,167,424.51	
开发支出			
商誉	892,803,862.14	892,803,862.14	
长期待摊费用	796,931,213.20	796,931,213.20	
递延所得税资产	98,168,209.83	98,168,209.83	
其他非流动资产	2,004,616,509.30	2,004,616,509.30	
非流动资产合计	12,887,832,316.27	12,887,832,316.27	
资产总计	21,704,883,095.06	21,704,883,095.06	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,408,694,628.53	2,408,694,628.53	
预收款项	1,647,697,414.92	1,647,697,414.92	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	375,998,207.81	375,998,207.81	
应交税费	351,060,515.49	351,060,515.49	
其他应付款	1,860,116,958.19	1,860,116,958.19	
其中：应付利息	20,510,138.93	20,510,138.93	
应付股利	167,768.39	167,768.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,099,068,000.00	1,099,068,000.00	
其他流动负债	1,014,097,534.23	1,014,097,534.23	
流动负债合计	8,756,733,259.17	8,756,733,259.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	663,036,531.25	663,036,531.25	
应付债券	496,357,831.36	496,357,831.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	49,577,286.17	49,577,286.17	
预计负债	4,659,488.60	4,659,488.60	
递延收益			
递延所得税负债	255,332,432.02	255,332,432.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,468,963,569.40	1,468,963,569.40	
负债合计	10,225,696,828.57	10,225,696,828.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	29,132,250.00	0.00	-29,132,250.00
专项储备			
盈余公积	1,489,107,166.10	1,492,020,391.10	2,913,225.00
一般风险准备			
未分配利润	3,547,825,772.32	3,574,044,797.32	26,219,025.00

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,801,011,259.60	10,801,011,259.60	
少数股东权益	678,175,006.89	678,175,006.89	
所有者权益(或股东权益)合计	11,479,186,266.49	11,479,186,266.49	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,704,883,095.06	21,704,883,095.06	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，将原以公允价值计量的计入可供出售金融资产核算的北京北辰实业股份有限公司的股票，按第22号准则第十九条分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产，对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,685,428,004.60	5,685,428,004.60	
交易性金融资产			
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	22,158,017.64	22,158,017.64	
应收款项融资			
预付款项	19,671,202.69	19,671,202.69	
其他应收款	2,070,546,901.50	2,070,546,901.50	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	101,160,917.71	101,160,917.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,531,639.22	8,531,639.22	
流动资产合计	7,907,496,683.36	7,907,496,683.36	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	346,163,000.00	6,600,000.00	-339,563,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	9,964,828,694.29	9,964,828,694.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		339,563,000.00	339,563,000.00
投资性房地产	22,634,116.24	22,634,116.24	
固定资产	112,931,504.06	112,931,504.06	
在建工程	3,312,014.55	3,312,014.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,676,422.62	46,676,422.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,997,365.39	27,997,365.39	
递延所得税资产	25,933,427.97	25,933,427.97	
其他非流动资产	1,195,398,829.79	1,195,398,829.79	
非流动资产合计	11,745,875,374.91	11,745,875,374.91	
资产总计	19,653,372,058.27	19,653,372,058.27	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	125,921,268.10	125,921,268.10	
预收款项	1,337,651,378.24	1,337,651,378.24	
应付职工薪酬	176,084,843.06	176,084,843.06	
应交税费	9,052,294.33	9,052,294.33	
其他应付款	4,823,142,259.07	4,823,142,259.07	
其中：应付利息	19,038,166.38	19,038,166.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,099,068,000.00	1,099,068,000.00	
其他流动负债	1,014,097,534.23	1,014,097,534.23	
流动负债合计	8,585,017,577.03	8,585,017,577.03	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	496,357,831.36	496,357,831.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬	33,723,808.01	33,723,808.01	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,710,750.00	9,710,750.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	539,792,389.37	539,792,389.37	
负债合计	9,124,809,966.40	9,124,809,966.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	5,779,741,882.22	
减：库存股			
其他综合收益	29,132,250.00	0.00	-29,132,250.00
专项储备			
盈余公积	1,486,966,071.02	1,489,879,296.02	2,913,225.00
未分配利润	2,456,471,538.63	2,482,690,563.63	26,219,025.00
所有者权益（或股东权益）合计	10,528,562,091.87	10,528,562,091.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,653,372,058.27	19,653,372,058.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，将原以公允价值计量的计入可供出售金融资产核算的北京北辰实业股份有限公司的股票，按第 22 号准则第十九条分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产，对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用