证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023－84
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,411,935,416.97	2,353,448,011.12	2,353,448,011.12	2.49%	6,444,063,534.70	5,889,828,909.80	5,889,828,909.80	9.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	550,980,630.40	385,815,592.92	386,579,537.42	42.53%	1,449,524,786.98	1,164,592,076.54	1,164,797,400.56	24.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	540,703,965.61	367,002,160.48	367,766,104.98	47.02%	1,402,157,021.88	1,139,444,024.16	1,139,649,348.18	23.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	1,326,087,643.54	1,309,342,324.87	1,309,342,324.87	1.28%
基本每股收益（元/股）	0.1409	0.1069	0.1071	31.56%	0.3708	0.3631	0.3631	2.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1407	0.1066	0.1068	31.74%	0.3701	0.3616	0.3617	2.32%
加权平均净资产收益率	2.45%	1.94%	1.95%	0.50%	6.49%	6.93%	6.93%	-0.44%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减	
			调整前		调整后		调整后	
总资产（元）	46,932,819,905.90		46,499,902,728.28		46,665,730,616.99		0.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,812,824,483.71		21,824,964,565.67		21,829,136,708.61		4.51%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称解释16号）。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。根据解释16号的要求，公司需对原会计政策进行相应变更。不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-336,581.07	-594,008.89	
计入当期损益的政府补助（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）	1,283,483.11	4,255,361.48	
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	10,381,309.94	38,872,353.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	72,000.00	216,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-667,289.96	7,724,058.81	
减：所得税影响额	456,257.23	3,102,306.01	
少数股东权益影响额（税后）		3,694.08	
合计	10,276,664.79	47,367,765.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
公司不存在将《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的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元

项目	2023年9月30日金额	2023年1月1日金额	变动比例	原因说明
货币资金	1,683,312,757.55	4,572,432,754.50	-63.19%	主要系本期归还部分借款。
预付账款	304,303,543.13	205,492,139.40	48.09%	主要系太阳能产品业务根据订单备货，预付的材料采购款增加。
存货	788,347,723.72	289,196,605.37	172.60%	主要系太阳能产品业务板块根据订单备货。
在建工程	3,214,907,014.32	2,348,187,401.06	36.91%	主要系本期电站投资增加。
使用权资产	1,375,077,121.01	890,462,423.59	54.42%	主要系本期新建电站增加，电站租赁用地增加。
递延所得税资产	329,597,858.85	229,713,091.96	43.48%	主要系本期新建电站增加，电站租赁用地增加。
其他非流动资产	562,772,171.45	298,680,937.36	88.42%	主要系本期预付工程及设备款较期初增加。
短期借款	200,127,777.77	600,500,000.00	-66.67%	主要系本期归还部分借款。
应付债券	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	33.33%	主要系本期发行10亿元绿色公司债。
租赁负债	1,062,255,105.51	722,222,353.22	47.08%	主要系本期新建电站增加，电站租赁用地增加。
长期应付款	343,545,341.12	517,279,779.15	-33.59%	主要系归还了部分借款。
利润表项目	2023年1-9月发生额	2022年1-9月发生额	变动比例	原因说明
销售费用	28,280,919.00	15,708,248.60	80.04%	主要系太阳能产品制造业务开拓市场，本期仓储费、样品损耗费、展览费及差旅费较上年同期增加。
研发费用	204,039,128.00	150,135,822.98	35.90%	主要系本期加大研发投入力度。
投资收益（损失以“－”号填列）	41,716,305.30	6,672,768.08	525.17%	主要系本期使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的收益较上年同期增加。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-14,179,155.78	-21,292,622.97	33.41%	主要系本期收回电价补贴较上年同期增加，冲回部分减值损失
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,831,441.90	-930,651.18	-1816.02%	主要系本期存货受市场价格波动影响计提部分跌价准备。
现金流量表项目	2023年1-9月发生额	2022年1-9月发生额	变动比例	原因说明
投资活动现金流入小计	8,019,367,034.17	633,368,305.40	1166.15%	主要系本期使用闲置募集资金用于购买保本型结构性存款，到期收回金额较上年同期增加。
投资活动现金流出小计	9,408,021,590.19	5,108,734,100.74	84.16%	主要系一是本期使用闲置募集资金用于购买保本型结构性存款支出较上年同期增加；二是本期购建长期资产支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,654,556.02	-4,475,365,795.34	68.97%	主要系2022年公司非公开发行股票，募集资金到账后，闲置募集资金购买保本型结构性存款支出较多。
筹资活动现金流入小计	3,728,552,227.37	10,684,545,121.19	-65.10%	主要系公司2022年非公开发行股票，募集资金到账59.73亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,799,143,066.18	3,784,766,468.41	-173.96%	主要系一是2022年非公开发行股票，募集资金到账59.73亿元；二是本期取得借款较上年同期减少；三是本期偿还借款较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-2,864,297,209.49	618,799,285.48	-562.88%	经营、投资、筹资活动综合所致。

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	202,927	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.29%	1,223,169,548.00	282,986,425.00		
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.43%	134,165,987.00	31,040,723.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	91,402,113.00	0		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	2.31%	90,200,000.00	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.98%	38,281,070.00	0		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	32,179,840.00	0		
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	0.76%	29,725,000.00	0		
常州东方锦鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	0.76%	29,607,343.00	0		
中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.69%	27,076,698.00	0		
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.65%	25,514,067.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	940,183,123.00	人民币普通股	940,183,123.00
中节能资本控股有限公司	103,125,264.00	人民币普通股	103,125,264.00
香港中央结算有限公司	91,402,113.00	人民币普通股	91,402,113.00
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000.00	人民币普通股	90,200,000.00
中信证券股份有限公司	38,281,070.00	人民币普通股	38,281,070.00
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	32,179,840.00	人民币普通股	32,179,840.00
重庆太极实业(集团)股份有限公司	29,725,000.00	人民币普通股	29,725,000.00
常州东方锦鸿建设发展有限公司	29,607,343.00	人民币普通股	29,607,343.00
中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,076,698.00	人民币普通股	27,076,698.00
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	25,514,067.00	人民币普通股	25,514,067.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；重庆太极实业（集团）股份有限公司实际控制人为重庆市涪陵区国资委，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委100%持股的国有独资公司。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2023年7月13日，公司召开第十届董事会第二十四次会议审议并通过了《向不特定对象发行可转换公司债券方案》相关议案，拟发行可转换公司债券合计不超过63亿元（含）。
2023年7月19日，公司获得了控股股东中国节能环保集团有限公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜批复。
2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《向不特定对象发行可转换公司债券方案》相关议案。
2023年8月1日，公司收到控股股东中国节能《关于将深圳市中节投华禹投资有限公司持有的中节能太阳能股份有限公司全部股份划转至中节能资本控股有限公司的通知》，拟将公司股东深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司103,125,264股股份无偿划转至公司股东中节能资本控股有限公司。本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2023年8月11日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕615号），认为申请文件齐备，予以受理。
2023年9月22日，公司收到公司股东中节能资本控股有限公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转的股份过户登记手续于2023年9月21日办理完毕，深圳市中节投华禹投资有限公司不再持有公司股份，中节能资本控股有限公司持有公司134,165,987股股份，占本公司股份总数的3.43%。本次国有股份无偿划转并无导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中国节能环保集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
2023年9月25日，公司召开第十届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》等议案，以下属控股子公司中节能（漳州）太阳能科技有限公司作为主体，投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目。
2023年9月28日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》，聘任公司副总经理郭毅先生兼任公司董事会秘书和总法律顾问，任期与公司第十届董事会相同。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第十届董事会第二十四次会议决议公告	2023年07月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-46号公告。
向不特定对象发行可转换公司债券预案	2023年07月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于获得中国节能环保集团有限公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜批复的公告	2023年07月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-52号公告。
2023年第一次临时股东大会决议公告	2023年08月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-54号公告。
关于国有股份无偿划转暨控股股东一致行动人持股变动的提示性公告	2023年08月02日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-55号公告。
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023年08月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-58号公告。
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告	2023年09月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-68号公告。
第十届董事会第二十六次会议决议公告	2023年09月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-69号公告。
关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的公告	2023年09月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-71号公告。
第十届董事会第二十七次会议决议公告	2023年09月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-74号公告。
关于聘任董事会秘书及总法律顾问的公告	2023年09月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-75号公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：中节能太阳能股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,683,312,757.55	4,572,432,754.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,080,000,000.00	2,700,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,244,789.20	103,864,993.93
应收账款	11,490,405,327.99	10,158,091,274.20
应收款项融资	173,452,115.52	80,683,441.93
预付款项	304,303,543.13	205,492,139.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,109,301.51	52,595,932.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	788,347,723.72	289,196,605.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,149,999.99	15,000,000.00
其他流动资产	24,274.83	3,156,476.17
流动资产合计	16,593,349,833.44	18,180,513,617.59
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		7,349,999.99
长期股权投资		
其他权益工具投资	16,018,677.43	16,012,192.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,232,618,069.13	24,076,742,091.71
在建工程	3,214,907,014.32	2,348,187,401.06
生产性生物资产	1,789,330.11	1,961,575.99
油气资产		
使用权资产	1,375,077,121.01	890,462,423.59
无形资产	503,599,734.76	512,504,005.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,090,095.40	103,603,279.61
递延所得税资产	329,597,858.85	229,713,091.96
其他非流动资产	562,772,171.45	298,680,937.36
非流动资产合计	30,339,470,072.46	28,485,216,999.40
资产总计	46,932,819,905.90	46,665,730,616.99
流动负债：		
短期借款	200,127,777.77	600,500,000.00
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	458,090,000.00	608,811,982.97
应付账款	2,349,490,463.50	1,864,809,905.78
预收款项	4,035,199.30	2,401,889.30
合同负债	248,539,133.79	117,444,701.67
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	3,663,540.46	1,725,477.57
应交税费	211,380,158.23	110,790,975.28
其他应付款	238,087,829.20	298,051,996.63
其中：应付利息		
应付股利	2,205,312.55	2,205,312.55
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	3,419,075,051.51	4,137,670,464.48
其他流动负债	31,891,101.99	35,685,413.28
流动负债合计	7,164,380,255.75	7,777,892,806.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,807,743,201.30	13,687,252,240.50
应付债券	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,062,255,105.51	722,222,353.22
长期应付款	343,545,341.12	517,279,779.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,073,865.60	16,411,195.78
递延收益	404,554,857.18	425,857,156.97
递延所得税负债	258,254,782.51	161,655,745.77
其他非流动负债	20,533,177.81	14,998,736.63
非流动负债合计	16,916,960,331.03	17,045,677,208.02
负债合计	24,081,340,586.78	24,823,570,014.96
所有者权益：		
股本	3,909,227,441.00	3,909,227,441.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,809,777,684.73	11,809,808,369.14
减：库存股		
其他综合收益	-5,500,479.21	-2,994,898.85
专项储备	41,741,749.77	4,661,392.98
盈余公积	282,874,277.52	282,874,277.52
一般风险准备		
未分配利润	6,774,703,809.90	5,825,560,126.82
归属于母公司所有者权益合计	22,812,824,483.71	21,829,136,708.61
少数股东权益	38,654,835.41	13,023,893.42
所有者权益合计	22,851,479,319.12	21,842,160,602.03
负债和所有者权益总计	46,932,819,905.90	46,665,730,616.99

法定代表人：张会学 主管会计工作负责人：程欣 会计机构负责人：肖宏浩

2.合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,444,063,534.70	5,889,828,909.80
其中：营业收入	6,444,063,534.70	5,889,828,909.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,745,992,723.92	4,509,828,039.44
其中：营业成本	3,819,327,219.55	3,511,110,502.95
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	72,146,225.19	59,697,549.74
销售费用	28,280,919.00	15,708,248.60
管理费用	153,735,074.23	133,069,313.30
研发费用	204,039,128.00	150,135,822.98
财务费用	468,464,157.95	640,106,601.87
其中：利息费用	499,150,604.38	666,795,304.92
利息收入	32,961,630.11	20,517,377.51
加：其他收益	23,355,486.02	31,011,354.74
投资收益（损失以“－”号填列）	41,716,305.30	6,672,768.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-14,179,155.78	-21,292,622.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,831,441.90	-930,651.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,816,344.97	184,019.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,732,948,349.39	1,396,645,738.58
加：营业外收入	14,811,594.07	12,005,090.15
减：营业外支出	7,175,048.70	5,723,476.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,740,584,894.76	1,401,927,352.28
减：所得税费用	290,006,541.99	225,804,625.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,450,578,352.77	1,176,122,726.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,450,578,352.77	1,176,122,726.90
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）	1,449,524,786.98	1,164,797,400.56
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,053,565.79	11,325,326.34
六、其他综合收益的税后净额	-2,505,580.36	-7,674,785.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,505,580.36	-7,674,785.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,863.35	-860,550.10
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	-2,863.35	-860,550.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,502,717.01	-6,814,235.82
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	-2,502,717.01	-6,814,235.82
7.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	1,448,072,772.41	1,168,447,940.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,447,019,206.62	1,157,122,614.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,053,565.79	11,325,326.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3708	0.3631
（二）稀释每股收益	0.3701	0.3617

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张会学 主管会计工作负责人：程欣 会计机构负责人：肖宏浩
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,118,821,920.71	3,094,947,486.84
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	63,188,690.66	649,537,066.60
收到其他与经营活动有关的现金	188,368,157.73	129,800,044.04
经营活动现金流入小计	4,370,378,769.10	3,874,284,597.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,945,318.55	1,599,661,407.25
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	259,168,039.85	213,484,372.21
支付的各项税费	702,228,003.62	537,461,224.47
支付其他与经营活动有关的现金	283,949,763.54	214,335,268.68
经营活动现金流出小计	3,044,291,125.56	2,564,942,272.61
经营活动产生的现金流量净额	1,326,087,643.54	1,309,342,324.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,962,200,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,169,311.67	6,894,685.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,920,092.50	106,933.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,077,630.00	6,815,769.27
收到其他与投资活动有关的现金		19,550,917.26
投资活动现金流入小计	8,019,367,034.17	633,368,305.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,012,307,310.19	902,206,315.35
投资支付的现金	7,342,200,000.00	4,113,794,555.00
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	53,514,280.00	92,733,230.39
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,408,021,590.19	5,108,734,100.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,654,556.02	-4,475,365,795.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,400,000.00	5,972,654,135.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,400,000.00	
取得借款收到的现金	3,702,152,227.37	4,591,890,985.72
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,728,552,227.37	10,684,545,121.19
偿还债务支付的现金	5,296,923,488.04	6,085,683,717.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,007,868.95	612,220,900.92
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	276,763,936.56	201,874,034.26
筹资活动现金流出小计	6,527,695,293.55	6,899,778,652.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,799,143,066.18	3,784,766,468.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,587,230.83	56,287.54
五、现金及现金等价物净增加额	-2,864,297,209.49	618,799,285.48
加：期初现金及现金等价物余额	4,475,854,834.36	1,285,756,297.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,611,557,624.87	1,904,555,583.43

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
调整情况说明
执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称解释第16号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。
本公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，同意公司根据财政部发布的解释第16号，结合公司的实际情况，对部分会计政策进行变更，调整首次执行该解释的财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
首次执行《企业会计准则解释第16号》调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：
单位：元

项目	2022年12月31日 /2022年1-9月	累积影响金额			2023年1月1日 /2022年1-9月
		重分类	重新计量	小计	
递延所得税资产	63,885,203.25		165,827,888.71		229,713,091.96
递延所得税负债			161,655,745.77		161,655,745.77
未分配利润	5,821,387,983.88		4,172,142.94		5,825,560,126.82
所得税费用	226,009,949.40		-205,324.02		225,804,625.38

（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-85
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年10月27日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》，相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为继续扩大公司光伏电站装机规模，保持行业领先地位，公司第十届董事会第二十九次会议同意通过设立全资子公司中节能太阳能科技（河北）有限公司（以下简称河北公司，正在筹备中）作为主体，投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目（以下简称河北联通分布式项目），规划投资总额约76,241.22万元。
本次投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的基本情况
（一）项目基本情况
河北联通分布式项目位于河北省冀中南地区，涉及石家庄市、保定市、邢台市、邯郸市、沧州市、衡水市6个地级市。项目拟利用中国联合网络通信有限公司河北省分公司（以下简称联通河北公司）上述6个地级市分公司所管辖的分局、支局、县局、基站等不动产屋面或可利用地面，建设总规模约150兆瓦的分布式太阳能发电项目。
河北省冀中南地区属于我国太阳能资源三类地区，光资源条件良好，参考solargis光资源数据，项目所在地（石家庄等6个地级市）水平面年均太阳辐照量约为5,061.58MJ/㎡。
河北联通分布式项目主要建设内容为装机容量约150兆瓦的分布式光伏发电项目及集电线路，采用分块发电、集中并网方案及自发自用、余电上网的并网方式。
（二）投资概算
河北联通分布式项目规划总投资约为76,241.22万元。
（三）经济分析
根据项目可行性研究报告，河北联通分布式项目投资财务内部收益率（所得税后）为8.56%，项目投资回收期（所得税后）为10.47年，资本金内部收益率为13.93%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
（四）资金筹集方案
河北联通分布式项目预计总投资约为76,241.22万元，其中资本金最终不低于15,248.24万元（项目总投资额的20%），不超过22,872.37万元（项目总投资额的30%）；计划融资总额不超过60,992.98万元人民币（约为项目预计总投资的80%），待具体融资方式确定后，根据《公司章程》等规定，另行履行必要的决策程序。该项目拟由河北公司作为投资建设主体，项目资本金由公司通过向河北公司增资的方式，根据项目建设进展情况分批陆续注入。
（五）投资进度
河北联通分布式项目目前已取得部分规模的备案证明文件，已完成150兆瓦项目整体可研的编制工作。项目由于屋顶分散且数量众多，无法采用常规开发模式，项目建设拟采用成熟一批、建设一批的形式，严格控制项目开工条件，保证在取得相应备案证明文件、电力接入批复文件、产权证明等合规性文件后才可开工建设，后续将根据项目建设进度陆续完成必要审批手续。
三、投资建设主体情况
公司出资新设全资子公司河北公司，作为河北联通分布式项目的投资建设主体，并开展相关工作，具体情况如下：
公司名称：中节能太阳能科技（河北）有限公司（待设立，名称以注册时工商核定为准）
成立时间：计划于2023年10月新设
注册地址：河北省保定市容城县白塔路3号商务服务中心4号楼213-23（以最终工商核定为准）
法定代表人：刘辉
初始注册资本：人民币7,624万元整
经营范围为一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以最终工商核定为准）
股权结构：河北公司股东为中节能太阳能股份有限公司，持股比例为100%。本次项目投资资本金由公司通过向河北公司增资的方式，根据项目建设进展情况分批陆续注入。
河北公司尚未完成工商注册工作，暂无相关财务数据。
四、该项投资对公司的影响
截至2023年6月30日，公司运营电站约4.564吉瓦、在建电站约1.674吉瓦、拟建设电站或正在进行收购的电站规模约2.866吉瓦，合计约9.104吉瓦。
在“双碳”目标的背景下，市场竞争日益加剧，电力企业激烈抢占各地市场资源。考虑到河北联通分布式项目作为公司在河北省的首个分布式项目，实施该项目可提升公司在当地影响力，对于后续公司在河北省争取新的光伏项目建设指标具有较大积极作用；该项目的顺利实施有利于提高公司光伏发电装机规模，增加公司发电量及发电业务收入。
同时，河北联通分布式项目由公司联合联通河北公司，以双央企相结合方式开发分布式光伏发电项目，双方发挥各自优势力争实现1+1大于2的结果。此次，河北联通分布式项目突破了公司现有传统开发模式，建立了公司与联通河北公司合作的纽带，同时也将为后续公司更便捷打通与各央企之间的合作，提供良好基础。
五、风险分析
公司本次对该项目的投资资本金为自有资金，根据项目建设资金需求分批进行增资，最终资本金将不低于15,248.24万元（项目总投资额的20%），不超过22,872.37万元（项目总投资额的30%）。
鉴于本项目目前只取得部分项目备案文件，后续可能会受到当地行业政策等因素影响，存在不能取得全部150兆瓦规模备案文件的可能性等相关风险。针对此风险，公司通过“成熟一批、建设一批”的形式严格控制项目开工条件，同步控制投资进度，即满足相应条件的项目才能开工建设并实施投资，如存在未能取得相关手续的部分项目也将减少相应的投资，因此本项目投资风险基本可控。
此外，本次对上述项目的投资行为可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性风险。针对上述风险，公司将强化对上述项目的管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
六、备查文件
第十届董事会第二十九次会议决议
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-82
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十九次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年10月16日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应出席表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2023年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-84）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能太阳能河北联通150兆瓦分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2023-85）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《关于制定〈中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
4.《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内部审计管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
5.《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司审计问题整改工作管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司审计问题整改工作管理办法》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
公司全体独立董事对议案1发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；议案1、4、5经公司第十届董事会审计与风险控制委员会2023年第七次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十九次会议决议》；
2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会2023年第七次会议决议》。
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-83
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称本公司）第十届监事会第二十次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2023年10月16日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《2023年第三季度报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-84）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2023年10月28日

证券代码：600859 证券简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2023 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
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”国潮公益活动和北京、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
流动资产：		
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
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	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
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	1,378,575,671.08	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
流动负债：		
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	242,892,563.73	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
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	38,032,144.58	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	10,801,923,652.98	8,470,814,666.51
负债合计	19,514,960,126.18	16,248,893,487.85
所有者权益（或股东权益）：		
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		
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		
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）
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	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		
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
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	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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,989,147.41	18,152,688.30
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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
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
流动资产：			
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	
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	
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	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
流动负债：			
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			
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	
非流动负债：			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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	
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

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2023-031

王府井集团股份有限公司 2023年第三季度经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第四号——零售”要求，现将王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度经营数据披露如下：
一、2023年第三季度，公司门店变化情况
报告期内，公司大型综合零售门店数量无变化。截至本报告期末，公司在全国范围内共运营75家大型综合零售门店，总经营建筑面积449.25万平方米。
二、2023年第三季度，公司新增物业情况
报告期内，公司旗下北京王府井购物中心管理有限责任公司与攀枝花鑫祥置业有限公司签署房屋租赁合同，租赁其位于四川省攀枝花市仁和区炳仁路与阳光大道交汇处的鑫洋时代之心部分房屋，用于经营购物中心项目，项目总租赁面积5.91万平方米，租赁期限20年。
三、截至2023年第三季度末，公司主要经营数据
1.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	4,470,232,455.63	2,865,842,059.42	35.89	-0.27	-5.32	3.42
购物中心	1,737,021,264.15	877,055,449.90	49.51	6.04	5.20	0.41
奥特莱斯	1,495,666,770.60	532,801,691.21	64.38	33.24	29.65	0.99
超市	293,351,466.77	249,201,587.33	15.05	-16.20	-17.04	0.86
专业店	1,134,614,523.16	935,272,217.68	17.57	12.83	9.98	2.14
免税	199,059,923.57	174,763,957.18	12.21	不适用	不适用	不适用

注：（1）免税是本年内新增业态，上年同期无数据。
（2）超市业态本年内共关闭4家门店，剔除闭店因素，超市业态收入同店同比下降12.08%。
（3）以上数据不含跨业态内部抵消。
2.主营业务分地区情况

地区	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(%)	备注
华北地区	5,259,054,823.69	3,331,719,912.32	36.65	15.88	15.92	-0.02	包含北京、河北、天津、山西、内蒙古地区
华中地区	711,491,787.12	411,970,234.88	42.10	-4.74	-9.07	2.76	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	274,802,084.78	252,093,430.15	8.26	2,881.31	1,617.91	67.47	包含海南地区
西南地区	2,055,830,449.58	1,225,492,080.09	40.39	2.82	-2.10	2.99	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	989,155,020.76	601,477,705.82	39.19	1.10	-8.13	6.11	包含青海、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	469,648,585.22	379,010,946.33	19.30	26.16	28.05	-1.19	包含上海、福建、山东、江西区
东北地区	338,233,657.98	107,585,332.90	68.19	34.56	6.23	8.48	包含黑龙江、吉林、辽宁地区

注：（1）华南地区营业收入同比大幅增长，主要受海南地区新增业态和门店开业所影响所致。
（2）东北地区营业收入同比增长，主要受地区内公司业态结构布局及同期基数较低共同影响所致。
（3）华东地区营业收入同比增长，主要受睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司营业收入大幅增长影响所致。
（4）华北地区营业收入同比增长，主要受北京地区奥莱门店收入增长影响所致。
（5）以上数据不含跨区域内部抵消。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。

王府井集团股份有限公司
2023年10月28日

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2023-029

王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年10月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023年10月26日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 通过2023年第三季度报告
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2023年第三季度报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2. 通过关于核销公司资产减值准备的报告
公司之全资子公司新疆西单商场百货有限公司因法律诉讼终结，被告方无可执行财产造成应收账款无法收回，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，决定核销应收账款坏账准备165万元。此次核销不会对公司经营成果产生影响，同意公司本次核销资产减值准备。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

王府井集团股份有限公司
2023年10月28日

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2023-030

王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年10月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023年10月26日在本公司会议室以现场会议方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.通过2023年第三季度报告
监事会认为：经核查，公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2023年第三季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.通过关于核销公司资产减值准备的报告
监事会认为：公司本次核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次核销资产减值准备。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

王府井集团股份有限公司
2023年10月28日

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2023-032

王府井集团股份有限公司 关于王府井海垦广场对外营业的公告

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。
2023年10月28日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下王府井海垦广场对外营业。
王府井海垦广场位于海南省海口市龙华区海秀中路71号，地处国贸CBD核心区位。项目由公司旗下海南王府井海垦免税品经营有限责任公司经营运营，物业为租赁所得，总租赁面积6.69万平方米，租赁期限20年。
王府井海垦广场是公司在海南省经营的第一家有税购物中心，由公司与海南省农垦投资控股集团有限公司联手打造。项目汇聚众多国际品牌、首进品牌，以“焕活城市自在心”为核心理念，锁定潮流与品质家庭等核心客群，打造丰富的品牌组合以及潮玩夜生活街区。项目围绕时尚生活、品质生活、智慧生活、健康生活和社交生活五大主题，设置了服装服饰、运动、儿童、时尚餐饮、生活服务等多元业态品类，并引进多家海南首店及旗舰店品牌，致力于为消费者打造集购物、休闲、娱乐、社交于一体的“沉浸式体验空间”。
特此公告。

王府井集团股份有限公司
2023年10月28日