

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	17,744,535,888.28	17,787,899,437.81	-0.24
归属于上市公司股东的净资产	10,671,913,802.30	10,376,567,391.87	2.85
	年初至报告期末	上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	-168,654,877.60	-240,019,903.40	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,251,228,497.65	4,733,326,026.87	10.94
归属于上市公司股东的净利润	190,094,410.43	187,254,305.37	1.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,886,892.63	148,696,232.72	22.32
加权平均净资产收益率(%)	1.806	2.523	减少 0.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.245	0.311	-21.22
稀释每股收益(元/股)	0.245	0.311	-21.22

2016 年 4 月 22 日，股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案，同意公司以分红派息实施股权登记日本公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 138,830,426.00 股，根据企业会计准则 34 号《每股收益》的规定，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益，本期对上报告期的每股收益进行了重新计算。

主要财务指标	2016 年一季度	
	调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.311	0.405
稀释每股收益(元/股)	0.311	0.405

### 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	-197,048.51	
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，	573,904.91	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,421,886.82	
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	460,679.24	该项损益均来自委托理财收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	49,109.32	
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）	127.40	
所得税影响额	-101,141.38	
合计	8,207,517.80	

## 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）	34,352					
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	7.50	58,217,279	无	0	国有法人
上海懿兆实业投资有限公司	29,108,639	3.75	29,108,639	无	0	其他
周宇光	23,138,345	2.98	0	无	0	境内自然人
成都工投资产经营有限公司	19,641,955	2.53	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,193,110	2.34	0	无	0	国有法人
周爽	5,452,690	0.70	0	无	0	境内自然人
章安	4,280,941	0.55	0	无	0	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	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
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	23,138,345	人民币普通股	23,138,345
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
周爽	5,452,690	人民币普通股	5,452,690
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
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,779,700	人民币普通股	3,779,700
香港中央结算有限公司	2,532,704	人民币普通股	2,532,704
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	无		

## 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	61,888,901.20	168,892,907.34	-107,004,006.14	-63.36
其他应收款	1,935,727,732.98	1,315,410,041.03	620,317,691.95	47.16
其他非流动资产	44,552.31	0.00	44,552.31	100.00
应交税费	93,620,459.65	207,463,693.34	-113,843,233.69	-54.87

应付利息	48,919,712.33	21,235,989.59	27,683,722.74	130.36
一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	100.00
长期借款	280,000,000.00	147,589,038.97	132,410,961.03	89.72
应付债券	1,098,759,374.66	2,198,183,408.41	-1,099,424,033.75	-50.02
递延所得税负债	90,995,658.25	55,911,658.25	35,084,000.00	62.75
其他综合收益	271,587,750.00	166,335,750.00	105,252,000.00	63.28

变动原因说明：

- (1) 应收账款较期初减少主要是收回信用卡款项影响所致。
- (2) 其他应收款较期初增加主要是预付北京王府井国际商业发展有限公司股权转让款、支付往来借款及定金影响所致。
- (3) 其他非流动资产较期初增加主要是调整未抵扣增值税进项税影响所致。
- (4) 应交税费较期初减少主要是缴纳增值税影响所致。
- (5) 应付利息较期初增加是公司计提发行公司债券的利息影响所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债较期初增加主要是调整一年内到期债券影响所致。
- (7) 长期借款较期初增加主要是我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。
- (8) 应付债券较期初减少主要是调整一年内到期债券影响所致。
- (9) 递延所得税负债期初增加主要是股票公允价值变动影响所致。
- (10) 其他综合收益较期初增加主要由于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	上期数	同比增减金额	同比增减%
财务费用	4,137,824.94	12,461,586.80	-8,323,761.86	-66.80
投资收益	-21,823,033.38	13,392,575.57	-35,215,608.95	-262.95
营业外支出	549,961.59	212,032.68	337,928.91	159.38
少数股东权益损益	-4,475,619.33	-493,926.46	-3,981,692.87	不适用

变动原因说明：

- (1) 财务费用较同期减少主要是金融手续费减少影响所致。
- (2) 投资收益较同期减少主要是信托理财收益减少及联营、合营公司亏损增加影响所致。
- (3) 营业外支出较同期增加主要是处置固定资产影响所致。
- (4) 少数股东损益较同期减少主要是我公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司亏损影响所致。

### 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	-168,654,877.60	-240,019,903.40	71,365,025.80
投资活动产生的现金流量净额	-667,606,612.55	-273,330,789.87	-394,275,822.68

筹资活动产生的现金流量净额	149,988,624.51	0.00	149,988,624.51
现金及现金等价物净增加额	-686,272,865.64	-513,350,693.27	-172,922,172.37

变动原因说明：

- (1) 经营活动现金流量净额较同期增加主要是销售增加影响所致。
- (2) 投资活动现金流量净额较同期减少主要是支付北京王府井国际商业发展有限公司股权转让款及同期收回信托投资款共同影响所致。
- (3) 筹资活动现金流量净额较同期增加主要是我公司之子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司取得银行借款及我公司合资设立长春王府井远洋商业投资有限公司吸收投资影响所致。

### 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	4,994,895,157.09	4,138,944,402.95	17.14	10.52	11.83	减少0.97个百分点
合计	4,994,895,157.09	4,138,944,402.95	17.14	10.52	11.83	减少0.97个百分点

### 3.1.5 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	1,782,033,768.48	1.80	18.66	减少0.53个百分点	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	861,133,026.73	12.59	15.36	减少0.22个百分点	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	170,831,414.75	-11.41	16.93	减少0.40个百分点	包含广东、广西地区
西南地区	1,073,133,963.34	0.67	18.65	减少0.84个百分点	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	1,043,511,706.00	54.17	14.87	减少2.13个百分点	包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	64,251,277.79	-6.04	10.95	增加0.52个百分点	包含福建地区

### 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情况

2017年3月16日，由本公司与塔博曼郑州（香港）有限公司共同建设运营的熙地港（郑州）购物中心项目对外营业，该购物中心的主力百货店郑州王府井百货熙地港店也在同日对外营业。

上述事项详见公司于2017年3月16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《关于熙地港（郑州）购物中心及郑州王府井百货熙地港店对外营业的公告》（临2017-015）。

#### 3.2.2 报告期内签署重要合同情况

根据公司发展战略，为进一步拓展公司超市业态，经总裁办公会审议通过，公司决定与河南爱便利信息技术有限公司、北京美邻优品文化传媒有限公司签署协议，合资成立合资公司，借助公司影响力和资源优势，共同发展便利店业态。

上述事项详见公司于2017年3月31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《关于与爱便利、美邻优品签署合资协议的公告》（临2017-023）。

截至本报告出具之日，合资公司已经办理完成工商登记注册手续。

### 3.2.3 购买贝尔蒙特100%股权的事项

2017年1月16日，王府井国际董事会同意对贝尔蒙特进行减资，减资金额为3,629.82万美元，按王府井国际董事会决议当日中国人民银行公布的美元兑换人民币汇率的中间价（1美元兑换人民币6.8874元）计算，减资金额折合人民币为25,000万元。

2017年3月16日，王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”、“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了公司与北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）签订《股权转让协议》。公司购买王府井国际持有的贝尔蒙特香港有限公司（英文名Belmont Hong Kong Ltd.，以下简称“贝尔蒙特”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），交易价格为人民币512,260.05万元，支付对价为承接债务和支付现金相结合的方式。

上述事项已公告，详见公司登在《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。

截至本报告出具之日，该事项已经公司2016年年度股东大会审议通过，并在开曼群岛办理完成标的公司的股权转让手续。

### 3.2.4 关于开元商业重大资产重组进展情况

2016年12月12日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》，同意公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司100%股权事项。公司股票自2016年12月12日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2017年1月12日，公司发布《重大资产重组继续停牌的公告》，鉴于本次重组的复杂性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

因本次重组涉及的工作量较大，公司无法在本次重组停牌期满2个月内披露重大资产重组方案。2017年2月10日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年2月15日，公司与西安国际医学投资股份有限公司已就交易相关事宜签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》。

2017年2月22日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向交易所申请延期复牌，公司股票自2017年3月12日起继续停牌不超过两个月，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

由于本次重大资产重组方案披露前需经国有资产管理部门事前审批，且本次重大资产重组涉及的工作量较大，因此预计公司无法在2017年3月12日前按照相关规定披露重组方案。公司于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年3月12日起继续停牌不超过两个月。

上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。



截至本报告出具之日，公司对标的资产的尽职调查、评估、审计、商务谈判等相关工作仍在进行中。

### 3.2.5 成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业事项

2016年9月28日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的事项，公司与长春东方联合置业有限公司（以下简称“长春东方”）、

北京远坤房地产开发有限公司（以下简称“北京远坤”）签署合作框架协议，拟与北京远坤成立合资公司（注册资本5,000万元，本公司持有60%股份，北京远坤持有40%股份），购买北京远坤下属子公司长春东方开发建设的长春远洋奥特莱斯项目商业物业，投资总价款为人民币68,000万元，总建筑面积约10万平方米。

报告期内，公司已与长春东方及北京远坤签署相关合作协议，注册设立合资公司长春王府井远洋商业投资有限公司，公司投入注册资本3,000万元，持有60%股份。

### 3.2.6 柒一拾壹（北京）有限公司增资事项

2016年8月1日，公司2016年第16次总裁办公会通过柒一拾壹（北京）有限公司增资事项，为保证未来更好的发展，股东双方拟对“711”合资公司增资6,000万元，本公司股权占比25%，增资1,500.75万元。

报告期内，公司已支付增资款，柒一拾壹（北京）有限公司已完成外商投资企业变更备案及工商变更备案手续。

### 3.2.7 报告期内公司全渠道战略落地情况

2017年第一季度全渠道以持续推进集团流量平台的搭建，深度推广粉丝及电子会员卡，建立到店用户线上连接渠道，实现门店全客层全时段运营；丰富互联网营销手段和互联网精准投放渠道，提高线上引客，到店转化；精准营销大数据平台投入试点，拉通门店用户数据，深度挖掘自有数据资产，引入第三方数据支持门店经营决策的科学性和营销策划的精准性。

### 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	刘毅
日期	2017年4月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,340,231,484.96	8,026,504,350.60
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	61,888,901.20	168,892,907.34
预付款项	139,714,992.57	123,391,053.57
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		
其他应收款	1,935,727,732.98	1,315,410,041.03
买入返售金融资产		
存货	395,298,991.66	395,012,530.20
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	133,702,916.68	156,176,445.82
流动资产合计	10,006,565,020.05	10,185,387,328.56
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,119,937,000.00	979,601,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,373,549.53	688,649,762.15
投资性房地产	626,384,140.29	672,344,378.79
固定资产	2,733,590,262.42	2,733,309,393.56
在建工程	941,652,676.28	862,068,026.19
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	1,014,312,993.22	1,027,226,549.45
开发支出		
商誉	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	532,475,611.98	550,566,605.52

递延所得税资产	58,470,059.58	59,016,370.97
其他非流动资产	44,552.31	
非流动资产合计	7,737,970,868.23	7,602,512,109.25
资产总计	17,744,535,888.28	17,787,899,437.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	1,406,979,180.03	1,855,064,467.45
预收款项	1,617,604,609.59	1,608,911,371.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	252,056,394.33	259,078,987.50
应交税费	93,620,459.65	207,463,693.34
应付利息	48,919,712.33	21,235,989.59
应付股利		
其他应付款	689,232,636.89	679,213,751.71
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	1,100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,208,412,992.82	4,630,968,260.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	280,000,000.00	147,589,038.97
应付债券	1,098,759,374.66	2,198,183,408.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	59,807,374.33	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	1,260,151.96	1,010,151.97
递延所得税负债	90,995,658.25	55,911,658.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,554,349,958.40	2,486,029,031.13

负债合计	6,762,762,951.22	7,116,997,291.85
<b>所有者权益</b>		
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	5,830,378,610.66	5,830,378,610.66
减：库存股		
其他综合收益	271,587,750.00	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	2,468,373,766.44	2,278,279,356.01
归属于母公司所有者权益合计	10,671,913,802.30	10,376,567,391.87
少数股东权益	309,859,134.76	294,334,754.09
所有者权益合计	10,981,772,937.06	10,670,902,145.96
负债和所有者权益总计	17,744,535,888.28	17,787,899,437.81

法定代表人：刘毅

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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,808,267,591.13	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	4,053,664.71	11,762,246.44
预付款项	896,658.77	502,284.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,869,711,487.81	3,286,491,407.89
存货	56,299,198.84	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	4,920,807.05	11,914,408.50
流动资产合计	10,744,149,408.31	10,897,488,456.24
<b>非流动资产：</b>		

可供出售金融资产	1,119,437,000.00	979,101,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,228,630,591.05	5,206,318,966.62
投资性房地产	35,012,889.11	25,377,135.52
固定资产	129,394,213.37	142,407,143.17
在建工程	10,054,270.29	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	56,573,021.11	59,791,535.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,005,029.78	22,247,704.39
递延所得税资产	40,739,021.76	41,285,333.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,638,846,036.47	6,481,037,220.36
资产总计	17,382,995,444.78	17,378,525,676.60
<b>流动负债：</b>		
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	119,097,569.11	129,683,279.69
预收款项	1,516,166,421.54	1,467,390,053.58
应付职工薪酬	152,862,569.36	156,680,493.99
应交税费	4,801,299.28	4,516,565.01
应付利息	48,919,712.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	2,629,675,060.15	2,789,056,631.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,571,522,631.77	4,568,361,735.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,098,759,374.66	2,198,183,408.41
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,770,530.16	47,770,530.16

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	90,529,250.00	55,445,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,059,154.82	2,301,399,188.57
负债合计	6,808,581,786.59	6,869,760,924.34
<b>所有者权益：</b>		
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	6,195,903,738.52	6,195,903,738.52
减：库存股		
其他综合收益	271,587,750.00	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	2,007,489,589.55	2,047,092,683.62
所有者权益合计	10,574,413,658.19	10,508,764,752.26
负债和所有者权益总计	17,382,995,444.78	17,378,525,676.60

法定代表人：刘毅

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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,251,228,497.65	4,733,326,026.87
其中：营业收入	5,251,228,497.65	4,733,326,026.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,955,642,527.05	4,480,734,732.49
其中：营业成本	4,155,075,230.36	3,718,455,158.39
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		
营业税金及附加	44,698,667.82	43,130,784.86
销售费用	557,875,147.78	521,413,467.01
管理费用	193,855,656.15	185,273,735.43
财务费用	4,137,824.94	12,461,586.80
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）	-21,823,033.38	13,392,575.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,283,712.62	-13,573,120.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,762,937.22	265,983,869.95
加：营业外收入	1,004,701.91	686,173.09
其中：非流动资产处置利得	10,854.70	345.07
减：营业外支出	549,961.59	212,032.68
其中：非流动资产处置损失	207,903.21	35,285.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,217,677.54	266,458,010.36
减：所得税费用	88,598,886.44	79,697,631.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,618,791.10	186,760,378.91
归属于母公司所有者的净利润	190,094,410.43	187,254,305.37
少数股东损益	-4,475,619.33	-493,926.46
六、其他综合收益的税后净额	105,252,000.00	-109,011,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,252,000.00	-109,011,000.00
（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	105,252,000.00	-109,011,000.00
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	105,252,000.00	-109,011,000.00
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	290,870,791.10	77,749,378.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,346,410.43	78,243,305.37
归属于少数股东的综合收益总额	-4,475,619.33	-493,926.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.245	0.311

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.245	0.311
-----------------	-------	-------

法定代表人：刘毅

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	409,577,133.63	405,516,567.88
减：营业成本	316,052,205.56	299,125,534.66
营业税金及附加	3,342,721.92	5,341,610.91
销售费用	44,698,065.63	47,337,312.36
管理费用	74,311,091.84	77,772,392.32
财务费用	-12,137,801.09	-12,028,588.36
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）	-22,235,196.33	13,392,575.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,695,875.57	-13,573,120.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,924,346.56	1,360,881.56
加：营业外收入	79,674.80	21,590.07
其中：非流动资产处置利得	8,888.89	345.07
减：营业外支出	212,110.92	36,120.00
其中：非流动资产处置损失	169,084.30	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,056,782.68	1,346,351.63
减：所得税费用	546,311.39	561,761.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,603,094.07	784,590.17
五、其他综合收益的税后净额	105,252,000.00	-109,011,000.00
（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	105,252,000.00	-109,011,000.00
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	105,252,000.00	-109,011,000.00
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	65,648,905.93	-108,226,409.83
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

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—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	本期金额	上期金额
<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	5,939,098,401.82	5,230,043,877.43
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		
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		77,208.90
收到其他与经营活动有关的现金	56,290,464.34	53,504,693.07
经营活动现金流入小计	5,995,388,866.16	5,283,625,779.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,129,498,768.49	4,532,133,746.82
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	281,874,498.44	245,433,246.37
支付的各项税费	341,615,250.75	293,021,791.09
支付其他与经营活动有关的现金	411,055,226.08	453,056,898.52
经营活动现金流出小计	6,164,043,743.76	5,523,645,682.80
经营活动产生的现金流量净额	-168,654,877.60	-240,019,903.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		13,387,331.11

## 2017年第一季度报告

取得投资收益收到的现金	460,679.24	3,225,178.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,094.40	10,254.39
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	23,757,000.00	258,117,593.62
投资活动现金流入小计	24,481,773.64	274,740,357.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,580,886.19	108,502,624.89
投资支付的现金	515,007,500.00	9,600,000.00
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		199,091,613.35
支付其他与投资活动有关的现金	30,500,000.00	230,876,909.00
投资活动现金流出小计	692,088,386.19	548,071,147.24
投资活动产生的现金流量净额	-667,606,612.55	-273,330,789.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	132,410,961.03	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,410,961.03	
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	2,422,336.52	
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		
筹资活动现金流出小计	2,422,336.52	
筹资活动产生的现金流量净额	149,988,624.51	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-686,272,865.64	-513,350,693.27
加：期初现金及现金等价物余额	8,026,504,350.60	5,850,979,026.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,340,231,484.96	5,337,628,333.27

法定代表人：刘毅

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—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	本期金额	上期金额
<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	521,188,516.84	472,655,008.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,290,295.90	46,944,348.86

## 2017年第一季度报告

经营活动现金流入小计	559,478,812.74	519,599,357.64
购买商品、接受劳务支付的现金	383,093,985.30	359,739,949.11
支付给职工以及为职工支付的现金	84,946,076.49	66,748,873.65
支付的各项税费	7,781,032.48	18,992,442.32
支付其他与经营活动有关的现金	23,603,932.82	25,659,624.53
经营活动现金流出小计	499,425,027.09	471,140,889.61
经营活动产生的现金流量净额	60,053,785.65	48,458,468.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		13,387,331.11
取得投资收益收到的现金	460,679.24	3,225,178.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,996.80	8,954.39
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	23,757,000.00	168,228,340.60
投资活动现金流入小计	24,248,676.04	184,849,804.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,068,633.00	3,384,451.43
投资支付的现金	545,007,500.00	19,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	49,610,000.00	297,306,909.00
投资活动现金流出小计	602,686,133.00	520,291,360.43
投资活动产生的现金流量净额	-578,437,456.96	-335,441,556.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	111,000,000.00	154,000,000.00
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	154,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	322,750,000.00	298,780,000.00
筹资活动现金流出小计	322,750,000.00	298,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-211,750,000.00	-144,780,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-730,133,671.31	-431,763,088.05
加：期初现金及现金等价物余额	7,538,401,262.44	5,448,353,533.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,808,267,591.13	5,016,590,445.13

法定代表人：刘毅

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