

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司 2020 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	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 公司负责人董事长杜宝祥、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(%)
总资产	21,385,362,924.66	24,106,298,821.46	-11.29
归属于上市公司股东的净资产	11,195,270,080.96	11,397,510,342.05	-1.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,553,212,855.75	-88,661,057.45	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,519,937,373.25	7,165,168,020.42	-78.79
归属于上市公司股东的净利润	-202,240,261.09	403,205,757.66	-150.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-135,835,119.07	394,196,697.63	-134.46
加权平均净资产收益率(%)	-1.790	3.665	减少 5.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.261	0.519	-150.29
稀释每股收益(元/股)	-0.261	0.519	-150.29

营业收入较上期减少是执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。剔除执行新收入准则影响，营业收入同比下降 37.79%。

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	5,668.75	
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	501,524.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,242,480.71	
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	-75,696,369.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,446,377.53	
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）	-160,374.95	
所得税影响额	1,148,306.80	
合计	-66,405,142.02	

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）	31,635					
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	208,243,237	26.83	208,243,237	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）	42,689,275	5.50	0	无	0	其他
成都工投资产经营有限公司	38,999,875	5.02	0	无	0	国有法人
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	3.75	0	无	0	其他
周宇光	24,238,564	3.12	0	无	0	境内自然人

中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	2.34	0	无	0	其他
挪威中央银行一自有资金	8,286,099	1.07	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）	42,689,275	人民币普通股	42,689,275			
成都工投资产经营有限公司	38,999,875	人民币普通股	38,999,875			
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	人民币普通股	29,108,639			
周宇光	24,238,564	人民币普通股	24,238,564			
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			
挪威中央银行一自有资金	8,286,099	人民币普通股	8,286,099			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金	6,068,770	人民币普通股	6,068,770			
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

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全球以及中国经济呈现急剧下滑状态。疫情期间，公司旗下 48 家门店为配合有关部门防疫措施，采取临时关闭的政策，复工复产后，各门店营业时间较平时大幅缩短，客流量锐减。同时，公司作为零售类企业的代表性企业之一，积极响应政府号召，为供应商和租户减免疫情期间租金及相关取费，对公司一季度经营业绩造成了重大影响。

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	4,823,340,993.44	8,624,781,830.45	-3,801,440,837.01	-44.08
交易性金融资产	1,128,242,630.14	0.00	1,128,242,630.14	100.00
应收账款	109,443,848.45	165,218,865.00	-55,775,016.55	-33.76
预付账款	374,169,717.28	270,620,099.31	103,549,617.97	38.26

其他流动资产	345,912,009.19	212,077,591.88	133,834,417.31	63.11
应付账款	1,241,915,496.07	2,372,720,577.72	-1,130,805,081.65	-47.66
应交税费	138,338,509.81	290,383,812.62	-152,045,302.81	-52.36
其他流动负债	1,022,113,572.95	2,037,313,348.29	-1,015,199,775.34	-49.83

变动原因说明：

(1) 货币资金较上期期末减少主要是报告期兑付到期超短期融资券、购买结构性存款、支付供应商货款影响所致。

(2) 交易性金融资产较上期期末增加主要是报告期购买结构性存款影响所致。

(3) 应收账款较上期期末减少主要是报告期内收回应收信用卡及移动支付款项影响所致。

(4) 预付账款较上期期末增加主要是预付商品款影响所致。

(5) 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。

(6) 应付账款较上期期末减少是支付供应商货款影响所致。

(7) 应交税费较上期期末减少主要是是缴纳增值税、企业所得税影响所致。

(8) 其他流动负债较上期期末减少主要是兑付到期超短期融资券影响所致。

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%
营业收入	1,519,937,373.25	7,165,168,020.42	-5,645,230,647.17	-78.79
营业成本	1,126,378,349.68	5,667,197,420.41	-4,540,819,070.73	-80.12
税金及附加	32,362,053.36	62,589,254.15	-30,227,200.79	-48.29
销售费用	241,127,841.82	707,218,572.16	-466,090,730.34	-65.90
财务费用	-25,029,666.31	2,903,988.68	-27,933,654.99	-961.91
投资收益	-18,050,369.78	-11,599,340.55	-6,451,029.23	不适用
公允价值变动损益	-75,696,369.86	95,228,000.00	-170,924,369.86	-179.49
信用减值损失	20,088.17	0.00	20,088.17	100.00
资产处置收益	7,281.35	833,343.96	-826,062.61	-99.13
营业利润	-204,552,634.39	556,249,917.83	-760,802,552.22	-136.77
营业外支出	4,561,909.84	685,114.87	3,876,794.97	565.86
利润总额	-206,970,843.92	557,252,324.06	-764,223,167.98	-137.14
所得税费用	15,192,235.00	149,972,348.13	-134,780,113.13	-89.87
净利润	-222,163,078.92	407,279,975.93	-629,443,054.85	-154.55
持续经营净利润	-222,163,078.92	407,279,975.93	-629,443,054.85	-154.55
归属于母公司股东的净利润	-202,240,261.09	403,205,757.66	-605,446,018.75	-150.16
少数股东损益	-19,922,817.83	4,074,218.27	-23,997,036.10	-589.00
综合收益总额	-222,163,078.92	407,279,975.93	-629,443,054.85	-154.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-202,240,261.09	403,205,757.66	-605,446,018.75	-150.16
归属于少数股东的综合收益总额	-19,922,817.83	4,074,218.27	-23,997,036.10	-589.00
基本每股收益(元/股)	-0.261	0.519	-0.78	-150.29
稀释每股收益(元/股)	-0.261	0.519	-0.78	-150.29

变动原因说明：

(1) 营业收入、营业成本较上期减少是执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。剔除执行新收入准则影响，营业收入同比下降 37.79%，营业成本下降 19.6%。

(2) 税金及附加较上期减少是销售下降影响所致。

(3) 销售费用较上期减少主要是执行新收入准则，将租赁费、房屋及设备折旧费、长期待摊费用、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本，以及受新型冠状病毒疫情影响闭店期间水电费、广告业务费、手续费、修理费等支出减少影响。剔除执行新收入准则影响，销售费用同比下降 3.87%。

(4) 财务费用较上期减少主要是利息收入增加、汇兑收益增加影响所致。

(5) 投资收益较上期减少主要是合营、联营公司亏损增加影响所致。

(6) 公允价值变动损益较上期减少是其他非流动金融资产公允价值变动影响所致。

(7) 信用减值损失较上期增加主要是调整应收款项坏账准备影响所致。

(8) 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。

(9) 营业外支出较上期增加主要是支付品牌方提前终止合作补偿款影响所致。

(10) 所得税费用较上期减少主要是报告期亏损影响所致。

(11) 营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期减少主要是受新型冠状病毒疫情影响所致。

(12) 基本每股收益、稀释每股收益较上期减少主要是报告期亏损影响所致。

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	-1,553,212,855.75	-88,661,057.45	-1,464,551,798.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,241,037,959.39	-165,443,261.42	-1,075,594,697.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,840,712.20	-29,236,014.51	-1,004,604,697.69
现金及现金等价物净增加额	-3,824,403,474.80	-291,795,978.97	-3,532,607,495.83

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受新型冠状病毒疫情影响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减少主要是报告期内购入结构性存款影响所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是报告期内兑付到期超短期融资券及银行借款影响所致。

3.1.4 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（%）
百货	1,008,415,657.02	746,195,143.59	26.00
购物中心	218,998,236.33	171,255,311.86	21.80
奥特莱斯	110,275,831.58	44,239,335.57	59.88
其他	169,230,662.33	140,400,252.43	17.04

3.1.5 主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	毛利率（%）	备注
华北地区	497,572,091.26	31.02	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	176,727,793.06	16.95	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	15,568,606.00	4.08	包含广东、广西地区
西南地区	522,586,157.04	27.28	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	217,393,819.17	30.13	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	63,760,553.41	-4.49	包含福建、江西、上海地区
东北地区	42,706,787.27	29.16	包含吉林、辽宁、黑龙江地区

注：以上数据不含跨区域内部抵消

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2020年3月9日，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，同意公司向全资子公司福州王府井百货有限责任公司增资13,500万元。

3.2.2 根据市场环境变化、公司战略发展以及经营需要，经公司总裁办公会审议通过，决定向乌鲁木齐王府井百货有限责任公司增资5,200万元，随后由乌鲁木齐王府井百货有限责任公司偿还成都王府井百货有限责任公司欠款，并关闭乌鲁木齐王府井百货。截至本公告出具之日，乌鲁木齐王府井百货已停止营业。

3.2.3 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，2020年3月9日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了王府井2020年股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。

本计划拟向激励对象授予不超过7,755,000份股票期权，约占本计划草案公告时公司股本总额776,250,350股的0.999%。其中，首次授予7,715,000份股票期权，约占股票期权总量的99.48%，约占本计划草案公告时公司股本总额776,250,350股的0.994%；预留40,000份股票期权，约占股票期权总量的0.52%，约占本计划草案公告时公司股本总额776,250,350股的0.005%。

本计划首次拟授予激励对象不超过130人，包括：公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的管理骨干、其他核心人员。首次授予的股票期权的行权价格为12.74元/股。授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起24个月。激励对象根据本计划获授的股票期权在等待期内不得行权。

本次激励，有望提升公司业绩，增大公司市值，继续为股东创造丰厚回报，有助于筑利益共同体，建立长效激励机制，有助于提高核心员工的创造性和积极性，使中高层更关注长期价值创造，为公司战略转型提供成功保障，有利于向员工传递信心，留住并吸引更多优秀人才，共同努力将挑战化为机遇，为打造国际水准、国内一流的商业集团奠定坚实的基础。

上述事项已公告，详见公司2020年3月10日发布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。

3.2.4 2019年12月6日，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意授权公司管理层在日均理财余额不超过50亿元人民币的范围内使用短期闲置资金投资银行低风险理财产品。报

告期内公司分5笔购入保本浮动收益型结构性存款共11.25亿元，报告期末保本浮动收益型结构性存款本金余额11.25亿元。

3.2.5 超短期融资券到期

公司于2019年4月18日完成2019年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元，起息日2019年4月19日，兑付日2020年1月14日，发行利率3.35%、发行面值100元/百元，2020年1月到期已一次还本付息。

3.2.6 执行新收入准则

根据财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则）的通知财会[2017]22号的要求，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，公司营业收入中占比较大的联营收入按净额法核算，将原计入销售费用的租赁费、房屋及设备折旧费、长期待摊费用、土地使用权摊销及物业管理费重分类至营业成本。

根据新收入准则中衔接规定的要求，公司对可比期间信息不予调整。新收入准则的执行不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

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

年初至今的新冠肺炎疫情对公司旗下各门店经营情况受到严重影响，鉴于目前疫情的发展尚不明朗，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将与上年同期相比发生重大变动，具体变动幅度暂无法预计。

公司名称	王府井集团股份有限公司
法定代表人	杜宝祥
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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

2020 年第一季度报告

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,823,340,993.44	8,624,781,830.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,128,242,630.14	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,443,848.45	165,218,865.00
应收款项融资		
预付款项	374,169,717.28	270,620,099.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	716,235,043.79	800,877,081.89
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	1,076,272,849.45	1,006,431,306.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,912,009.19	212,077,591.88
流动资产合计	8,573,617,091.74	11,080,006,774.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,169,151,218.56	1,187,201,588.34
其他权益工具投资	8,100,000.00	8,100,000.00
其他非流动金融资产	332,045,000.00	410,984,000.00
投资性房地产	1,852,755,876.79	1,868,933,030.19
固定资产	5,104,352,110.09	5,166,882,908.17
在建工程	48,808,132.16	45,394,303.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	881,572,427.08	894,282,590.15
开发支出		
商誉	863,438,262.14	863,438,262.14
长期待摊费用	718,627,412.46	783,714,778.58

2020 年第一季度报告

递延所得税资产	75,773,273.29	84,406,101.91
其他非流动资产	1,757,122,120.35	1,712,954,483.45
非流动资产合计	12,811,745,832.92	13,026,292,046.72
资产总计	21,385,362,924.66	24,106,298,821.46
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,241,915,496.07	2,372,720,577.72
预收款项	1,687,130,036.04	1,680,638,586.05
合同负债		
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	219,279,134.16	269,155,989.89
应交税费	138,338,509.81	290,383,812.62
其他应付款	1,570,558,531.84	1,743,412,245.56
其中：应付利息		
应付股利	174,948.62	171,517.42
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	104,095,923.39	80,236,471.35
其他流动负债	1,022,113,572.95	2,037,313,348.29
流动负债合计	5,983,431,204.26	8,473,861,031.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	700,000,000.00	684,883,000.00
应付债券	2,484,609,470.60	2,482,873,063.64
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	53,434,111.44	56,831,615.61
预计负债	74,453,916.54	75,109,353.50
递延收益		
递延所得税负债	245,532,078.47	266,675,534.96
其他非流动负债		

2020 年第一季度报告

非流动负债合计	3,558,029,577.05	3,566,372,567.71
负债合计	9,541,460,781.31	12,040,233,599.19
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		
专项储备		
盈余公积	1,594,217,363.26	1,594,217,363.26
一般风险准备		
未分配利润	3,866,106,646.52	4,068,346,907.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,195,270,080.96	11,397,510,342.05
少数股东权益	648,632,062.39	668,554,880.22
所有者权益（或股东权益）合计	11,843,902,143.35	12,066,065,222.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,385,362,924.66	24,106,298,821.46

法定代表人：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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,597,183,804.89	7,069,358,782.94
交易性金融资产	1,128,242,630.14	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,185,137.28	8,910,752.96
应收款项融资		
预付款项	97,781,454.01	3,005,177.95
其他应收款	3,627,347,895.83	3,465,673,673.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	165,418,108.58	114,743,037.08
合同资产		

2020 年第一季度报告

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,488,883.06	6,309,620.55
流动资产合计	8,652,647,913.79	10,668,001,044.50
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,118,461,332.80	10,136,478,582.89
其他权益工具投资	6,600,000.00	6,600,000.00
其他非流动金融资产	332,045,000.00	410,984,000.00
投资性房地产	27,017,755.03	27,422,996.65
固定资产	99,522,612.39	100,753,248.28
在建工程	6,097,856.22	5,682,293.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,101,022.80	31,792,293.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,110,895.90	30,644,711.22
递延所得税资产	15,109,570.57	24,489,812.45
其他非流动资产	707,440,000.00	707,440,000.00
非流动资产合计	11,369,506,045.71	11,482,287,938.99
资产总计	20,022,153,959.50	22,150,288,983.49
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,782,184.24	135,652,920.82
预收款项	1,426,950,586.44	1,350,146,919.89
合同负债		
应付职工薪酬	92,591,606.63	129,777,507.90
应交税费	2,881,247.32	7,162,175.07
其他应付款	3,744,410,845.31	4,722,869,057.25
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,603,013.67	38,743,561.63
其他流动负债	1,021,839,419.53	2,037,119,508.39
流动负债合计	6,409,058,903.14	8,421,471,650.95

2020 年第一季度报告

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,484,609,470.60	2,482,873,063.64
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	27,077,720.92	27,077,720.92
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,810,566.53	33,172,399.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,526,497,758.05	2,543,123,183.62
负债合计	8,935,556,661.19	10,964,594,834.57
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	5,779,741,882.22	5,779,741,882.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,592,076,268.18	1,592,076,268.18
未分配利润	2,938,528,797.91	3,037,625,648.52
所有者权益（或股东权益）合计	11,086,597,298.31	11,185,694,148.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,022,153,959.50	22,150,288,983.49

法定代表人：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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,519,937,373.25	7,165,168,020.42
其中：营业收入	1,519,937,373.25	7,165,168,020.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

2020年第一季度报告

二、营业总成本	1,632,356,526.08	6,694,972,711.39
其中：营业成本	1,126,378,349.68	5,667,197,420.41
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	32,362,053.36	62,589,254.15
销售费用	241,127,841.82	707,218,572.16
管理费用	257,517,947.53	255,063,475.99
研发费用		
财务费用	-25,029,666.31	2,903,988.68
其中：利息费用	49,620,417.58	43,697,541.97
利息收入	82,699,801.79	65,711,724.18
加：其他收益	1,585,888.56	1,592,605.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,050,369.78	-11,599,340.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,050,369.78	-11,599,340.55
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）	-75,696,369.86	95,228,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,088.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,281.35	833,343.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,552,634.39	556,249,917.83
加：营业外收入	2,143,700.31	1,687,521.10
减：营业外支出	4,561,909.84	685,114.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-206,970,843.92	557,252,324.06
减：所得税费用	15,192,235.00	149,972,348.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-222,163,078.92	407,279,975.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-222,163,078.92	407,279,975.93
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）	-202,240,261.09	403,205,757.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,922,817.83	4,074,218.27
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-222,163,078.92	407,279,975.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-202,240,261.09	403,205,757.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,922,817.83	4,074,218.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.261	0.519
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.261	0.519

法定代表人：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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	95,205,004.49	429,545,604.74
减：营业成本	65,724,679.03	330,635,233.51
税金及附加	2,112,925.99	4,847,137.43
销售费用	26,569,887.68	42,187,818.63
管理费用	67,559,581.56	72,387,299.35
研发费用		
财务费用	-52,458,589.97	-32,155,747.16
其中：利息费用	35,053,392.26	30,089,397.83
利息收入	87,995,412.36	68,074,429.07
加：其他收益	1,060.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,017,250.09	-12,277,544.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,017,250.09	-12,277,544.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收		

2020 年第一季度报告

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）	-75,696,369.86	95,228,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	584.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		948.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,015,455.45	94,595,266.72
加：营业外收入	7,000.98	58,770.47
减：营业外支出	69,986.79	1,840.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,078,441.26	94,652,197.19
减：所得税费用	-8,981,590.65	24,239,464.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,096,850.61	70,412,732.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,096,850.61	70,412,732.64
（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		
（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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-99,096,850.61	70,412,732.64
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：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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	4,746,260,250.27	8,100,730,265.44
客户存款和同业存放款项净增加额		

2020 年第一季度报告

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	131,358,173.99	115,484,922.60
经营活动现金流入小计	4,877,618,424.26	8,216,215,188.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,231,106,102.16	6,788,258,638.93
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	383,832,701.80	431,678,745.43
支付的各项税费	293,005,390.99	417,381,996.57
支付其他与经营活动有关的现金	522,887,085.06	667,556,864.56
经营活动现金流出小计	6,430,831,280.01	8,304,876,245.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,553,212,855.75	-88,661,057.45
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	5,326.26	1,067,927.61
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	8,146,666.67	
投资活动现金流入小计	8,151,992.93	1,067,927.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,639,952.32	83,737,502.24
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	1,169,550,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,249,189,952.32	166,511,189.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,241,037,959.39	-165,443,261.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

2020年第一季度报告

吸收投资收到的现金		26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,000,000.00
取得借款收到的现金	670,000,000.00	20,361,780.83
收到其他与筹资活动有关的现金		48,008,492.00
筹资活动现金流入小计	670,000,000.00	94,370,272.83
偿还债务支付的现金	1,654,883,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,872,912.20	9,374,647.35
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	11,084,800.00	114,231,639.99
筹资活动现金流出小计	1,703,840,712.20	123,606,287.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,840,712.20	-29,236,014.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,688,052.54	-8,455,645.59
五、现金及现金等价物净增加额	-3,824,403,474.80	-291,795,978.97
加：期初现金及现金等价物余额	8,226,160,401.67	6,950,008,595.97
六、期末现金及现金等价物余额	4,401,756,926.87	6,658,212,617.00

法定代表人：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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	335,496,675.68	565,635,533.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,496,103.64	64,722,093.11
经营活动现金流入小计	403,992,779.32	630,357,626.86
购买商品、接受劳务支付的现金	447,230,071.81	414,331,803.64
支付给职工及为职工支付的现金	108,187,024.74	121,947,198.78
支付的各项税费	15,123,959.05	15,718,137.34
支付其他与经营活动有关的现金	43,797,373.61	24,395,730.43
经营活动现金流出小计	614,338,429.21	576,392,870.19
经营活动产生的现金流量净额	-210,345,649.89	53,964,756.67
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		
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	23,220,318.61	9,000,000.00

2020 年第一季度报告

投资活动现金流入小计	23,220,318.61	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,855,435.96	2,320,749.24
投资支付的现金		24,000,000.00
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	1,229,525,166.67	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,232,380,602.63	236,320,749.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,160,284.02	-227,320,749.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	292,800,000.00
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	292,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,713,114.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,077,924,969.45	419,250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,102,638,084.20	419,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,075,638,084.20	-126,450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,402.27	-4,708,126.79
五、现金及现金等价物净增加额	-3,495,137,615.84	-304,514,119.36
加：期初现金及现金等价物余额	6,670,737,354.16	5,685,428,004.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,175,599,738.32	5,380,913,885.24

法定代表人：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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、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