

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

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）陈静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、公司主要财务数据和股东变化

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	13,779,453,404.10	13,953,588,451.01	-1.25
归属于上市公司股东的净资产	7,460,176,971.10	7,381,933,665.73	1.06
	年初至报告期末	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	-240,019,903.40	-222,398,150.49	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,733,326,026.87	4,983,541,582.31	-5.02
归属于上市公司股东的净利润	187,254,305.37	225,657,926.76	-17.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,696,232.72	187,356,795.60	-20.63
加权平均净资产收益率(%)	2.523	3.207	减少0.684个百分点
基本每股收益(元/股)	0.405	0.488	-17.02
稀释每股收益(元/股)	0.405	0.488	-17.02

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	-34,940.82	
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	398,187.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,993,489.66	
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	27,200,776.25	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	110,894.12	
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)		
所得税影响额	-110,333.67	
合计	38,558,072.65	

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)				33467		
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	227,992,556	49.27	227,992,556	无		国有法人
周宇光	16,815,688	3.63	16,815,688	无		境内自然人
成都工投资产经营有限公司	15,109,196	3.26	15,109,196	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,994,700	3.02	13,994,700	无		其他
周爽	4,649,500	1	4,649,500	无		境内自然人
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,176,200	0.9	4,176,200	无		其他
章安	3,238,108	0.7	3,238,108	无		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	3,154,785	0.68	3,154,785	无		其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	3,049,643	0.66	3,049,643	无		其他
武立中	2,370,417	0.51	2,370,417	无		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			
北京王府井国际商业发展有限公司	227,992,556	人民币普通股	227,992,556			
周宇光	16,815,688	人民币普通股	16,815,688			
成都工投资产经营有限公司	15,109,196	人民币普通股	15,109,196			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,994,700	人民币普通股	13,994,700			
周爽	4,649,500	人民币普通股	4,649,500			

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	4,176,200	人民币普通股	4,176,200
章安	3,238,108	人民币普通股	3,238,108
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	3,154,785	人民币普通股	3,154,785
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	3,049,643	人民币普通股	3,049,643
武立中	2,370,417	人民币普通股	2,370,417
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	不适用		

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%
预付款项	74,778,576.28	21,882,717.80	52,895,858.48	241.72
在建工程	450,098,550.12	21,807,352.82	428,291,197.30	1,963.98
应交税费	22,784,296.83	108,821,114.77	-86,036,817.94	-79.06
应付利息	48,944,072.33	21,034,712.33	27,909,360.00	132.68
专项应付款	636,259.81		636,259.81	不适用
递延所得税负债	56,959,180.33	93,296,180.33	-36,337,000.00	-38.95
其他综合收益	169,155,000.00	278,166,000.00	-109,011,000.00	-39.19
少数股东权益	158,838,559.84	5,352,215.59	153,486,344.25	2,867.72

变动原因说明：

- (1) 预付账款较期初增加主要是预付租金影响所致。
- (2) 在建工程较期初增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51%股权合并其报表影响所致。
- (3) 应交税费较期初减少主要是缴纳增值税影响所致。
- (4) 应付利息较期初增加主要是公司计提发行公司债券的利息影响所致。
- (5) 专项应付款较期初增加主要是社会保险基金管理中心拨付稳岗补贴影响所致。

(6) 递延所得税负债和其他综合收益较期初减少主要是可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

(7) 少数股东权益较期初增加主要是报告期内完成收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 51% 股权影响所致。

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	12,461,586.80	-5,935,027.14	18,396,613.94	不适用
投资收益	13,392,575.57	28,779,288.94	-15,386,713.37	-53.46
营业外收入	686,173.09	494,828.32	191,344.77	38.67

变动原因说明：

- (1) 财务费用同比增加主要是利息收入减少影响所致。
- (2) 投资收益同比减少主要是同期出售股票取得收益影响所致。
- (3) 营业外收入同比增加主要是政府补助增加影响所致。

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	-240,019,903.40	-222,398,150.49	-17,621,752.91
投资活动产生的现金流量净额	-273,330,789.87	-285,270,675.26	11,939,885.39
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-513,350,693.27	-507,668,825.75	-5,681,867.52

变动原因说明：

- (1) 经营活动现金流量净额同比减少主要是支付的租金增加影响所致。
- (2) 投资活动现金流量净额同比增加主要是收回信托投资款影响所致。

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	4,519,500,307.90	3,701,171,411.57	18.11	-6.10	-5.60	减少 0.43 个百分点
合计	4,519,500,307.90	3,701,171,411.57	18.11	-6.10	-5.60	减少 0.43 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	1,750,595,113.41	-8.70	19.19	减少 0.20 个百分点	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	764,848,185.02	3.19	15.58	减少 0.24 个百分点	包含河南、湖北、湖南地区

华南地区	192,836,513.28	-9.19	17.34	增加0.08个百分点	包含广东、广西地区
西南地区	1,065,972,069.85	-8.29	19.48	减少1.53个百分点	包含重庆、四川、云南地区
西北地区	676,867,720.89	1.69	16.99	增加0.45个百分点	包含青海、新疆、甘肃地区
华东地区	68,380,705.45	-18.30	10.43	减少1.63个百分点	包含福建地区

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 报告期内新开业门店情况

2016年2月29日，本公司旗下银川王府井购物中心对外营业。银川王府井购物中心位于宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街东方红广场，为租赁物业，建筑面积8.3万平米。该门店由本公司之全资子公司银川王府井百货有限责任公司经营管理。

截至本报告出具之日，由本公司与塔博曼西安（香港）有限公司共同建设运营的熙地港（西安）购物中心项目对外营业，该购物中心的主力百货店西安王府井百货也在同日对外营业。熙地港（西安）购物中心由本公司之合营公司西安王府井商业运营管理有限公司运营管理，西安王府井百货由本公司旗下全资子公司西安王府井百货有限责任公司运营管理。熙地港（西安）购物中心位于陕西省西安市经济技术开发区凤城七路北侧、未央路西侧城北交通枢纽的核心十字地段，物业为自有，建筑面积20.96万平米；西安王府井百货位于熙地港（西安）购物中心内L1-L5层001号商铺，物业为租赁（物业持有方为西安王府井商业运营管理有限公司），建筑面积2.8万平方米，租期20年。

3.2.2 收购哈尔滨玺鼎泰公司股权事项

报告期内，公司收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司51%股权事项工商变更登记已经办理完成。哈尔滨群力文化广场项目二期建筑主体工程已封顶，公司已向黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司支付股权转让款22,000万元。

3.2.3 报告期内公司全渠道战略落地情况

报告期内，公司继续推进全渠道项目落地实施。跨境电商业务首先在移动端微信商城上线，以化妆品类目为切入点，逐步向时尚类商品推进，目前法国直邮、澳洲直邮、日韩直邮化妆品业务已经启动。王府井网上商城明确轻奢奥莱定位，进行品牌调整，引进雅诗兰黛、fular、Armani jeans等轻奢品牌。同时在移动端微信渠道凸显“体验、社交”的特色，引进创新体验类商品，提升体验和个性化定制内容，上线社交文化传播激励项目。

3.2.4 报告期内公司委托理财情况

2013年8月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了投资财富21号（陕西富力）单一资金信托项目，投资金额8亿元，投资期限2+1年，预期年化收益率12%。该信托项目已于2013年9月投资。2016年2月，收回该信托项目部分本金及当期收益5,196.67万元。2016年4月，收回该信托项目部分本金及当期收益21,315.31万元。截至本报告出具之日，该信托尚余55,000万元本金。

截至本报告出具之日，公司在投委托理财项目金额为55,000万元，占公司截至2015年12月31日归属于母公司所有者权益的7.45%。不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 公司实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司关于解决同业竞争的承诺：

2015 年内，为推动本公司非公开发行事项，王府井东安对于解决同业竞争事项出具承诺：

1. 2013 年 12 月 4 日，王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（简称“贝尔蒙特”）完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井东安确认，将在本承诺函出具之日起 3 年内，促使王府井国际将春天百货相关相竞争业务和资产以适当方式注入王府井，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。

2. 除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井东安目前没有、将来也不会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

3. 未来如王府井拓展其业务范围，王府井东安将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府井拓展后的业务产生竞争，王府井东安将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。

4. 王府井东安将不利用对王府井的控制关系进行损害王府井及王府井除王府井国际以外的其他股东利益的经营活动。该项承诺长期有效。报告期内，未出现违反上述承诺情况。

3.3.2 公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司关于解决同业竞争的承诺：

2015 年内，为推动本公司非公开发行事项，王府井国际对于解决同业竞争事项出具承诺：

1. 王府井国际通过在开曼群岛设立的全资子公司 Belmont Hong Kong Ltd（简称“贝尔蒙特”）于 2013 年 12 月 4 日完成收购中国春天百货集团有限公司（以下简称“春天百货”）100%股权。春天百货通过部分下属企业从事百货零售业务，由于本次收购，导致春天百货与王府井产生同业竞争情形。王府井国际已着手梳理、重组、整合春天百货的相关资产和业务。王府井国际确认，将在本承诺函出具之日起 3 年内，将春天百货相关的相竞争业务和资产以适当方式注入王府井，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营等方式，以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。

2. 除直接或间接投资于春天百货或春天百货的下属企业外，王府井国际目前没有、将来也不会直接或间接从事、参与或进行与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不会直接或间接投资于与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

3. 未来如王府井拓展其业务范围，王府井国际将不与王府井拓展后的业务相竞争；若与王府井拓展后的业务产生竞争，王府井国际将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入王府井或者转让给无关联的第三方等方式避免同业竞争。

4. 王府井国际将不利用对王府井的控股关系进行损害王府井及王府井除本公司以外的其他股东利益的经营活动。

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	2016-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	5,337,628,333.27	5,850,979,026.54
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	64,093,694.38	81,352,267.49
预付款项	74,778,576.28	21,882,717.80
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	1,276,513,358.35	997,246,360.62
买入返售金融资产		
存货	404,167,462.75	411,684,857.60
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		
流动资产合计	7,157,181,425.03	7,363,145,230.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,283,360,000.00	1,592,458,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	560,962,067.16	565,202,550.95
投资性房地产	636,449,151.36	640,872,514.35
固定资产	2,141,227,925.56	2,179,946,720.42
在建工程	450,098,550.12	21,807,352.82
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	937,964,120.33	944,299,855.24
开发支出		
商誉	29,730,022.62	29,730,022.62
长期待摊费用	525,917,274.00	559,001,575.18
递延所得税资产	56,562,867.92	57,124,629.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,622,271,979.07	6,590,443,220.96
资产总计	13,779,453,404.10	13,953,588,451.01
流动负债：		
短期借款	2,800,000.00	2,800,000.00
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	1,223,698,857.04	1,614,150,176.07
预收款项	1,623,264,122.30	1,654,180,289.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,000,916.12	226,318,503.09
应交税费	22,784,296.83	108,821,114.77
应付利息	48,944,072.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	546,458,906.24	458,306,693.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,714,951,170.86	4,085,611,489.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,196,544,321.74	2,195,997,959.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,739,684.79	60,739,684.79

专项应付款	636,259.81	
预计负债	130,000,000.00	130,000,000.00
递延收益	607,255.63	657,255.64
递延所得税负债	56,959,180.33	93,296,180.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,445,486,702.30	2,480,691,080.28
负债合计	6,160,437,873.16	6,566,302,569.69
所有者权益		
股本	462,768,088.00	462,768,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,204,994,932.89	3,204,994,932.89
减：库存股		
其他综合收益	169,155,000.00	278,166,000.00
专项储备		
盈余公积	1,256,883,731.06	1,256,883,731.06
一般风险准备		
未分配利润	2,366,375,219.15	2,179,120,913.78
归属于母公司所有者权益合计	7,460,176,971.10	7,381,933,665.73
少数股东权益	158,838,559.84	5,352,215.59
所有者权益合计	7,619,015,530.94	7,387,285,881.32
负债和所有者权益总计	13,779,453,404.10	13,953,588,451.01

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：陈静

母公司资产负债表

2016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
流动资产：		
货币资金	5,016,590,445.13	5,448,353,533.18
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	6,927,775.89	4,306,598.36
预付款项	512,191.54	959,555.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,637,834,056.47	2,426,763,180.09

2016 年第一季度报告

存货	49,720,259.52	47,086,725.83
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		
流动资产合计	7,711,584,728.55	7,927,469,593.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,282,860,000.00	1,591,958,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,579,063,725.13	4,273,304,208.92
投资性房地产	26,577,142.77	26,953,166.64
固定资产	149,408,220.66	153,602,094.67
在建工程	4,428,852.21	7,430,455.35
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	48,684,825.96	46,404,214.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,778,871.58	28,769,779.84
递延所得税资产	40,406,647.37	40,968,408.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,157,208,285.68	6,169,390,328.49
资产总计	13,868,793,014.23	14,096,859,921.83
流动负债：		
短期借款	2,800,000.00	2,800,000.00
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	112,183,443.20	126,389,791.10
预收款项	1,670,112,036.70	1,658,316,129.23
应付职工薪酬	165,683,674.61	144,850,123.79
应交税费	1,836,764.39	3,982,981.04
应付利息	48,944,072.33	21,034,712.33
应付股利		
其他应付款	2,265,235,032.96	2,393,799,467.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,266,795,024.19	4,351,173,204.53

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,196,544,321.74	2,195,997,959.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	52,397,719.21	52,397,719.21
专项应付款	328,320.35	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	56,385,000.00	92,722,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,305,655,361.30	2,341,117,678.73
负债合计	6,572,450,385.49	6,692,290,883.26
所有者权益：		
股本	462,768,088.00	462,768,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,570,520,060.75	3,570,520,060.75
减：库存股		
其他综合收益	169,155,000.00	278,166,000.00
专项储备		
盈余公积	1,254,742,635.98	1,254,742,635.98
未分配利润	1,839,156,844.01	1,838,372,253.84
所有者权益合计	7,296,342,628.74	7,404,569,038.57
负债和所有者权益总计	13,868,793,014.23	14,096,859,921.83

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：陈静

合并利润表

2016 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	4,733,326,026.87	4,983,541,582.31
其中：营业收入	4,733,326,026.87	4,983,541,582.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,480,734,732.49	4,701,327,467.03
其中：营业成本	3,718,455,158.39	3,938,634,818.22

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	43,130,784.86	49,081,924.51
销售费用	521,413,467.01	525,042,726.70
管理费用	185,273,735.43	194,503,024.74
财务费用	12,461,586.80	-5,935,027.14
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）	13,392,575.57	28,779,288.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,573,120.67	-4,874,495.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,983,869.95	310,993,404.22
加：营业外收入	686,173.09	494,828.32
其中：非流动资产处置利得	345.07	6,617.87
减：营业外支出	212,032.68	325,037.81
其中：非流动资产处置损失	35,285.89	11,531.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,458,010.36	311,163,194.73
减：所得税费用	79,697,631.45	85,718,174.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,760,378.91	225,445,020.35
归属于母公司所有者的净利润	187,254,305.37	225,657,926.76
少数股东损益	-493,926.46	-212,906.41
六、其他综合收益的税后净额	-109,011,000.00	80,505,739.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,011,000.00	80,505,739.77
（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	-109,011,000.00	80,505,739.77
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	-109,011,000.00	80,505,739.77
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	77,749,378.91	305,950,760.12

归属于母公司所有者的综合收益总额	78,243,305.37	306,163,666.53
归属于少数股东的综合收益总额	-493,926.46	-212,906.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.405	0.488
（二）稀释每股收益(元/股)	0.405	0.488

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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：陈静

母公司利润表

2016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	405,516,567.88	434,611,330.31
减：营业成本	299,125,534.66	325,475,939.73
营业税金及附加	5,341,610.91	5,604,372.63
销售费用	47,337,312.36	55,166,348.51
管理费用	77,772,392.32	80,628,468.64
财务费用	-12,028,588.36	-33,303,527.86
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）	13,392,575.57	28,779,288.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,573,120.67	-4,874,495.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,360,881.56	29,819,017.60
加：营业外收入	21,590.07	149,302.00
其中：非流动资产处置利得	345.07	
减：营业外支出	36,120.00	91,766.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,346,351.63	29,876,553.60
减：所得税费用	561,761.46	2,968,039.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	784,590.17	26,908,513.97
五、其他综合收益的税后净额	-109,011,000.00	80,505,739.77
（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	-109,011,000.00	80,505,739.77
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	-109,011,000.00	80,505,739.77
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	-108,226,409.83	107,414,253.74
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：陈静

合并现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,230,043,877.43	5,570,006,771.83
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	53,504,693.07	81,724,870.21
经营活动现金流入小计	5,283,625,779.40	5,651,731,642.04
购买商品、接受劳务支付的现金	4,532,133,746.82	4,899,043,561.74
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	245,433,246.37	283,373,631.51
支付的各项税费	293,021,791.09	319,294,447.21
支付其他与经营活动有关的现金	453,056,898.52	372,418,152.07
经营活动现金流出小计	5,523,645,682.80	5,874,129,792.53
经营活动产生的现金流量净额	-240,019,903.40	-222,398,150.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,387,331.11	1,265,874.76
取得投资收益收到的现金	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	10,254.39	49,046.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,301,115.90
收到其他与投资活动有关的现金	258,117,593.62	19,371,471.64
投资活动现金流入小计	274,740,357.37	28,987,508.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,502,624.89	52,100,683.84
投资支付的现金	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	230,876,909.00	262,157,500.00
投资活动现金流出小计	548,071,147.24	314,258,183.84
投资活动产生的现金流量净额	-273,330,789.87	-285,270,675.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-513,350,693.27	-507,668,825.75
加：期初现金及现金等价物余额	5,850,979,026.54	5,974,992,078.59
六、期末现金及现金等价物余额	5,337,628,333.27	5,467,323,252.84

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：陈静

母公司现金流量表
2016 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、经营活动产生的现金流量：		

2016 年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	472,655,008.78	558,770,740.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,944,348.86	77,967,744.61
经营活动现金流入小计	519,599,357.64	636,738,485.31
购买商品、接受劳务支付的现金	359,739,949.11	479,473,395.30
支付给职工以及为职工支付的现金	66,748,873.65	102,762,751.41
支付的各项税费	18,992,442.32	21,959,701.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,659,624.53	34,523,117.45
经营活动现金流出小计	471,140,889.61	638,718,965.82
经营活动产生的现金流量净额	48,458,468.03	-1,980,480.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,387,331.11	1,265,874.76
取得投资收益收到的现金	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	8,954.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,301,115.90
收到其他与投资活动有关的现金	168,228,340.60	19,371,471.64
投资活动现金流入小计	184,849,804.35	28,938,462.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,384,451.43	10,321,254.96
投资支付的现金	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	297,306,909.00	298,037,500.00
投资活动现金流出小计	520,291,360.43	308,358,754.96
投资活动产生的现金流量净额	-335,441,556.08	-279,420,292.66
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,000,000.00	128,000,000.00
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	128,000,000.00
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	298,780,000.00	208,790,000.00
筹资活动现金流出小计	298,780,000.00	208,790,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-144,780,000.00	-80,790,000.00
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	-431,763,088.05	-362,190,773.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,448,353,533.18	5,537,470,326.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,016,590,445.13	5,175,279,553.64

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：陈静

4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

(本页无正文，为 2016 年第一季度报告签署页)

董事长：

