

证券代码：600859

证券简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 3,314,357,903.15 | 2,486,586,037.22 | 3,455,277,792.89 | -4.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 376,845,844.58 | 263,105,163.59 | 315,491,696.51 | 19.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 91,489,811.42 | 235,668,823.86 | 235,668,823.86 | -61.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,217,569.56 | 381,978,679.13 | 381,498,869.93 | -155.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.333 | 0.339 | 0.278 | 19.78 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.332 | 0.337 | 0.277 | 19.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.584 | 2.262 | 2.707 | -4.54 |
| | 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（%） |
| | | 调整前 | 调整后 | |
| 总资产 | 38,753,231,979.17 | 28,043,690,310.08 | 39,150,581,109.27 | -1.01 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 19,726,881,265.82 | 10,791,189,543.30 | 19,347,010,440.78 | 1.96 |

注：公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降一方面受新冠疫情影响导致公司部分地区门店阶段性停业影响所致；另一方面是由于公司于2021年完成吸收合并北京首商集团股份有限公司（简称“首商股份”）重大资产重组事项，原首商股份相关费用核算方式调整以及公司本期利息收入较同期相比下降共同影响所致。

追溯调整或重述的原因说明

公司2021年6月末完成收购陕西赛特国贸百货有限公司，2021年10月末完成换股吸收合并首商股份，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

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 | -275,780.98 | |
| 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 | 2,997,176.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,810,575.95 | |
| 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 | 300,941,033.02 | 报告期内，公司完成收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权事项，购物中心公司由权益法改为成本法核算，确认投资收益3.01亿元 |
| 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 | 51,373,000.00 | |
| 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 | 5,638,479.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 76,631,402.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 497,047.88 | |
| 合计 | 285,356,033.16 | |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------|------------|------|
| 稳岗补贴、岗位社保补贴 | 216,835.46 | 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 |
|----------|----------|------------------------------|
| 应收票据 | -100.00 | 主要是银行承兑汇票已兑付影响所致 |
| 其他应收款 | 59.41 | 主要是支付项目保证金增加影响所致 |
| 商誉 | 43.86 | 主要是收购北京王府井购物中心管理有限责任公司股权影响所致 |
| 应交税费 | -42.58 | 主要是缴纳增值税及企业所得税影响所致 |
| 应付股利 | 1,336.16 | 主要是应付少数股东股利影响所致 |
| 递延所得税负债 | 38.16 | 主要是收购北京王府井购物中心管理有限责任公司影响所致 |
| 财务费用 | 122.68 | 主要是本期利息收入减少影响所致 |
| 投资收益 | 不适用 | 主要是收购北京王府井购物中心管理有限责任公司股权影响所致 |
| 公允价值变动损益 | 293.74 | 主要是其他非流动金融资产公允价值变动影响所致 |
| 信用减值损失 | -41.11 | 主要是计提坏账准备影响所致 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 主要是处置固定资产影响所致 |

| | | |
|----------------|---------|--|
| 所得税费用 | 55.53 | 主要是收购北京王府井购物中心管理有限责任公司股权确认递延所得税影响所致 |
| 少数股东损益 | -120.37 | 主要是非全资子公司亏损影响所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -120.37 | 主要是非全资子公司亏损影响所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 19.78 | 主要是报告期利润增加影响所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 19.86 | 主要是报告期利润增加影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155.89 | 主要是因疫情影响收到销售款、支付供应商货款均减少以及支付税费增加共同影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.46 | 主要是同期收回理财款影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是同期偿还借款及往来款影响 |

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 | 91,054 | 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 | 32.91 | 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 | 87,325,918 | 7.71 | 0 | 质押 | 87,325,918 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 其他 | 50,454,800 | 4.45 | 0 | 无 | 0 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 国有法人 | 36,668,575 | 3.24 | 36,668,575 | 无 | 0 |
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 国有法人 | 36,015,175 | 3.18 | 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 12,176,696 | 1.07 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 10,086,816 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 9,561,710 | 0.84 | 9,539,610 | 无 | 0 |
| 北京中德恩洋贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 9,312,272 | 0.82 | 8,295,313 | 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 | 87,325,918 | 人民币普通股 | 87,325,918 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 50,454,800 | 人民币普通股 | 50,454,800 |
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 36,015,175 | 人民币普通股 | 36,015,175 |
| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 12,176,696 | 人民币普通股 | 12,176,696 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 10,086,816 | 人民币普通股 | 10,086,816 |
| 中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金 | 7,614,932 | 人民币普通股 | 7,614,932 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,732,713 | 人民币普通股 | 4,732,713 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 3,685,721 | 人民币普通股 | 3,685,721 |
| 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） | 不涉及 | | |

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. 报告期内，国际地缘冲突加剧以及国内新冠肺炎疫情的局部爆发给国内宏观经济运行带来了较大压力。据统计局数据，一季度全国 GDP 增长 4.8%，虽然环比小幅提升，主要受 1-2 月经济数据整体向好的带动，3 月份多地新冠肺炎疫情复发，经济压力明显加大。社会消费品零售总额增长 3.3%，其中 1-2 月增长 6.7%，3 月份下降 3.5%。

报告期内，公司及旗下门店努力克服疫情影响，利用春节旺销期，结合各地区消费季、属地过年、北京冬奥会等热点全力以赴扩销增效，1-2 月在上年同期基数较高和少数区域门店闭店的情况下，营业收入仍然实现同比增长 3.95%。进入 3 月份以来疫情反弹加剧，对公司的经营造成了较大影响，3 月营业收入同比下降 17.69%。1-3 月，公司营业收入较上年同期下降 4.08%。分区域看，北京、贵州、太原、昆明、银川五个地区门店总体表现较好，表现出区域深耕、协同促进的局面，其中北京地区门店受同期基数较低以及本期冬奥商品热销影响，报告期内营业收入较上年同期增长 0.79%，好于公司整体水平。分业态看，由于业态所属门店所在地区 3 月疫情影响更为显著，公司奥莱业态受疫情冲击最大，12 家门店中 5 家店在一季度当中闭店 10 天至 20 天以上，2 家店影响营业时间超过一个月，业态同店收入和利润均较同期降幅较大。百货业态受疫情

影响略小于奥莱业态，购物中心业态和超市业态总体受疫情影响较小。全渠道业务方面，公司持续推动旗下门店通过直播、微商城、微信群、企业微信、小红书推广等多种销售及导流方式，为经营特别是疫情期间的门店经营提供大力支持。自营业务方面，睿锦尚品（买手集合店业务）克服疫情影响，包括东安市场转型在内多个项目实现开业，业务规模进一步扩大，收入同比实现增长；销售分公司受益于冬奥商品热销，较同期大幅增长。免税业务方面，公司仍在全力推进业务落地的各项准备工作，积极沟通争取项目，同时推进供应链、物流仓储、营运管理、营销推广、信息系统、线上运营以及跨境电商等经营准备工作，力争早日实现项目落地。

截至本报告出具之日，新冠肺炎疫情的影响仍在持续，4月以来公司旗下仍有20余家门店出现闭店、缩短营业时间等特殊经营状态，同时公司及旗下门店将按照各地方政府有关工作细则，落实相关减让政策，履行社会责任。预计至下一报告期，公司业绩仍将受到较大影响。

2. 收购北京王府井购物中心管理有限责任公司（以下简称“购物中心公司”）股权事项

2022年1月，公司完成收购北京盛立商业投资管理有限公司（以下简称“盛立公司”）和北京展凌投资管理合伙企业（以下简称“展凌公司”）持有的购物中心公司12%股权事项，其中盛立公司转让11.5%，展凌公司转让0.5%。标的股权价款参考经国资备案的股权评估价值剔除2021年度已支付的2020年未分配利润为基础确定，交易价格确认为人民币86,454,319.71元。本次收购完成后，公司持有购物中心公司60%股权。公司将购物中心公司纳入合并范围，由于公司取得该公司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，按照会计准则相关规定，公司确认投资收益3.01亿元，同时在合并报表时确认商誉3.76亿元。

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

2022 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 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 13,588,025,914.01 | 14,302,816,451.19 |
| 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 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 267,801,429.36 | 268,469,056.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 143,563,429.11 | 145,222,721.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 334,168,459.92 | 209,628,793.62 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,189,987.77 | 5,189,987.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,789,228,493.28 | 1,755,506,994.19 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,792,548.56 | 30,792,548.56 |
| 其他流动资产 | 376,849,494.01 | 335,198,962.20 |
| 流动资产合计 | 16,530,429,768.25 | 17,047,735,527.97 |
| 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 | 43,517,192.34 | 43,943,785.81 |
| 长期股权投资 | 1,493,262,832.02 | 1,546,899,609.04 |
| 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 | 362,117,000.00 | 310,744,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,866,492,360.23 | 1,869,808,451.11 |
| 固定资产 | 6,819,998,494.09 | 6,860,907,607.27 |
| 在建工程 | 56,020,688.58 | 77,922,592.90 |
| 生产性生物资产 | | |

2022 年第一季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,549,829,133.11 | 6,751,220,530.85 |
| 无形资产 | 1,178,294,986.08 | 1,193,874,226.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,233,945,603.51 | 857,769,312.25 |
| 长期待摊费用 | 926,029,343.74 | 893,734,969.09 |
| 递延所得税资产 | 358,637,700.23 | 363,081,283.83 |
| 其他非流动资产 | 1,326,556,876.99 | 1,324,839,212.98 |
| 非流动资产合计 | 22,222,802,210.92 | 22,102,845,581.30 |
| 资产总计 | 38,753,231,979.17 | 39,150,581,109.27 |
| 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 | 2,303,566,852.41 | 2,850,298,502.88 |
| 预收款项 | 81,523,379.69 | 71,661,744.39 |
| 合同负债 | 725,124,482.19 | 690,016,929.71 |
| 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 | 126,447,185.11 | 128,352,685.51 |
| 应交税费 | 169,736,383.29 | 295,584,579.96 |
| 其他应付款 | 3,121,442,345.17 | 3,130,869,825.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 15,983,382.12 | 1,112,922.59 |
| 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 | 3,039,818,341.18 | 3,028,802,578.03 |
| 其他流动负债 | 241,739,867.56 | 241,356,763.74 |
| 流动负债合计 | 10,006,398,836.60 | 10,633,943,609.86 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 739,000,000.00 | 739,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,022,157,700.03 | 7,308,549,546.04 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 37,086,926.54 | 37,086,926.54 |
| 预计负债 | 52,790,433.96 | 70,061,258.54 |
| 递延收益 | 12,733,583.55 | 12,418,480.97 |
| 递延所得税负债 | 312,603,289.84 | 226,263,085.50 |
| 其他非流动负债 | 20,409,590.88 | 20,409,590.88 |
| 非流动负债合计 | 8,196,781,524.80 | 8,413,788,888.47 |
| 负债合计 | 18,203,180,361.40 | 19,047,732,498.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,132,841,451.00 | 1,132,841,451.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,091,770,524.32 | 10,088,745,543.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 20,906.39 | 20,906.39 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,063,621,475.27 | 2,054,120,123.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,438,626,908.84 | 6,071,282,415.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,726,881,265.82 | 19,347,010,440.78 |
| 少数股东权益 | 823,170,351.95 | 755,838,170.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,550,051,617.77 | 20,102,848,610.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,753,231,979.17 | 39,150,581,109.27 |

公司负责人：杜宝祥 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

2022 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 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,314,357,903.15 | 3,455,277,792.89 |
| 其中：营业收入 | 3,314,357,903.15 | 3,455,277,792.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,095,352,597.53 | 3,008,277,116.48 |
| 其中：营业成本 | 1,957,313,835.03 | 2,073,056,651.64 |
| 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 | 83,912,345.81 | 83,030,013.63 |
| 销售费用 | 436,842,418.63 | 363,837,594.77 |
| 管理费用 | 527,133,872.84 | 447,868,242.89 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 90,150,125.22 | 40,484,613.55 |
| 其中：利息费用 | 127,847,779.49 | 144,042,416.81 |
| 利息收入 | 54,266,716.29 | 127,116,006.34 |
| 加：其他收益 | 3,030,090.01 | 3,287,449.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 297,357,611.11 | -14,478,285.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,554,556.69 | -14,478,285.17 |
| 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） | 51,373,000.00 | 13,047,396.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 121,000.16 | 205,477.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,777.34 | -225.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 570,833,229.56 | 449,062,489.06 |
| 加：营业外收入 | 7,023,391.72 | 6,284,492.14 |
| 减：营业外支出 | 1,314,391.84 | 1,700,912.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 576,542,229.44 | 453,646,068.71 |
| 减：所得税费用 | 201,453,313.25 | 129,527,792.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 375,088,916.19 | 324,118,275.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 375,088,916.19 | 324,118,275.88 |
| 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） | 376,845,844.58 | 315,491,696.51 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,756,928.39 | 8,626,579.37 |
| 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 | 375,088,916.19 | 324,118,275.88 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 376,845,844.58 | 315,491,696.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,756,928.39 | 8,626,579.37 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.333 | 0.278 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.332 | 0.277 |

公司负责人：杜宝祥 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

2022 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 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 9,488,598,672.22 | 10,311,560,742.45 |
| 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 | 10,547,117.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 475,326,288.54 | 567,968,044.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,974,472,078.18 | 10,879,528,786.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,036,265,590.99 | 8,613,180,815.33 |
| 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 | 728,665,248.00 | 684,852,273.76 |
| 支付的各项税费 | 465,343,542.59 | 335,405,913.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 957,415,266.16 | 864,590,913.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,187,689,647.74 | 10,498,029,916.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,217,569.56 | 381,498,869.93 |
| 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 | | 14,326,452.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,295,667.51 | 16,271.41 |
| 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 | 91,243,009.21 | 850,257,268.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,538,676.72 | 864,599,992.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,789,669.98 | 227,740,216.10 |
| 投资支付的现金 | | 88,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 311,089,010.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 226,789,669.98 | 626,829,226.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,250,993.26 | 237,770,766.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,600,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,600,000.00 | 12,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,603,000.00 | 63,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 427,153,333.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,347,408.32 | 11,994,060.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,319,203.97 | 540,117,312.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,666,612.29 | 979,264,706.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -398,063,612.29 | -915,764,706.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,350,238.06 | 765,020.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -746,882,413.17 | -295,730,050.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,788,691,529.08 | 9,195,203,965.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,041,809,115.91 | 8,899,473,914.84 |

公司负责人：杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：吴珺

2022 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情况

适用 不适用

特此公告

王府井集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日