

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.....	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	21,572,155,394.52	24,106,298,821.46	-10.51
归属于上市公司股东的净资产	11,320,176,681.66	11,397,510,342.05	-0.68
	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	250,431,594.95	850,422,695.74	-70.55
	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	5,631,581,382.40	19,401,387,765.90	-70.97
归属于上市公司股东的净利润	212,137,016.59	847,182,698.42	-74.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,744,942.28	747,509,702.49	-70.47
加权平均净资产收益率(%)	1.860	7.630	减少 5.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.273	1.091	-74.98
稀释每股收益(元/股)	0.273	1.091	-74.98

注：

2.1.1 营业收入较上年同期大幅下降主要是执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（简称：“新收入准则”）及受新冠疫情影响所致。剔除执行新收入准则影响，1-9 月，公司营业收入同比下降 14.85%，7-9 月同比增长 4.78%。

2.1.2 本报告期内（7-9 月），公司销售恢复进程明显加快，营业收入实现同比增长 4.78%，环比增长 15.86%。特别是 8、9 月份增长稳健，增幅持续提升，9 月份在集团庆促销的带动下，同

店销售收入（含税）同比增长 10%。得益于销售收入的不断复苏及成本费用支出的持续控制，公司利润情况显著向好，第三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 40.44%。

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	-235,335.25	-2,618,325.98	
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	3,853,979.82	8,996,594.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,855,874.21	43,398,313.28	
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	-10,799,331.53	-63,003,630.15	
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	7,056,029.74	7,586,168.42	
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）	-575,980.31	-2,029,756.37	
所得税影响额	-222,256.87	-937,289.88	
合计	11,932,979.81	-8,607,925.69	

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

单位：股

股东总数（户）				63,064		
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	
北京首都旅游集团有限责任公司	208,286,337	26.83	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）	50,454,800	6.50	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
成都工投资产经营有限公司	38,999,875	5.02	0	无	0	国有法人
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	36,872,500	4.75	0	无	0	其他
上海懿兆实业投资有限公司	21,346,219	2.75	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
香港中央结算有限公司	8,814,345	1.14	0	无	0	其他
潘宇红	6,000,000	0.77	0	无	0	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		
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）	50,454,800		人民币普通股		50,454,800	
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	
成都工投资产经营有限公司	38,999,875		人民币普通股		38,999,875	
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	36,872,500		人民币普通股		36,872,500	
上海懿兆实业投资有限公司	21,346,219		人民币普通股		21,346,219	
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	8,814,345		人民币普通股		8,814,345	
潘宇红	6,000,000		人民币普通股		6,000,000	
深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞1号私募证券投资基金	6,000,000		人民币普通股		6,000,000	
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%
交易性金融资产	401,594,109.59	0.00	401,594,109.59	100.00
预付账款	403,079,481.73	270,620,099.31	132,459,382.42	48.95
其他应收款	514,473,132.49	800,877,081.89	-286,403,949.40	-35.76
在建工程	81,401,539.89	45,394,303.79	36,007,236.10	79.32
预收账款	162,964,800.60	1,680,638,586.05	-1,517,673,785.45	-90.30
合同负债	594,391,000.47	0.00	594,391,000.47	100.00
应交税费	197,190,103.03	290,383,812.62	-93,193,709.59	-32.09
其他应付款	2,660,807,120.16	1,743,412,245.56	917,394,874.60	52.62
一年内到期的非流动负债	545,044,126.50	80,236,471.35	464,807,655.15	579.30
其他流动负债	190,573,545.32	2,037,313,348.29	-1,846,739,802.97	-90.65
预计负债	7,151,298.46	75,109,353.50	-67,958,055.04	-90.48

变动原因说明：

- (1) 交易性金融资产较上期期末增加主要是购买结构性存款影响所致。
- (2) 预付账款较上期期末增加主要是预付商品款及租金影响所致。
- (3) 其他应收款较上期期末减少主要是合营公司归还借款影响所致。
- (4) 在建工程较上期期末增加主要是新增门店装修工程影响所致。
- (5) 预收账款较上期期末减少是执行新收入准则影响所致。
- (6) 合同负债较上期期末增加是执行新收入准则影响所致。
- (7) 应交税费较上期期末减少主要是缴纳增值税、企业所得税影响所致。
- (8) 其他应付款较上期期末增加主要是执行新收入准则影响所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债较上期期末增加主要是重分类一年内到期的中期票据影响所致。
- (10) 其他流动负债较上期期末减少主要是公司兑付到期超短期融资券影响所致。
- (11) 预计负债较上期期末减少主要是公司旗下子公司支付闭店赔偿金影响所致。

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	5,631,581,382.40	19,401,387,765.90	-13,769,806,383.50	-70.97
营业成本	3,775,300,129.74	15,305,158,363.25	-11,529,858,233.51	-75.33
销售费用	741,272,616.66	2,131,420,353.08	-1,390,147,736.42	-65.22
财务费用	-7,317,617.32	-3,739,749.31	-3,577,868.01	不适用
其他收益	16,098,064.42	6,113,583.87	9,984,480.55	163.32
投资收益	45,142,778.97	26,129,204.85	19,013,574.12	72.77

公允价值变动收益	-77,496,476.70	73,927,000.00	-151,423,476.70	-204.83
信用减值损失	-1,149,841.21	0.00	-1,149,841.21	100.00
资产减值损失	-11,930,231.18	0.00	-11,930,231.18	100.00
资产处置收益	-2,317,234.37	-1,005,172.65	-1,312,061.72	不适用
营业利润	349,108,274.85	1,202,876,562.86	-853,768,288.01	-70.98
营业外收入	20,791,891.86	6,897,655.41	13,894,236.45	201.43
营业外支出	12,376,357.59	5,702,590.14	6,673,767.45	117.03
利润总额	357,523,809.12	1,204,071,628.13	-846,547,819.01	-70.31
所得税费用	171,573,518.23	358,968,723.63	-187,395,205.40	-52.20
净利润	185,950,290.89	845,102,904.50	-659,152,613.61	-78.00
持续经营净利润	185,950,290.89	845,102,904.50	-659,152,613.61	-78.00
归属于母公司股东的净利润	212,137,016.59	847,182,698.42	-635,045,681.83	-74.96
少数股东损益	-26,186,725.70	-2,079,793.92	-24,106,931.78	不适用
综合收益总额	185,950,290.89	845,102,904.50	-659,152,613.61	-78.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,137,016.59	847,182,698.42	-635,045,681.83	-74.96
归属于少数股东的综合收益总额	-26,186,725.70	-2,079,793.92	-24,106,931.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.273	1.091	-0.82	-74.98
稀释每股收益(元/股)	0.273	1.091	-0.82	-74.98

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，联营销售改为净额法核算及受新冠疫情影响阶段性闭店所致。剔除执行新收入准则影响，1-9 月营业收入同比下降 14.85%，营业成本同比下降 2.72%。7-9 月营业收入同比增长 4.78%，环比增长 15.86%，营业成本同比增长 5.64%，环比增长 8.32%。

(2) 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影响。

(3) 财务费用较上期减少主要是利息支出、利息收入和金融手续费减少共同影响所致。

(4) 其他收益较上期增加主要是政府补助增加影响所致。

(5) 投资收益较上期增加主要是股票、合营公司分红增加以及交易性金融资产收益影响所致。

(6) 公允价值变动收益较上期减少主要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) 资产减值损失较上期增加主要是计提存货跌价准备影响所致。

(9) 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。

(10) 营业外收入较上期增加主要是公司所属子公司收到补偿款，以及所属门店闭店处置应付款项影响所致。

(11) 营业外支出较上期增加主要是闭店清算损失及支付终止协议补偿款影响所致。

(12) 所得税费用较上期减少主要是利润减少影响所致。

(13) 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冠疫情影响所致。

(14) 基本每股收益、稀释每股收益较上期减少主要是利润下降影响所致。

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	250,431,594.95	850,422,695.74	-599,991,100.79
投资活动产生的现金流量净额	-241,033,056.47	-456,765,453.88	215,732,397.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,470,809,435.80	2,564,262,885.88	-5,035,072,321.68
现金及现金等价物净增加额	-2,465,130,420.63	2,960,093,389.88	-5,425,223,810.51

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冠疫情影响收到销售款减少影响所致。

(2)投资活动产生现金流量净额较上期增加主要是收回合营公司借款及支付投资款共同影响所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是公司上期发行超短期融资券及中期票据、本期兑付到期超短期融资券影响所致。

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	3,807,805,552.06	2,679,803,741.69	29.62
购物中心	811,994,018.44	534,648,236.00	34.16
奥特莱斯	473,099,803.00	153,320,432.08	67.59
超市	320,489,177.99	266,101,251.95	16.97
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	1,868,560,144.66	32.99	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	740,143,148.43	33.06	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	55,244,615.24	18.17	包含广东、广西地区
西南地区	1,905,680,896.05	33.91	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	740,128,952.40	38.64	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	173,561,247.78	5.34	包含福建、江西、上海地区
东北地区	207,330,628.45	41.68	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其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 成立免税品经营公司事项

2020年7月8日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了成立免税品经营公司事项，截止本报告出具之日，北京王府井免税品经营有限责任公司已完成工商登记。上述事项详见公司发布于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。

截至报告期末，公司正在全国范围内积极推进离岛免税、口岸免税和市内免税项目，并结合北京首都核心区建设和自贸区战略的落地，重点推进北京地区的口岸免税和市内免税项目。

3.2.2 公司65周年庆事项

以‘匠心筑梦舞动未来’为主题的王府井集团65年庆，于6.18日在成都启动，全国门店同步线上云启动，历时3个半月，于9.27在北京圆满落下帷幕，并延续至国庆中秋双节。在此期间，公司积极创新营销方式，吸引新客流，有效地拉动了市场热度，带动了线上线下业绩的大幅提升。同时加强多方合作，组织了丰富的商品资源，推出有吸引力的商品、好玩的项目、新鲜的体验，亲民的价格，为消费者带来更多实惠。另外，公司加大传播力度，加大市场发声量，近百家媒体平台对集团庆进行了持续报道，收获了广泛的影响。通过本次65年庆活动，公司赢得了广泛关注，企业凝聚力不断增强，影响力进一步提升。

3.2.3 安顺王府井国贸购物中心对外营业

经公司办公会审议通过，公司之控股子公司贵阳国贸广场商贸有限公司出资1000万元设立安顺王府井国贸购物中心有限公司，并持有其100%股权。安顺王府井国贸于2020年9月3日完成工商登记手续。

2020年9月30日，安顺王府井国贸购物中心对外营业。安顺王府井国贸购物中心位于贵州省安顺市塔山西路与市西路交汇处。项目物业为租赁所得，租赁面积3万平方米，租赁期限20年。上述事项详见公司发布于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 南宁王府井百货闭店事项

公司旗下南宁王府井百货因租赁合同到期不再续约，于2020年10月21日闭店。

3.2.5 西宁王府井海湖购物中心开业事项

2020年10月24日，公司旗下西宁王府井海湖购物中心对外营业。西宁王府井海湖购物中心位于青海省西宁市海湖新区。项目物业为租赁所得，总租赁面积5.1万平方米，租赁期限20年。上述事项详见公司发布于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。

3.3 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	杜宝祥
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,193,961,721.41	8,624,781,830.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,594,109.59	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	204,620,016.03	165,218,865.00
应收款项融资		
预付款项	403,079,481.73	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	514,473,132.49	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	1,054,109,285.74	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	171,146,390.72	212,077,591.88
流动资产合计	8,942,984,137.71	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	1,310,313,883.63	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	325,780,000.00	410,984,000.00
投资性房地产	1,818,662,914.82	1,868,933,030.19
固定资产	5,004,014,375.03	5,166,882,908.17
在建工程	81,401,539.89	45,394,303.79
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	855,315,111.30	894,282,590.15
开发支出		
商誉	863,438,262.14	863,438,262.14
长期待摊费用	690,495,077.72	783,714,778.58
递延所得税资产	75,618,998.60	84,406,101.91
其他非流动资产	1,596,031,093.68	1,712,954,483.45
非流动资产合计	12,629,171,256.81	13,026,292,046.72
资产总计	21,572,155,394.52	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	2,048,967,836.39	2,372,720,577.72
预收款项	162,964,800.60	1,680,638,586.05
合同负债	594,391,000.47	
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	201,959,357.72	269,155,989.89
应交税费	197,190,103.03	290,383,812.62
其他应付款	2,660,807,120.16	1,743,412,245.56
其中：应付利息		
应付股利	168,250.90	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	545,044,126.50	80,236,471.35
其他流动负债	190,573,545.32	2,037,313,348.29
流动负债合计	6,601,897,890.19	8,473,861,031.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	730,000,000.00	684,883,000.00
应付债券	1,989,353,533.49	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	53,255,748.99	56,831,615.61
预计负债	7,151,298.46	75,109,353.50
递延收益		
递延所得税负债	241,106,938.06	266,675,534.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,020,867,519.00	3,566,372,567.71
负债合计	9,622,765,409.19	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	4,964,189,119.97	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	3,985,519,848.43	4,068,346,907.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,320,176,681.66	11,397,510,342.05
少数股东权益	629,213,303.67	668,554,880.22
所有者权益（或股东权益）合计	11,949,389,985.33	12,066,065,222.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,572,155,394.52	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 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,467,946,118.26	7,069,358,782.94
交易性金融资产	401,594,109.59	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,511,168.57	8,910,752.96
应收款项融资		
预付款项	75,798,233.06	3,005,177.95
其他应收款	3,955,937,609.60	3,465,673,673.02
其中：应收利息		

应收股利		
存货	131,738,487.87	114,743,037.08
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	6,733,538.15	6,309,620.55
流动资产合计	9,069,259,265.10	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	10,408,220,330.63	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	325,780,000.00	410,984,000.00
投资性房地产	26,213,575.03	27,422,996.65
固定资产	98,135,468.60	100,753,248.28
在建工程	6,414,077.92	5,682,293.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,453,180.96	31,792,293.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,232,312.80	30,644,711.22
递延所得税资产	14,154,766.63	24,489,812.45
其他非流动资产	480,380,000.00	707,440,000.00
非流动资产合计	11,419,583,712.57	11,482,287,938.99
资产总计	20,488,842,977.67	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	157,189,640.74	135,652,920.82
预收款项	44,158,920.48	1,350,146,919.89
合同负债	409,661,057.20	
应付职工薪酬	86,591,238.50	129,777,507.90
应交税费	8,010,113.69	7,162,175.07
其他应付款	5,250,492,023.52	4,722,869,057.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

2020 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	513,551,216.78	38,743,561.63
其他流动负债	167,210,963.78	2,037,119,508.39
流动负债合计	6,636,865,174.69	8,421,471,650.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,989,353,533.49	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	40,954,409.95	27,077,720.92
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,981,183.99	33,172,399.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,046,289,127.43	2,543,123,183.62
负债合计	8,683,154,302.12	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	5,785,235,281.01	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	3,652,126,776.36	3,037,625,648.52
所有者权益（或股东权益）合计	11,805,688,675.55	11,185,694,148.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,488,842,977.67	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—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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,206,895,703.62	5,979,857,327.03	5,631,581,382.40	19,401,387,765.90
其中：营业收入	2,206,895,703.62	5,979,857,327.03	5,631,581,382.40	19,401,387,765.90
利息收入				
已赚保费				

2020 年第三季度报告

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,923,954,419.08	5,706,662,639.27	5,250,820,167.48	18,303,675,819.11
其中：营业成本	1,377,366,485.72	4,706,887,211.84	3,775,300,129.74	15,305,158,363.25
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	51,435,706.50	53,681,395.41	129,652,162.31	173,434,791.81
销售费用	295,954,790.18	727,607,257.26	741,272,616.66	2,131,420,353.08
管理费用	187,872,974.58	207,586,082.67	611,912,876.09	697,402,060.28
研发费用				
财务费用	11,324,462.10	10,900,692.09	-7,317,617.32	-3,739,749.31
其中：利息费用	40,564,005.03	60,966,293.13	134,396,212.74	150,884,267.42
利息收入	51,113,427.13	62,610,963.12	183,428,881.97	203,123,885.05
加：其他收益	6,423,126.20	2,150,629.42	16,098,064.42	6,113,583.87
投资收益（损失以“-”号填列）	24,624,244.12	18,404,307.23	45,142,778.97	26,129,204.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,251,698.63	18,404,307.23	11,865,989.65	11,093,204.85
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）	-25,292,178.08	-56,385,000.00	-77,496,476.70	73,927,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,284,342.18		-1,149,841.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,930,231.18		-11,930,231.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238,628.85	-4,147,566.89	-2,317,234.37	-1,005,172.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,243,274.57	233,217,057.52	349,108,274.85	1,202,876,562.86
加：营业外收入	14,225,125.67	2,632,593.54	20,791,891.86	6,897,655.41
减：营业外支出	7,247,873.98	3,457,420.61	12,376,357.59	5,702,590.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,220,526.26	232,392,230.45	357,523,809.12	1,204,071,628.13
减：所得税费用	79,518,198.49	89,491,203.74	171,573,518.23	358,968,723.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,702,327.77	142,901,026.71	185,950,290.89	845,102,904.50
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以	202,702,327.77	142,901,026.71	185,950,290.89	845,102,904.50

“—”号填列)				
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)	207,436,155.81	147,707,055.34	212,137,016.59	847,182,698.42
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-4,733,828.04	-4,806,028.63	-26,186,725.70	-2,079,793.92
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	202,702,327.77	142,901,026.71	185,950,290.89	845,102,904.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	207,436,155.81	147,707,055.34	212,137,016.59	847,182,698.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,733,828.04	-4,806,028.63	-26,186,725.70	-2,079,793.92
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.267	0.190	0.273	1.091
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.267	0.190	0.273	1.091

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 年第三季度报告

2020 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	2020 年第三季度（7-9 月）	2019 年第三季度（7-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	225,571,900.29	401,122,598.35	471,069,101.30	1,233,197,106.77
减：营业成本	162,862,104.85	304,737,082.18	344,333,653.50	940,708,503.03
税金及附加	3,012,013.76	3,424,218.51	8,304,915.17	14,745,408.77
销售费用	29,580,228.86	45,113,177.08	77,730,605.81	128,572,286.83
管理费用	54,279,334.77	56,124,420.07	174,600,852.72	217,152,617.07
研发费用				
财务费用	-28,976,739.32	-16,463,862.37	-108,130,521.13	-91,133,386.99
其中：利息费用	26,150,414.54	46,372,859.75	90,595,847.19	108,684,258.19
利息收入	56,183,291.57	66,605,828.19	200,882,646.29	211,821,501.00
加：其他收益	1,703,749.54	408,710.18	2,729,564.54	716,430.08
投资收益（损失以“-”号填列）	23,893,853.71	17,762,460.85	1,001,755,264.44	1,100,844,857.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,521,308.22	17,762,460.85	10,395,442.10	8,878,683.41
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）	-25,292,178.08	-56,385,000.00	-77,496,476.70	73,927,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,276,746.62		-1,278,705.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,637.17		26,637.17	948.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,870,273.09	-30,026,266.09	899,965,878.86	1,198,640,913.86
加：营业外收入	2,065,141.65	346,624.48	2,631,900.74	650,670.98
减：营业外支出	2,580.10	21,943.70	84,154.14	63,367.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,932,834.64	-29,701,585.31	902,513,625.46	1,199,228,217.46
减：所得税费用	-6,413,137.82	-9,432,307.20	-6,962,635.38	23,647,412.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,345,972.46	-20,269,278.11	909,476,260.84	1,175,580,805.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,345,972.46	-20,269,278.11	909,476,260.84	1,175,580,805.05
（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	12,345,972.46	-20,269,278.11	909,476,260.84	1,175,580,805.05
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	17,563,430,085.83	21,640,714,317.54
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	7,977,960.38	
收到其他与经营活动有关的现金	332,735,018.66	329,704,133.21
经营活动现金流入小计	17,904,143,064.87	21,970,418,450.75
购买商品、接受劳务支付的现金	15,301,860,363.32	17,452,737,753.68
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	858,305,756.83	973,421,740.90
支付的各项税费	607,218,650.69	958,126,472.81
支付其他与经营活动有关的现金	886,326,699.08	1,735,709,787.62
经营活动现金流出小计	17,653,711,469.92	21,119,995,755.01
经营活动产生的现金流量净额	250,431,594.95	850,422,695.74
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	48,345,165.89	26,439,382.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,191,915.47	6,925,183.20
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	2,839,030,000.00	581,175,468.85
投资活动现金流入小计	2,889,567,081.36	615,511,159.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,410,137.83	367,432,926.99
投资支付的现金	120,000,000.00	
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		37,773,686.79
支付其他与投资活动有关的现金	2,675,190,000.00	667,070,000.00
投资活动现金流出小计	3,130,600,137.83	1,072,276,613.78
投资活动产生的现金流量净额	-241,033,056.47	-456,765,453.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	26,000,000.00
取得借款收到的现金	730,000,000.00	4,071,652,421.54

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	734,900,000.00	4,145,660,913.54
偿还债务支付的现金	2,694,883,000.00	1,015,864,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,740,388.00	458,435,332.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,096,800.00	13,965,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,086,047.80	107,098,694.99
筹资活动现金流出小计	3,205,709,435.80	1,581,398,027.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,470,809,435.80	2,564,262,885.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,719,523.31	2,173,262.14
五、现金及现金等价物净增加额	-2,465,130,420.63	2,960,093,389.88
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	5,761,029,981.04	9,910,101,985.85

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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	1,127,739,585.60	1,438,535,383.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,496,885.02	183,074,429.83
经营活动现金流入小计	1,308,236,470.62	1,621,609,813.66
购买商品、接受劳务支付的现金	963,361,906.63	1,061,675,137.73
支付给职工及为职工支付的现金	214,001,672.82	249,656,575.17
支付的各项税费	21,142,010.54	41,638,461.15
支付其他与经营活动有关的现金	142,147,520.79	88,955,586.29
经营活动现金流出小计	1,340,653,110.78	1,441,925,760.34
经营活动产生的现金流量净额	-32,416,640.16	179,684,053.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	988,942.77	
取得投资收益收到的现金	1,006,428,198.91	1,102,000,577.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,100.00	
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	2,972,178,362.57	586,175,468.85
投资活动现金流入小计	3,979,625,604.25	1,688,176,046.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,397,387.85	16,489,568.15
投资支付的现金	271,100,000.00	38,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

2020 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	3,448,256,500.00	1,066,370,000.00
投资活动现金流出小计	3,737,753,887.85	1,121,759,568.15
投资活动产生的现金流量净额	241,871,716.40	566,416,478.60
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
收到其他与筹资活动有关的现金	560,618,000.00	95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	560,618,000.00	4,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,994,804.71	415,245,076.05
支付其他与筹资活动有关的现金	966,801,247.80	739,617,055.00
筹资活动现金流出小计	3,405,796,052.51	2,154,862,131.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,845,178,052.51	1,940,137,868.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,182,944.58
五、现金及现金等价物净增加额	-2,635,722,976.27	2,683,055,456.29
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	4,035,014,377.89	8,368,483,460.89

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,624,781,830.45	8,624,781,830.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	165,218,865.00	165,218,865.00	
应收款项融资			
预付款项	270,620,099.31	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	800,877,081.89	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	1,006,431,306.21	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	212,077,591.88	212,077,591.88	
流动资产合计	11,080,006,774.74	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	1,187,201,588.34	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	410,984,000.00	410,984,000.00	
投资性房地产	1,868,933,030.19	1,868,933,030.19	
固定资产	5,166,882,908.17	5,166,882,908.17	
在建工程	45,394,303.79	45,394,303.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	894,282,590.15	894,282,590.15	
开发支出			
商誉	863,438,262.14	863,438,262.14	
长期待摊费用	783,714,778.58	783,714,778.58	
递延所得税资产	84,406,101.91	84,406,101.91	
其他非流动资产	1,712,954,483.45	1,712,954,483.45	
非流动资产合计	13,026,292,046.72	13,026,292,046.72	
资产总计	24,106,298,821.46	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	2,372,720,577.72	2,372,720,577.72	
预收款项	1,680,638,586.05	182,262,759.30	-1,498,375,826.75
合同负债		485,872,813.29	485,872,813.29
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	269,155,989.89	269,155,989.89	

应交税费	290,383,812.62	290,383,812.62	
其他应付款	1,743,412,245.56	2,708,335,712.38	964,923,466.82
其中：应付利息			
应付股利	171,517.42	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	80,236,471.35	80,236,471.35	
其他流动负债	2,037,313,348.29	2,084,892,894.93	47,579,546.64
流动负债合计	8,473,861,031.48	8,473,861,031.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	684,883,000.00	684,883,000.00	
应付债券	2,482,873,063.64	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	56,831,615.61	56,831,615.61	
预计负债	75,109,353.50	75,109,353.50	
递延收益			
递延所得税负债	266,675,534.96	266,675,534.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,566,372,567.71	3,566,372,567.71	
负债合计	12,040,233,599.19	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	4,068,346,907.61	4,068,346,907.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,397,510,342.05	11,397,510,342.05	
少数股东权益	668,554,880.22	668,554,880.22	
所有者权益（或股东权益）合计	12,066,065,222.27	12,066,065,222.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,106,298,821.46	24,106,298,821.46	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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》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，公司对已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务按不含税金额重分类为合同负债，税金确认为待转销项税作为其他流动负债列示，代商户收取的预收款项作为其他应付款列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,069,358,782.94	7,069,358,782.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,910,752.96	8,910,752.96	
应收款项融资			
预付款项	3,005,177.95	3,005,177.95	
其他应收款	3,465,673,673.02	3,465,673,673.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	114,743,037.08	114,743,037.08	
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	6,309,620.55	6,309,620.55	
流动资产合计	10,668,001,044.50	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	10,136,478,582.89	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	410,984,000.00	410,984,000.00	
投资性房地产	27,422,996.65	27,422,996.65	
固定资产	100,753,248.28	100,753,248.28	
在建工程	5,682,293.67	5,682,293.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,792,293.83	31,792,293.83	
开发支出			

2020 年第三季度报告

商誉			
长期待摊费用	30,644,711.22	30,644,711.22	
递延所得税资产	24,489,812.45	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	11,482,287,938.99	11,482,287,938.99	
资产总计	22,150,288,983.49	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	135,652,920.82	135,652,920.82	
预收款项	1,350,146,919.89	20,884,398.44	-1,329,262,521.45
合同负债		330,992,091.13	330,992,091.13
应付职工薪酬	129,777,507.90	129,777,507.90	
应交税费	7,162,175.07	7,162,175.07	
其他应付款	4,722,869,057.25	5,678,925,041.54	956,055,984.29
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	38,743,561.63	38,743,561.63	
其他流动负债	2,037,119,508.39	2,079,333,954.42	42,214,446.03
流动负债合计	8,421,471,650.95	8,421,471,650.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,482,873,063.64	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	33,172,399.06	33,172,399.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,543,123,183.62	2,543,123,183.62	
负债合计	10,964,594,834.57	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	3,037,625,648.52	3,037,625,648.52	
所有者权益（或股东权益）合计	11,185,694,148.92	11,185,694,148.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,150,288,983.49	22,150,288,983.49	

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

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》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，公司对已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务按不含税金额重分类为合同负债，税金确认为待转销项税作为其他流动负债列示，代商户收取的预收款项作为其他应付款列示。

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