

证券代码：600859

证券简称：王府井

# 王府井集团股份有限公司

## 2023 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、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	2,885,313,033.63	5.99	9,265,378,023.32	9.44
归属于上市公司股东的净利润	130,370,418.13	277.31	647,903,252.19	56.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	131,185,816.04	63.07	589,757,793.83	144.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,705,241,484.05	72.50
基本每股收益（元/股）	0.115	283.33	0.571	56.01
稀释每股收益（元/股）	0.115	270.97	0.570	55.74
加权平均净资产收益率（%）	0.664	增加 0.474 个百分点	3.335	增加 1.198 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	39,971,488,256.20	36,192,100,087.35	10.44
归属于上市公司股东的所有者权益	19,688,605,449.06	19,142,336,216.04	2.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,208,942.00	10,530,515.73	
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	11,277,220.50	24,412,516.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,876,096.90	27,660,404.31	
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	10,024,000.00	8,771,000.00	
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	-21,389,487.13	-597,168.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,640,688.14	6,107,034.59	
少数股东权益影响额（税后）	2,171,482.04	6,524,775.52	
合计	-815,397.91	58,145,458.36	

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项目的情况说明

√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、岗位社保补贴、残疾人岗位补贴	2,627,807.49	每年发生

(三)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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	277.31	报告期主营业务收入增长，公司盈利能力提升，带来净利润增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	56.13	
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	63.07	
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	144.71	
基本每股收益_本报告期	283.33	报告期归母净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	56.01	
稀释每股收益_本报告期	270.97	
稀释每股收益_年初至报告期末	55.74	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加 0.474 个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加 1.198 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	72.50	主要是报告期内收到销售款增加影响所致

## 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	87,587	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						
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	32.84	41,476,565	无	0

2023 年第三季度报告

三胞集团南京投资管理有限公司	境内非国有法人	47,896,218	4.22	0	质押	44,086,218
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	36,468,575	3.21	0	无	0
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	27,798,072	2.45	0	无	0
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	21,854,806	1.93	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金	其他	19,070,734	1.68	0	无	0
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	其他	15,005,470	1.32	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	11,645,181	1.03	0	无	0
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	8,999,926	0.79	0	无	0
北京中德恩洋贸易有限公司	境内非国有法人	7,604,100	0.67	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
北京首都旅游集团有限责任公司	331,299,831	人民币普通股	331,299,831			
三胞集团南京投资管理有限公司	47,896,218	人民币普通股	47,896,218			
北京国有资本运营管理有限公司	36,468,575	人民币普通股	36,468,575			
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	27,798,072	人民币普通股	27,798,072			
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	21,854,806	人民币普通股	21,854,806			
中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金	19,070,734	人民币普通股	19,070,734			
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	15,005,470	人民币普通股	15,005,470			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	11,645,181	人民币普通股	11,645,181			
成都产业资本控股集团有限公司	8,999,926	人民币普通股	8,999,926			
北京中德恩洋贸易有限公司	7,604,100	人民币普通股	7,604,100			
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）	截至 2023 年 9 月 30 日，北京国有资本运营管理有限公司通过转融通方式出借所持公司股份 200,000 股。					

### 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. 年初至报告期末政府补助基本情况

单位：元币种：人民币

种类	取得补助金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业促销奖励	2,247,496.00	其他收益	2,247,496.00
产业扶持补助	7,627,222.84	其他收益	6,092,396.23
稳岗补贴	1,158,831.09	其他收益	1,158,831.09
企业发展补助	5,748,400.00	其他收益	5,764,903.76
岗位及社保补贴	634,793.25	其他收益	634,793.25
残疾人岗位补贴	834,183.15	营业外收入	834,183.15
节能补助	19,111.69	营业外收入	19,111.69
专项补助	8,100.00	营业外收入	8,100.00
其他各项补助	38,877.64	营业外收入	38,877.64
合计	18,317,015.66		16,798,692.81

公司及下属子公司于 2023 年 1-9 月累计收到政府补助 18,317,015.66 元，其中计入当期损益 16,798,692.81 元。根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在实际收到时，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为“递延收益”，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司经营活动相关的，计入其他收益；与本公司经营活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司经营活动相关的，计入其他收益；与本公司经营活动无关的，计入营业外收入）。公司收到的上述政府补助具体对公司 2023 年度的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准。

2. 报告期内，公司深耕主业，多业态经营、多区域布局，业绩总体恢复较为稳健。受暑期出行和公司集团庆活动推广影响，带动公司流量稳步提升。分业态看，公司旗下奥莱业态有效把握当前市场环境下，消费者更加注重商品的高性价比、更加注重社交的环境体验等需求特点，有针对性加强经营内容的运营组织和环境打造，同时有效加强成本管控，保持了较好的增长态势和业绩水平。年初至报告期末，奥莱业态营业收入同比增长 33%；购物中心业态受益于服务和体验类消费的较快恢复，业态恢复较为平稳，营业收入同比增长 6.04%；百货业态总体恢复力度较弱，营业收入同比基本持平。

3. 报告期内，公司以“心之所向 美即生活”为主题，组织旗下门店，联动众多合作伙伴，结合全新的生活方式，将美好注入每一座城市生活，共同打造“王府井 925 美好生活节”。公司通过“68 个爱上生活的理由”开启话题传播；联动 68 位美好生活家及多位明星进行发声；携手知名品牌深度合作共贺周年庆，全域媒体覆盖宣传，粉丝积极互动，众多 KOL 联合推广，多渠道宣传曝光超 4 亿次。同时，促进文化消费，公司 IP 王火火正式亮相，“当国宝遇见国宝”国潮公益活动 and 北京、成都、洛阳多地的时尚美学大秀接连打造文化事件，曝光量超亿次。业态和门店层面，通过聚焦生活新方式、营造消费新场景，推出众多主题特色营销活动，商品活动、体验活动、火炬传递、庆生仪式等。整体活动期间，客流突破 3000 万，同比增长 52%，会员销售占比达到 70%；联合抖音组织公司旗下 17 个区域多家门店，开展系列直播活动 160 余场，掀起带货热潮。

## 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,907,993,119.87	9,996,594,783.16
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	516,805,007.72	382,660,754.34
应收款项融资		
预付款项	331,168,415.01	182,082,600.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,693,086.10	155,395,801.08
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,834,133,524.96	1,656,799,758.16
合同资产	1,356,000.00	1,356,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,713,470.04	32,251,774.69
其他流动资产	210,883,200.63	225,597,113.49
流动资产合计	14,025,745,824.33	12,632,738,585.78
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,042,971.45	65,277,291.76
长期股权投资	1,871,896,727.12	1,873,177,081.92
其他权益工具投资	8,100,000.00	8,100,000.00

## 2023 年第三季度报告

其他非流动金融资产	264,383,000.00	255,612,000.00
投资性房地产	1,424,643,590.47	1,461,843,083.30
固定资产	8,029,632,392.05	8,207,948,241.77
在建工程	470,533,287.67	220,436,425.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,781,063,066.94	6,533,905,947.41
无形资产	1,100,418,368.75	1,143,492,453.84
开发支出		
商誉	1,225,274,370.12	1,225,274,370.12
长期待摊费用	741,341,724.46	868,945,433.13
递延所得税资产	1,586,837,261.79	352,887,863.23
其他非流动资产	1,378,575,671.05	1,342,461,309.95
非流动资产合计	25,945,742,431.87	23,559,361,501.57
资产总计	39,971,488,256.20	36,192,100,087.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	203,000,000.00	197,000,000.00
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	2,821,696,365.15	2,097,708,383.44
预收款项	75,466,756.95	75,286,904.09
合同负债	745,355,808.05	719,943,727.26
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	139,979,619.46	194,581,826.55
应交税费	242,892,553.73	128,651,639.66
其他应付款	3,145,452,848.97	3,068,493,166.67
其中：应付利息	373,227.42	0.00
应付股利	26,090,077.37	50,720,488.90
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	1,083,939,393.82	1,037,957,491.50
其他流动负债	255,253,127.10	258,455,682.17
流动负债合计	8,713,036,473.23	7,778,078,821.34
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

## 2023 年第三季度报告

长期借款	642,000,000.00	738,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,400,304,619.84	7,113,586,133.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬	49,449,212.73	49,449,212.73
预计负债	38,032,144.55	77,658,879.49
递延收益	21,801,851.49	27,606,864.50
递延所得税负债	1,629,926,233.46	444,103,985.54
其他非流动负债	20,409,590.88	20,409,590.88
非流动负债合计	10,801,923,652.95	8,470,814,666.51
负债合计	19,514,960,126.18	16,248,893,487.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,135,049,451.00	1,135,049,451.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,171,996,059.58	10,160,376,576.00
减：库存股		
其他综合收益	14,793.42	14,793.42
专项储备		
盈余公积	2,156,692,605.10	2,158,734,219.59
一般风险准备		
未分配利润	6,224,852,539.96	5,688,161,176.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,688,605,449.06	19,142,336,216.04
少数股东权益	767,922,680.96	800,870,383.46
所有者权益（或股东权益）合计	20,456,528,130.02	19,943,206,599.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,971,488,256.20	36,192,100,087.35

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：杜建国

会计机构负责人：吴珺

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	9,265,378,023.32	8,466,444,615.75
其中：营业收入	9,265,378,023.32	8,466,444,615.75
利息收入		
已赚保费		



## 2023 年第三季度报告

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,308,019,163.69	7,986,952,575.86
其中：营业成本	5,452,436,234.56	5,209,901,171.84
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	266,668,602.45	213,845,133.68
销售费用	1,269,370,455.86	1,193,659,089.58
管理费用	1,110,010,316.09	1,163,389,988.13
研发费用		
财务费用	209,533,554.73	206,157,192.63
其中：利息费用	342,714,741.01	392,342,771.82
利息收入	177,906,209.89	206,944,815.59
加：其他收益	24,433,734.84	15,948,769.28
投资收益（损失以“-”号填列）	19,069,553.20	305,550,431.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,069,553.20	38,363,529.03
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）	8,771,000.00	-63,903,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,379,648.42	-540,532.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,874,208.79	-13,550,293.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,862,150.98	938,753.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,006,241,441.44	723,936,168.44
加：营业外收入	71,276,135.08	19,424,122.90
减：营业外支出	38,900,151.51	8,286,430.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,038,617,425.01	735,073,861.02
减：所得税费用	338,793,285.49	343,553,020.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	699,824,139.52	391,520,840.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	699,824,139.52	391,520,840.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

## 2023 年第三季度报告

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	647,903,252.19	414,965,142.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,920,887.33	-23,444,302.34
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	699,824,139.52	391,520,840.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	647,903,252.19	414,965,142.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	51,920,887.33	-23,444,302.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.571	0.366
（二）稀释每股收益（元/股）	0.570	0.366

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：杜建国

会计机构负责人：吴珺

## 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,900,062,094.70	23,999,271,150.03
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		

## 2023 年第三季度报告

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	6,844,541.87	174,849,428.88
收到其他与经营活动有关的现金	322,611,181.90	1,072,178,265.59
经营活动现金流入小计	28,229,517,818.47	25,246,298,844.50
购买商品、接受劳务支付的现金	21,518,052,665.24	19,155,459,205.19
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	1,549,664,596.01	1,538,955,544.34
支付的各项税费	1,063,275,230.30	948,577,610.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,393,283,842.87	2,035,092,214.60
经营活动现金流出小计	25,524,276,334.42	23,678,084,574.66
经营活动产生的现金流量净额	2,705,241,484.05	1,568,214,269.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,349,908.00	22,742,286.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,192,506.21	1,587,265.76
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	349,664,285.50	128,654,916.79
投资活动现金流入小计	390,206,699.71	152,984,468.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,736,484.70	470,528,061.13
投资支付的现金	0.00	138,517,042.74
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	22,000,000.00	12,798,210.05
投资活动现金流出小计	613,736,484.70	621,843,313.92
投资活动产生的现金流量净额	-223,529,784.99	-468,858,845.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	70,559,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	43,600,000.00
取得借款收到的现金	304,143,012.17	177,000,000.00

## 2023 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,000.00
筹资活动现金流入小计	304,143,012.17	247,562,680.00
偿还债务支付的现金	270,745,376.36	2,973,599,735.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,582,029.32	428,416,752.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	109,136,733.57	12,329,406.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,087,630,313.42	1,011,326,761.86
筹资活动现金流出小计	1,614,957,719.10	4,413,343,248.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,310,814,706.93	-4,165,780,568.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,989,147.41	18,152,688.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,175,886,139.54	-3,048,272,456.08
加：期初现金及现金等价物余额	9,143,470,320.74	13,788,691,529.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,319,356,460.28	10,740,419,073.00

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：杜建国

会计机构负责人：吴珺

2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“准则解释第 16 号”，对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,996,594,783.16	9,996,594,783.16	
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	382,660,754.34	382,660,754.34	
应收款项融资			
预付款项	182,082,600.86	182,082,600.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	155,395,801.08	155,395,801.08	

## 2023 年第三季度报告

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,656,799,758.16	1,656,799,758.16	
合同资产	1,356,000.00	1,356,000.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	32,251,774.69	32,251,774.69	
其他流动资产	225,597,113.49	225,597,113.49	
流动资产合计	12,632,738,585.78	12,632,738,585.78	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	65,277,291.76	65,277,291.76	
长期股权投资	1,873,177,081.92	1,873,177,081.92	
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	255,612,000.00	255,612,000.00	
投资性房地产	1,461,843,083.30	1,461,843,083.30	
固定资产	8,207,948,241.77	8,207,948,241.77	
在建工程	220,436,425.14	220,436,425.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	6,533,905,947.41	6,533,905,947.41	
无形资产	1,143,492,453.84	1,143,492,453.84	
开发支出			
商誉	1,225,274,370.12	1,225,274,370.12	
长期待摊费用	868,945,433.13	868,945,433.13	
递延所得税资产	352,887,863.23	1,362,705,662.18	1,009,817,798.95
其他非流动资产	1,342,461,309.95	1,342,461,309.95	
非流动资产合计	23,559,361,501.57	24,569,179,300.52	1,009,817,798.95
资产总计	36,192,100,087.35	37,201,917,886.30	1,009,817,798.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	197,000,000.00	197,000,000.00	
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	2,097,708,383.44	2,097,708,383.44	
预收款项	75,286,904.09	75,286,904.09	
合同负债	719,943,727.26	719,943,727.26	
卖出回购金融资产款			

## 2023 年第三季度报告

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	194,581,826.55	194,581,826.55	
应交税费	128,651,639.66	128,651,639.66	
其他应付款	3,068,493,166.67	3,068,493,166.67	
其中：应付利息			
应付股利	50,720,488.90	50,720,488.90	
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	1,037,957,491.50	1,037,957,491.50	
其他流动负债	258,455,682.17	258,455,682.17	
流动负债合计	7,778,078,821.34	7,778,078,821.34	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	738,000,000.00	738,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	7,113,586,133.37	7,113,586,133.37	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	49,449,212.73	49,449,212.73	
预计负债	77,658,879.49	77,658,879.49	
递延收益	27,606,864.50	27,606,864.50	
递延所得税负债	444,103,985.54	1,453,921,784.49	1,009,817,798.95
其他非流动负债	20,409,590.88	20,409,590.88	
非流动负债合计	8,470,814,666.51	9,480,632,465.46	1,009,817,798.95
负债合计	16,248,893,487.85	17,258,711,286.80	1,009,817,798.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,135,049,451.00	1,135,049,451.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,160,376,576.00	10,160,376,576.00	
减：库存股			
其他综合收益	14,793.42	14,793.42	
专项储备			
盈余公积	2,158,734,219.59	2,158,734,219.59	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	5,688,161,176.03	5,688,161,176.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	19,142,336,216.04	19,142,336,216.04	

2023 年第三季度报告

少数股东权益	800,870,383.46	800,870,383.46	
所有者权益（或股东权益）合计	19,943,206,599.50	19,943,206,599.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,192,100,087.35	37,201,917,886.30	1,009,817,798.95

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 26 日

