证券代码：600859　　证券简称：王府井

王府井集团股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长白凡、主管会计工作负责人吴珺及会计机构负责人（会计主管人员）王甜甜保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,126,495,398.60	-9.41	7,113,501,496.24	-7.72
利润总额	34,375,121.94	-66.42	263,411,884.66	-18.12
归属于上市公司股东的净利润	-19,179,362.00	不适用	35,001,501.92	-71.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,494,850.02	不适用	-26,038,147.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,709,672,320.51	39.48
基本每股收益（元/股）	-0.017	不适用	0.031	-71.82
稀释每股收益（元/股）	-0.017	不适用	0.031	-71.82
加权平均净资产收益率（%）	-0.099	不适用	0.180	减少 0.45 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度

			(%)
总资产	38,873,334,815.84	38,843,640,246.43	0.08
归属于上市公司股东的所有者权益	19,415,502,570.11	19,383,701,571.39	0.16

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,538,844.29	-1,456,537.96	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,334,377.72	8,108,407.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,038,551.56	13,337,093.03	主要为持有的股票公允价值变动影响
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,851,305.85	35,474,480.48	主要为非金融企业关联方借款资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,063,891.17	10,025,577.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	474,591.55	1,653,006.82	
少数股东权益影响额（税后）	959,202.44	2,796,364.22	
合计	41,315,488.02	61,039,649.57	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
稳岗补贴	248,975.11	每年发生
岗位社保补贴	705,258.93	每年发生
残疾人岗位补贴	785,040.71	每年发生

（二） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-66.42	报告期内，消费市场延续温和回升态势，但零售行业整体修复节奏仍相对平缓。受业态分化影响，公司百货、购物中心业态营业收入同比下降。基于对专业店发展趋势的判断及公司所处发展阶段，公司决定逐步收缩专业店业务，致使营业收入和毛利下降，叠加闭店处置产生的一次性损失、计提减值增加，以及免税业态新开门店仍处于培育期等因素，公司本季度利润承压。 目前，公司正处于业态迭代关键期与新业态发展培育期，公司将进一步优化资源配置，推动优势资源向盈利能力较强的业务集中，同时坚定推进低效业态、门店去化，在兼顾成本效益的基础上，持续优化业态、门店网络布局，提升整体经营质量和盈利能力。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-71.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	-71.82	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	-71.82	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	39.48	受上年支付其他与经营活动有关的现金较高影响所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	372,776,396	33.17	0	无	0
三胞集团南京投资管理有限公司	境内非国有法人	39,836,218	3.54	0	质押	39,086,218
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	36,668,575	3.26	0	无	0
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	16,558,772	1.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,769,340	0.87	0	无	0
北京中德恩洋贸易有限公司	其他	6,400,000	0.57	0	无	0
李宗亮	境内自然人	3,870,837	0.34	0	无	0
招商银行股份有限公司－国泰海通中证 A500 指数增强型证券投资基金	其他	3,496,760	0.31	0	无	0
高家仁	境内自然人	3,123,086	0.28	0	无	0
刘道群	境内自然人	2,703,000	0.24	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	372,776,396			人民币普通股	372,776,396	
三胞集团南京投资管理有限公司	39,836,218			人民币普通股	39,836,218	
北京国有资本运营管理有限公司	36,668,575			人民币普通股	36,668,575	
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	16,558,772			人民币普通股	16,558,772	
香港中央结算有限公司	9,769,340			人民币普通股	9,769,340	
北京中德恩洋贸易有限公司	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
李宗亮	3,870,837			人民币普通股	3,870,837	
招商银行股份有限公司－国泰海通中证 A500 指数增强型证券投资基金	3,496,760			人民币普通股	3,496,760	
高家仁	3,123,086			人民币普通股	3,123,086	
刘道群	2,703,000			人民币普通股	2,703,000	
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。公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不涉及					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1.报告期内，消费市场继续扩容，居民消费延续温和回升态势，零售行业整体修复节奏相对平缓。根据国家统计局发布的数据，前三季度我国社会消费商品和服务零售总额同比增长 2.6%。分消费类别看，商品零售额同比增长 1.0%，服务零售额增长 5.0%，服务零售对消费市场的拉动作用进一步显现，居民消费从实物商品向服务类消费迁移的趋势进一步巩固。分零售业态看，便利店、超市零售额同比分别增长 5.2%、4.1%，专业店、百货店、品牌专卖店零售额分别下降 2.2%、2.9%、10.3%，业态分化较为显著。

报告期内，公司服务零售规模销售同比增长 2.2%，商品零售规模销售同比下降 2.3%，与宏观数据反映的变动趋势一致。分经营类别看，运动及超市相关品类实现同比增长，反映出消费者对健康运动生活方式以及民生刚需、高频实用消费的偏好有所增强。从公司服务零售品类看，前三季度餐饮、儿童、娱乐休闲及生活配套均实现同比增长，反映出服务消费需求持续释放，体验式、社交化、家庭型消费活跃，线下消费场景吸引力进一步增强。

面对消费需求分层、零售业态分化加剧的市场环境，公司以首发、首展、首店联动文商旅体展资源，进一步提升场景共融水平和消费带动效应。报告期内，公司紧扣 71 周年庆与中秋佳节，融合团圆、国风、潮流与烟火气，构建覆盖全客群、多业态、强互动的假日消费生态。各地门店将汉服巡游、非遗手作等融入节庆体验，打造了消夏、亲子、夜市、户外等多彩应季场景，实现文化价值与商业价值双向赋能。“王府井美好生活嘉年华”集结 11 个品牌快闪店，参展品牌数及首发首展数均创历届新高，凸显首发经济集聚效应。

同时，公司紧抓入境游复苏及离境退税政策优化契机，持续推进跨境消费服务焕新升级，截至第三季度末，公司旗下各门店离境退税开单笔数近 2.5 万笔，同比增长超 300%，开单涉及消费金额及退税金额均同比增长超 200%。下一步，公司将发挥政策协同与场景联动优势，持续丰富消费供给。报告期内，毕节国贸购物中心对外营业，进一步推进下沉市场布局，完善全国商业版图。

2.经公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过 15 亿元人民币，该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。截至本报告期末，公司以自有资金购买的结构性存款产品余额为 9.83 亿元。

3.报告期内，公司分别召开第十二届董事会第六次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东会审议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 15.60 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。

上述事项已公告，详见公司分别于 2026 年 7 月 3 日、2026 年 7 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》及《2026 年第一次临时股东会决议公告》。

截至 2026 年 10 月 16 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 68.56 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 9.90 元/股，最低价为 9.46 元/股，支付的资金总额为人民币 661.14 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

4.截至本报告出具之日，公司旗下子公司北京王府井奥莱京南商业有限公司与业主方达成一致，自 2026 年 12 月 15 日起，公司将终止王府井奥莱 UP TOWN 项目的运营管理。本事项属于公司正常的商业

行为，王府井奥莱 UP TOWN 项目闭店将有利于公司集中资源投向当前市场下更具潜力的项目，提升公司整体运营效率和盈利能力，优化公司资产结构，符合公司转型高质量可持续发展方向，预计将对公司本年及未来经营产生积极影响。目前门店尚在经营中，具体影响将在闭店收尾工作完成后以经会计师事务所审计确认的金额为准。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,657,175,629.66	6,942,493,466.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,125,060,093.03	2,313,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,362,216.26	304,138,373.21
应收款项融资		
预付款项	159,052,995.88	170,301,840.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,004,855.38	185,397,691.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,376,713,105.38	1,505,157,422.79
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,345,371.74	417,983,450.28
其他流动资产	258,901,934.00	342,145,891.86
流动资产合计	12,066,616,201.33	12,180,618,135.96
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	26,028,060.32	20,606,069.22
长期股权投资	2,167,125,884.78	2,115,621,195.84
其他权益工具投资	449,012,627.28	449,012,627.28
其他非流动金融资产	229,299,000.00	218,022,000.00
投资性房地产	1,570,997,014.32	1,621,889,106.15
固定资产	6,775,814,092.66	7,077,396,038.03
在建工程	128,506,259.33	103,719,356.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,945,148,908.14	7,695,470,886.78
无形资产	960,367,990.38	999,398,981.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,142,365,169.64	1,142,365,169.64
长期待摊费用	1,170,144,490.34	1,390,367,345.31
递延所得税资产	2,353,777,310.58	2,280,914,061.98
其他非流动资产	1,888,131,806.74	1,548,239,273.11
非流动资产合计	26,806,718,614.51	26,663,022,110.47
资产总计	38,873,334,815.84	38,843,640,246.43
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	16,000,000.00
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	1,982,308,562.42	2,124,753,645.01
预收款项	90,727,312.29	97,246,527.67
合同负债	640,234,477.50	707,048,152.27
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	97,595,060.68	127,696,723.00
应交税费	147,436,595.86	139,657,704.26
其他应付款	2,568,755,375.95	2,738,659,619.71
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,656,359.30	1,084,937.28
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	1,122,831,061.40	1,000,732,851.31
其他流动负债	197,319,791.37	205,726,770.33
流动负债合计	6,860,208,237.47	7,157,521,993.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	414,000,000.00	459,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,671,667,274.95	8,409,122,524.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	129,958,715.42	120,371,063.17
预计负债	126,481,776.43	119,648,693.17
递延收益	16,406,112.87	16,739,338.32
递延所得税负债	2,395,360,545.49	2,341,938,339.51
其他非流动负债	284,211,690.88	262,211,690.88
非流动负债合计	12,038,086,116.04	11,729,031,649.86
负债合计	18,898,294,353.51	18,886,553,643.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,123,931,424.00	1,123,931,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,967,969,725.19	9,967,969,725.19
减：库存股	3,200,503.20	0.00
其他综合收益	-63,771,379.72	-63,771,379.72
专项储备		
盈余公积	2,279,208,462.31	2,279,208,462.31
一般风险准备		
未分配利润	6,111,364,841.53	6,076,363,339.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,415,502,570.11	19,383,701,571.39
少数股东权益	559,537,892.22	573,385,031.62
所有者权益（或股东权益）合计	19,975,040,462.33	19,957,086,603.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,873,334,815.84	38,843,640,246.43

公司负责人：白凡　　主管会计工作负责人：吴珺　　会计机构负责人：王甜甜

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,113,501,496.24	7,708,610,673.84
其中：营业收入	7,113,501,496.24	7,708,610,673.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,910,186,014.14	7,519,853,442.78
其中：营业成本	4,523,854,070.69	4,780,199,992.05
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	200,515,558.64	226,735,088.55
销售费用	973,161,993.27	1,123,272,129.16
管理费用	961,213,410.46	1,111,245,697.19
研发费用		
财务费用	251,440,981.08	278,400,535.83
其中：利息费用	325,225,651.25	383,594,915.85
利息收入	115,438,659.96	146,929,455.01
加：其他收益	9,354,941.01	10,598,696.30
投资收益（损失以“-”号填列）	64,708,602.15	67,771,847.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,570,400.35	44,513,783.96
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）	13,337,093.03	6,265,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	94,850.97	1,079,511.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,886,762.11	-9,575,435.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-335,611.40	19,633,502.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,588,595.75	284,530,353.50
加：营业外收入	17,424,521.19	44,366,902.34
减：营业外支出	3,601,232.28	7,177,345.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,411,884.66	321,719,910.81
减：所得税费用	199,767,256.60	180,295,746.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,644,628.06	141,424,164.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,644,628.06	141,424,164.72
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）	35,001,501.92	123,663,755.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,643,126.14	17,760,409.68
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		
（5）其他		
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	63,644,628.06	141,424,164.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,001,501.92	123,663,755.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,643,126.14	17,760,409.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.031	0.110
（二）稀释每股收益（元/股）	0.031	0.110

公司负责人：白凡　　主管会计工作负责人：吴珺　　会计机构负责人：王甜甜

合并现金流量表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 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	20,628,738,945.29	22,440,746,129.90
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	2,954.69	14,814,149.69
收到其他与经营活动有关的现金	208,350,214.16	308,897,114.22
经营活动现金流入小计	20,837,092,114.14	22,764,457,393.81
购买商品、接受劳务支付的现金	16,100,180,136.73	17,818,015,544.48
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	1,302,540,559.79	1,442,165,652.20
支付的各项税费	660,608,841.02	783,720,035.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,064,090,256.09	1,494,792,095.07
经营活动现金流出小计	19,127,419,793.63	21,538,693,326.85
经营活动产生的现金流量净额	1,709,672,320.51	1,225,764,066.96
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	46,820,789.55	40,820,987.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888,324.66	907,873.59
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	7,086,663,096.53	4,874,119,717.65
投资活动现金流入小计	7,134,372,210.74	4,915,848,578.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,620,063.51	384,885,505.41
投资支付的现金		489,000,952.54
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	6,641,845,698.64	4,911,010,367.66
投资活动现金流出小计	6,938,465,762.15	5,784,896,825.61
投资活动产生的现金流量净额	195,906,448.59	-869,048,247.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,000.00	12,985,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	840,000.00	12,985,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,840,000.00	28,985,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,977,385.43	208,739,374.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,750,265.54	95,398,297.83
支付其他与筹资活动有关的现金	967,241,467.19	1,234,406,359.93
筹资活动现金流出小计	1,084,218,852.62	1,716,145,734.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,048,378,852.62	-1,687,160,734.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,853,839.50	-2,641,782.07
五、现金及现金等价物净增加额	851,346,076.98	-1,333,086,697.19

加：期初现金及现金等价物余额	5,366,962,518.82	7,751,434,046.57
六、期末现金及现金等价物余额	6,218,308,595.80	6,418,347,349.38

公司负责人：白凡　　主管会计工作负责人：吴珺　　会计机构负责人：王甜甜

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 10 月 29 日