

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2017 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.....	10

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,857,725,061.95	23,017,287,882.67	17,787,899,437.81	-9.38
归属于上市公司股东的净资产	9,989,861,169.09	9,440,206,878.57	10,376,567,391.87	5.82
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,033,999,976.53	600,816,461.44	229,268,920.63	72.10
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,769,613,677.54	16,682,945,647.34	12,712,740,448.60	12.51
归属于上市公司股东的净利润	733,081,941.02	552,181,510.29	438,661,790.16	32.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,321,866.80	474,935,184.51	335,173,078.93	38.40
加权平均净资产收益率(%)	7.531	7.388	5.914	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.944	0.918	0.729	2.83
稀释每股收益(元/股)	0.944	0.918	0.729	2.83

报告期内公司完成收购 Belmont Hong Kong Ltd.（贝尔蒙特香港有限公司）100%股权事项，公司自2017年4月起，将 Belmont Hong Kong Ltd. 纳入合并报表范围，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 (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	11,622,152.28	11,074,680.95	
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	1,028,652.97	2,684,329.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,890,523.50	32,666,860.40	
委托他人投资或管理资产的损益	260,000.00	23,050,368.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,104,730.29	7,273,712.45	
少数股东权益影响额（税后）	-54,834.47	-184,246.73	
所得税影响额	-329,989.08	-805,631.11	
合计	20,521,235.49	75,760,074.22	

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）		31,261				
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	
北京王府井国际商业发展有限公司	296,390,323	38.18	0	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	0	其他
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	3.75	29,108,639	未知		境内非国有法人
周宇光	23,389,479	3.01	0	未知		境内自然人
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	2.53	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	2.34	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	4,402,687	0.57	0	未知		其他
章安	4,280,941	0.55	0	未知		境内自然人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	4,101,221	0.53	0	未知		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			
北京王府井国际商业发展有限公司	296,390,323	人民币普通股	296,390,323			
周宇光	23,389,479	人民币普通股	23,389,479			
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	4,402,687	人民币普通股	4,402,687			

章安	4,280,941	人民币普通股	4,280,941
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,101,221	人民币普通股	4,101,221
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	3,964,536	人民币普通股	3,964,536
周爽	3,404,170	人民币普通股	3,404,170
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,531,100	人民币普通股	2,531,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京王府井国际商业发展有限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%
应收账款	150,391,961.40	219,757,676.62	-69,365,715.22	-31.56
其他流动资产	100,489,636.40	189,748,883.73	-89,259,247.33	-47.04
可供出售金融资产	730,081,000.00	1,197,301,000.00	-467,220,000.00	-39.02
在建工程	1,165,450,708.30	888,698,854.88	276,751,853.42	31.14
短期借款	0.00	47,171,600.00	-47,171,600.00	-100.00
应付利息	105,713,336.23	21,371,141.14	84,342,195.09	394.65
应付股利	162,694.36	715,286.66	-552,592.30	-77.25
其他应付款	1,458,503,832.31	5,120,450,834.49	-3,661,947,002.18	-71.52
一年内到期的非流动负债	2,181,705,637.47	1,100,000,000.00	1,081,705,637.47	98.34
长期借款	547,000,000.00	307,589,038.97	239,410,961.03	77.83
递延收益	1,377,537.84	1,010,151.97	367,385.87	36.37
其他综合收益	316,695,750.00	166,335,750.00	150,360,000.00	90.40

变动原因说明：

- 应收账款较期初减少主要是收回应收信用卡及移动支付款项影响所致。
- 其他流动资产较期初减少主要是预缴税款减少影响所致。
- 可供出售金融资产较期初减少主要是收回信托投资款以及股票公允价值变动共同影响所致。
- 在建工程较期初增加主要是公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限公司在建购物中心影响所致。
- 短期借款较期初减少主要是归还借款影响所致。
- 应付利息较期初增加是计提公司债券利息影响所致。

- 应付股利较期初减少是支付股利影响所致。
- 其他应付款较期初减少主要是收购 Belmont Hong Kong Ltd. 支付股权转让款影响所致。
- 一年内到期的非流动负债较期初增加主要是重分类调整一年内到期的借款影响所致。
- 长期借款较期初增加主要是公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司借款影响所致。
- 递延收益较期初增加主要是政府补助增加影响所致。
- 其他综合收益较期初增加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	上年同期数	同比增减金额	同比增减%
财务费用	-4,118,419.33	47,710,092.34	-51,828,511.67	不适用
投资收益	-11,361,922.40	429,207.28	-11,791,129.68	不适用
其他收益	1,617,574.89	0.00	1,617,574.89	100.00
营业外收入	24,291,470.63	15,725,679.61	8,565,791.02	54.47
非流动资产处置利得	11,813,303.46	39,249.22	11,774,054.24	29,998.19
非流动资产处置损失	738,926.34	298,229.27	440,697.07	147.77
净利润	754,794,149.41	577,403,605.41	177,390,544.00	30.72
归属于母公司所有者的净利润	733,081,941.02	552,181,510.29	180,900,430.73	32.76

变动原因说明：

- 本期财务费用较上年同期减少主要是利息收入增加以及金融手续费减少共同影响所致。
- 本期投资收益较上年同期减少主要是信托理财收益减少影响所致。
- 其他收益较上年同期增加是根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目转至“其他收益”项目。
- 本期营业外收入及非流动资产处置利得较上年同期增加主要是获得拆迁补偿款影响所致。
- 非流动资产处置损失较上年同期增加主要是固定资产处置损失增加影响所致。
- 净利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加主要是营业收入增长带动毛利额增加以及财务费用减少共同影响所致。

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	上年同期数	同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额	1,033,999,976.53	600,816,461.44	433,183,515.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,490,017,074.10	-982,672,400.25	-1,507,344,673.85
筹资活动产生的现金流量净额	-22,682,011.39	2,168,530,209.86	-2,191,212,221.25
现金及现金等价物净增加额	-1,482,469,072.96	1,786,909,284.94	-3,269,378,357.90

变动原因说明：

- 本期经营活动现金流量净额较上年同期增加主要是销售增加影响所致。
- 本期投资活动现金流量净额较上年同期减少主要是收回信托投资款、处置子公司收回资金以

及支付股权收购款、支付工程款共同影响所致。

- 本期筹资活动现金流量净额较上年同期减少主要是上年同期非公开发行股票取得资金及上年同期偿还借款共同影响所致。

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（%）
商品零售	17,710,224,558.63	14,791,446,053.57	16.48	11.96	13.58	减少1.19个百分点
合计	17,710,224,558.63	14,791,446,053.57	16.48	11.96	13.58	减少1.19个百分点

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	15,318,480,406.34	12,659,423,508.88	17.36	7.74	8.97	-0.92
奥特莱斯	2,391,744,152.29	2,132,022,544.69	10.86	49.45	51.72	-1.34

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	6,200,162,312.26	0.91	16.84	减少1.45个百分点	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	2,341,746,475.29	16.79	15.97	减少0.09个百分点	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	462,394,865.96	-6.21	17.33	减少0.20个百分点	包含广东、广西地区
西南地区	4,969,164,263.18	13.01	17.88	减少1.06个百分点	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	2,834,032,108.54	45.00	14.60	减少2.33个百分点	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	384,590,632.73	-4.21	16.00	增加1.21个百分点	包含福建地区
东北地区	518,133,900.67	22.66	11.03	增加1.61个百分点	包含辽宁、黑龙江地区

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 报告期内新开业门店及新设公司情况

（1）哈尔滨王府井购物中心项目对外营业

2017年9月30日，公司旗下哈尔滨王府井购物中心项目对外营业。哈尔滨王府井购物中心位于黑龙江省哈尔滨市道里区景江东路899号，交通便利，总建筑面积14.9万平方米，其中自有物业面积为12.7万平方米，租赁物业面积为2.2万平方米。该购物中心以“打造品质化生活方式中心”为经营定位，致力于为消费者打造个性化、差异化、场景化的购物环境，将与众不同的消费内涵传递给消费者，引领新时尚、打造新生活。

关于哈尔滨王府井购物中心项目有关情况详见公司于2017年10月9日刊登在《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) 成立南京景杉品牌管理有限公司

经公司总裁办公会审议通过，公司决定与三胞集团南京投资管理有限公司共同出资成立南京景杉品牌管理有限公司（以下简称“景杉公司”），其中本公司出资5,000万元，持有50%股份。景杉公司主要负责自有品牌开发和买手店的业务拓展，重点通过自主开发并持有自有品牌、取得授权或收购的方式推进品牌及买手店的开发，协助开发或寻找适合王府井集团零售渠道的自有品牌、外部品牌或品牌中的合适产品开展总代理/总经销业务，并融合线上线下技术与渠道，进行品牌市场推广和营销，满足消费者需求，促进销售。该公司是股东双方在品牌管理方面的平台公司，未来将通过投资或收购的方式在国际品牌代理、自主品牌开发等领域开展业务，在继续保持和发展现有的渠道优势基础上，进一步拓展上游供应链，提升商品经营能力，为公司未来发展提供源动力。2017年8月31日，景杉公司完成工商注册手续。截至本报告出具之日，公司尚未注资。

(3) 成立佛山王府井一方城商业管理有限责任公司

经公司总裁办公会审议通过，公司与广州雄盛宏景投资有限公司共同成立佛山王府井一方城商业管理有限责任公司（以下简称“佛山一方城”），运营佛山王府井购物中心项目。合资公司注册资本1,000万元人民币，双方各出资500万元人民币。2017年8月9日，佛山一方城完成工商注册手续。截至本报告出具之日，公司已注资500万元。

3.2.2 报告期内签署重要合同情况

2017年9月27日，公司与北京首航国力商贸有限公司签署战略合作协议，双方决定成立合资公司共同发展连锁超市业务。本次战略合作是双方运用资本助推、跨界融合、开放合作、专业化运营的方式，实现实体零售企业创新转型。合资公司将以“王府井首航”为商业品牌，以社区生鲜超市、连锁综合超市、社区型购物中心为主营产品线，并致力于新零售模式创新。本次战略合作是公司应对市场挑战、适应消费升级做出的重大战略布局，是构建多业态零售发展格局，实现多业态协同发展，充分发挥自身优势，整合各方面优势资源作出的战略选择，对公司未来发展具有重大的战略意义。

上述事项详见公司于2017年9月27日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于与首航国力战略合作协议的公告》（临2017-068）。

3.2.3 其他重要事项

(1) 关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复

公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准王府井集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1254号），核准公司采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

上述事项详见公司于2017年7月29日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（临2017-040）。

(2) 关于公司吸收合并王府井国际商业发展有限公司相关事项。

2017年8月4日，公司发布重大资产重组停牌公告。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年8月4日起预计停牌不超过一个月。

2017年8月18日，公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了公司吸收合并王府井国际商业发展有限公司相关议案。

2017年8月25日，公司收到上海证券交易所《关于对王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司草案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2146号）。

2017年8月30日，公司对上海证券交易所《关于对王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司草案信息披露的问询函》进行了回复，公司股票于2017年8月31日开市起复牌。

2017年9月1日，公司收到北京王府井东安集团股份有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意王府井集团股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》（京国资产权【2017】118号），原则同意公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司重大资产重组方案。

2017年9月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司相关议案。

2017年9月27日，公司收到中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见通知书。中国证监会依法对公司提交的《王府井集团股份有限公司上市公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

截至本报告出具之日，该吸收合并事项仍在推进中，公司正与交易各方及中介机构通力配合，答复证监会反馈意见中涉及的各项问题。

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。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,239,464,703.59	8,772,133,776.55
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	150,391,961.40	219,757,676.62
预付款项	96,098,364.27	127,415,570.44
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	896,317,805.25	895,413,549.63
买入返售金融资产		
存货	863,445,616.59	849,347,925.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,489,636.40	189,748,883.73
流动资产合计	9,346,273,376.24	11,053,882,671.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	730,081,000.00	1,197,301,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	679,247,528.05	689,970,622.95
投资性房地产	367,395,907.60	383,381,846.31
固定资产	4,693,025,018.74	4,869,775,061.41
在建工程	1,165,450,708.30	888,698,854.88
工程物资		

2017 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	997,904,469.23	1,029,152,014.44
开发支出		
商誉	857,769,312.25	857,769,312.25
长期待摊费用	751,644,924.44	827,072,171.54
递延所得税资产	104,232,374.71	95,562,488.46
其他非流动资产	1,164,700,442.39	1,124,721,839.38
非流动资产合计	11,511,451,685.71	11,963,405,211.62
资产总计	20,857,725,061.95	23,017,287,882.67
流动负债：		
短期借款		47,171,600.00
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	2,068,653,398.41	2,459,009,704.80
预收款项	1,789,732,712.83	1,800,211,760.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	279,764,585.78	308,858,163.81
应交税费	219,016,844.20	284,092,527.74
应付利息	105,713,336.23	21,371,141.14
应付股利	162,694.36	715,286.66
其他应付款	1,458,503,832.31	5,120,450,834.49
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,181,705,637.47	1,100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,103,253,041.59	11,141,881,019.36
非流动负债：		
长期借款	547,000,000.00	307,589,038.97
应付债券	1,099,911,307.16	1,098,183,408.41
其中：优先股		
永续债		

2017 年第三季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬	61,927,554.15	59,807,374.33
专项应付款		
预计负债	23,527,399.20	23,527,399.20
递延收益	1,377,537.84	1,010,151.97
递延所得税负债	376,214,405.73	337,042,173.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,109,958,204.08	1,827,159,545.94
负债合计	10,213,211,245.67	12,969,040,565.30
所有者权益		
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	4,508,340,967.27	4,508,340,967.27
减：库存股		
其他综合收益	316,695,750.00	166,335,750.00
专项储备		
盈余公积	1,325,323,325.20	1,325,323,325.20
一般风险准备		
未分配利润	3,063,250,776.62	2,663,956,486.10
归属于母公司所有者权益合计	9,989,861,169.09	9,440,206,878.57
少数股东权益	654,652,647.19	608,040,438.80
所有者权益合计	10,644,513,816.28	10,048,247,317.37
负债和所有者权益总计	20,857,725,061.95	23,017,287,882.67

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

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,059,265,495.53	7,538,401,262.44
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	7,771,734.29	11,762,246.44
预付款项	1,549,580.98	502,284.75

2017 年第三季度报告

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,559,926,981.28	2,411,766,888.89
存货	54,809,873.77	48,416,846.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	650,662.20	11,914,408.50
流动资产合计	8,683,974,328.05	10,022,763,937.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	729,581,000.00	979,101,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,480,495,397.17	5,206,318,966.62
投资性房地产	24,312,986.29	25,377,135.52
固定资产	135,014,113.28	142,407,143.17
在建工程	10,811,494.33	4,508,402.36
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	57,144,760.01	59,791,535.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,795,313.40	22,247,704.39
递延所得税资产	40,266,542.18	41,285,333.15
其他非流动资产	914,710,895.99	874,724,519.00
非流动资产合计	11,410,132,502.65	7,355,761,739.36
资产总计	20,094,106,830.70	17,378,525,676.60
流动负债：		
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	159,818,376.55	129,683,279.69
预收款项	1,464,148,962.12	1,467,390,053.58
应付职工薪酬	149,249,193.68	156,680,493.99
应交税费	11,381,825.04	4,516,565.01
应付利息	105,713,336.23	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	5,006,769,881.27	2,789,056,631.17
划分为持有待售的负债		

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	2,181,705,637.47	1,100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,078,787,212.36	5,668,361,735.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,099,911,307.16	1,098,183,408.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	48,010,709.98	47,770,530.16
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	105,565,250.00	55,445,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,253,487,267.14	1,201,399,188.57
负债合计	10,332,274,479.50	6,869,760,924.34
所有者权益：		
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	5,329,387,128.31	6,195,903,738.52
减：库存股		
其他综合收益	316,695,750.00	166,335,750.00
专项储备		
盈余公积	1,323,182,230.12	1,323,182,230.12
未分配利润	2,016,316,892.77	2,047,092,683.62
所有者权益合计	9,761,832,351.20	10,508,764,752.26
负债和所有者权益总计	20,094,106,830.70	17,378,525,676.60

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

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,963,837,853.02	5,310,016,740.18	18,769,613,677.54	16,682,945,647.34

2017 年第三季度报告

其中：营业收入	5,963,837,853.02	5,310,016,740.18	18,769,613,677.54	16,682,945,647.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,661,609,164.43	5,088,247,076.99	17,732,608,876.44	15,852,187,071.78
其中：营业成本	4,702,879,789.24	4,153,442,920.68	14,856,514,799.83	13,069,102,492.57
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	56,198,152.14	42,890,440.66	177,857,321.13	142,880,180.07
销售费用	705,520,375.21	697,322,753.12	2,067,090,918.47	1,989,992,119.99
管理费用	205,981,067.25	186,820,110.59	635,264,256.34	602,502,186.81
财务费用	-8,970,219.41	7,799,042.47	-4,118,419.33	47,710,092.34
资产减值损失		-28,190.53		
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)	-6,624,048.10	-4,650,639.21	-11,361,922.40	429,207.28
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-6,884,048.10	-19,814,276.34	-41,930,594.90	-43,940,742.04
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	-196,463.81		1,617,574.89	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	295,408,176.68	217,119,023.98	1,027,260,453.59	831,187,782.84
加：营业外收入	18,337,102.66	753,543.52	24,291,470.63	15,725,679.61
其中：非流动资产 处置利得	11,782,850.19	27,224.80	11,813,303.46	39,249.22
减：营业外支出	358,830.63	676,790.99	2,691,991.60	2,513,880.48
其中：非流动资产 处置损失	160,697.91	56,573.12	738,926.34	298,229.27
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	313,386,448.71	217,195,776.51	1,048,859,932.62	844,399,581.97
减：所得税费用	83,629,179.04	69,743,372.51	294,065,783.21	266,995,976.56
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	229,757,269.67	147,452,404.00	754,794,149.41	577,403,605.41
归属于母公司所有者的	224,325,394.96	139,142,243.97	733,081,941.02	552,181,510.29

2017 年第三季度报告

净利润				
少数股东损益	5,431,874.71	8,310,160.03	21,712,208.39	25,222,095.12
六、其他综合收益的税后净额	-40,409,250.00	5,638,500.00	150,360,000.00	-96,794,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,409,250.00	5,638,500.00	150,360,000.00	-96,794,250.00
(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	-40,409,250.00	5,638,500.00	150,360,000.00	-96,794,250.00
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	-40,409,250.00	5,638,500.00	150,360,000.00	-96,794,250.00
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	189,348,019.67	153,090,904.00	905,154,149.41	480,609,355.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,916,144.96	144,780,743.97	883,441,941.02	455,387,260.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,431,874.71	8,310,160.03	21,712,208.39	25,222,095.12
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.289	0.231	0.944	0.918
(二)稀释每股收益(元/股)	0.289	0.231	0.944	0.918

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：82,675,746.65元，上期被合并方实现的净利润为：113,519,720.13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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	383,827,724.38	400,078,943.12	1,161,760,359.13	1,167,775,214.08
减：营业成本	298,134,355.05	303,945,771.51	894,678,979.15	871,973,397.54
税金及附加	4,287,940.04	4,279,365.30	15,743,128.36	13,707,399.65
销售费用	44,209,177.76	47,500,959.84	131,812,120.59	137,542,195.28
管理费用	60,829,489.70	57,924,122.87	201,706,339.73	199,604,517.45
财务费用	-27,197,033.57	-20,245,018.90	-66,311,739.69	-43,789,164.26
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）	-7,489,829.51	-4,650,388.34	304,013,939.96	378,105,381.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,489,829.51	-19,593,784.57	-43,114,959.24	-43,940,742.04
其他收益	-163,320.00			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,089,354.11	2,023,354.16	288,145,470.95	366,842,249.70
加：营业外收入	12,646,958.48	820,269.34	16,181,295.79	992,906.55
其中：非流动资产处置利得	11,780,456.01	18,353.12	11,796,897.42	26,968.19
减：营业外支出	1,490.57	36,089.96	296,116.12	180,404.01
其中：非流动资产处置损失	969.90	36,089.96	181,744.21	143,066.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,556,113.80	2,807,533.54	304,030,650.62	367,654,752.24
减：所得税费用	286,259.27	63,634.35	1,018,790.97	4,039,438.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,269,854.53	2,743,899.19	303,011,859.65	363,615,313.50
五、其他综合收益的税后净额	-40,409,250.00	5,638,500.00	150,360,000.00	-96,794,250.00
（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	-40,409,250.00	5,638,500.00	150,360,000.00	-96,794,250.00
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	-40,409,250.00	5,638,500.00	150,360,000.00	-96,794,250.00
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	-32,139,395.47	8,382,399.19	453,371,859.65	266,821,063.50
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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	21,104,228,231.50	18,245,344,853.69
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		

2017 年第三季度报告

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	12,919,144.50	1,306,693.17
收到其他与经营活动有关的现金	295,262,621.86	295,812,354.31
经营活动现金流入小计	21,412,409,997.86	18,542,463,901.17
购买商品、接受劳务支付的现金	16,982,638,471.60	14,756,205,521.53
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	893,528,355.30	842,507,307.59
支付的各项税费	916,893,004.43	852,918,208.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,585,350,190.00	1,490,016,401.81
经营活动现金流出小计	20,378,410,021.33	17,941,647,439.73
经营活动产生的现金流量净额	1,033,999,976.53	600,816,461.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,700,000.00	41,704,314.28
取得投资收益收到的现金	31,855,700.81	40,912,467.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,481,563.66	400,048.84
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	470,000,000.00	463,750,000.00
投资活动现金流入小计	1,072,666,364.47	546,766,830.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,203,009.54	373,916,379.27
投资支付的现金	31,207,500.00	285,100,000.00
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	2,732,639,431.04	428,203,065.03
支付其他与投资活动有关的现金	91,633,497.99	442,219,786.61
投资活动现金流出小计	3,562,683,438.57	1,529,439,230.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,490,017,074.10	-982,672,400.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,900,000.00	2,938,070,800.00
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	252,410,961.03	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	127,021,600.00	339,667,121.91
筹资活动现金流入小计	404,332,561.03	3,307,737,921.91
偿还债务支付的现金	58,752,440.00	679,096,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,894,705.64	460,110,992.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	543,478.20	17,634,621.80

支付其他与筹资活动有关的现金	367,426.78	
筹资活动现金流出小计	427,014,572.42	1,139,207,712.05
筹资活动产生的现金流量净额	-22,682,011.39	2,168,530,209.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,769,964.00	235,013.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,482,469,072.96	1,786,909,284.94
加：期初现金及现金等价物余额	8,721,933,776.55	6,446,477,626.64
六、期末现金及现金等价物余额	7,239,464,703.59	8,233,386,911.58

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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,332,742,705.69	1,266,092,913.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,616,835.55	160,119,825.44
经营活动现金流入小计	1,519,359,541.24	1,426,212,739.15
购买商品、接受劳务支付的现金	995,612,404.76	966,042,489.76
支付给职工以及为职工支付的现金	226,021,440.34	240,728,063.48
支付的各项税费	37,202,254.97	52,234,331.77
支付其他与经营活动有关的现金	97,642,748.36	97,590,118.73
经营活动现金流出小计	1,356,478,848.43	1,356,595,003.74
经营活动产生的现金流量净额	162,880,692.81	69,617,735.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,379,450.00
取得投资收益收到的现金	348,415,927.51	381,637,453.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,118,881.42	56,711.90
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	505,276,432.31	734,850,489.55
投资活动现金流入小计	866,811,241.24	1,129,924,105.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,552,858.98	26,465,915.82
投资支付的现金	61,207,500.00	432,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,732,639,431.04	453,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	250,465,897.99	1,203,478,299.91
投资活动现金流出小计	3,072,865,688.01	2,115,944,215.73

投资活动产生的现金流量净额	-2,206,054,446.77	-986,020,110.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,938,070,800.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,244,950,000.00	839,932,683.59
筹资活动现金流入小计	1,244,950,000.00	3,778,003,483.59
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	354,544,586.17	407,235,917.44
支付其他与筹资活动有关的现金	326,367,426.78	688,050,000.00
筹资活动现金流出小计	680,912,012.95	1,095,285,917.44
筹资活动产生的现金流量净额	564,037,987.05	2,682,717,566.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,479,135,766.91	1,766,315,190.90
加：期初现金及现金等价物余额	7,538,401,262.44	5,448,353,533.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,059,265,495.53	7,214,668,724.08

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