证券代码:600859 证券简称:王府井

王府井集团股份有限公司

2022 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	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是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,利用春节旺销阶段,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区政府有关工作细则,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		
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

证券代码:600859 股票名称:王府井 编号:临2022-015

王府井集团股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求,现将王府井集团股份有限公司(简称"公司")2022年第一季度经营数据披露如下:

一、2022年第一季度,公司门店变化情况

地区	经营业态	新开门店		关闭门店		期末门店	
		门店家数	经营建筑面积(万平方米)	门店家数	经营建筑面积(万平方米)	门店家数	经营建筑面积(万平方米)
华北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	0	0	0	0	24	114.8
华中地区	购物中心/百货	0	0	0	0	10	63.4
华南地区	购物中心/百货	0	0	0	0	1	18.7
西南地区	购物中心/百货	0	0	0	0	20	97.8
西北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	0	0	0	0	14	87
华东地区	购物中心/百货	0	0	0	0	2	14.8
东北地区	购物中心/百货/奥特莱斯	0	0	0	0	3	37.5
合计	购物中心/百货/奥特莱斯	0	0	0	0	74	434

二、2022年第一季度,公司无新增物业情况

三、2022年第一季度,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	1,823,267,253.03	1,166,071,073.61	36.04	-7.37	-5.83	-1.05
购物中心	608,979,801.97	293,369,110.36	51.83	9.40	3.08	2.95
奥特莱斯	407,926,334.48	133,109,585.33	67.37	8.14	14.69	-1.86
超市	137,694,959.38	116,333,598.20	15.51	3.77	3.29	0.39
专业店	363,451,496.25	304,922,971.97	16.10	-15.07	-9.43	-5.22

注: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	1,753,172,957.83	1,067,718,156.47	39.10	-3.93	-7.43	2.30	包含北京、河北、山西、内蒙古地区
华中地区	280,210,616.39	162,534,140.11	42.00	-10.83	-10.66	-0.11	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	885,986.49	1,274,407.00	-43.84	-95.22	-90.99	-67.50	包含广东、海南地区
西南地区	810,947,630.74	491,045,025.51	39.45	-4.07	-1.64	-1.50	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	379,193,265.75	239,241,189.41	36.91	-13.04	-3.57	-6.20	包含新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	138,074,403.47	102,846,363.11	25.51	28.94	28.70	0.13	包含上海、福建、山东、江西地区
东北地区	84,568,416.26	32,551,788.84	61.51	-9.01	-19.86	5.21	包含黑龙江、吉林、辽宁地区

注:(1)以上数据不含跨区域内部抵消。

(2)华南地区营业收入同比下降主要受公司广州店闭店影响所致。

(3)华东地区营业收入同比上升主要受公司收购北京王府井购物中心管理有限责任公司12%股权后合并报表影响所致。

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

2022年4月30日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	8,694,169,745	3.59	
归属于上市公司股东的净利润	750,706,721	58.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	738,770,039	55.04	
经营活动产生的现金流量净额	2,517,402,282	20.43	
基本每股收益(元/股)	0.32	60.00	
稀释每股收益(元/股)	0.32	60.00	
加权平均净资产收益率(%)	5.49	增加1.27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	51,581,597,845	49,946,806,193	3.27
归属于上市公司股东的所有者权益	14,060,743,243	13,291,436,306	5.79

(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	8,072,375	
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	6,477,258	
债务重组损益	993,460	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,118,287	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	339,820	
减:所得税影响额	1,680,383	
少数股东权益影响额(税后)	3,384,135	
合计	11,936,682	

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

(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	58.17	本期铜精矿、钼精矿产销量较上年同期增长,且有色金属市场价格持续向好,公司主要产品铜精矿价格较上年同期上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55.04	同上。
基本每股收益	60.00	本期公司经营业绩同比增长。
稀释每股收益	60.00	本期公司经营业绩同比增长。

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	163,390	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
西部矿业集团有限公司	国有法人	576,899,898	24.21	0	无	0
西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	138,000,000	5.79	0	无	0
林泗华	境内自然人	42,215,346	1.77	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	35,284,700	1.48	0	无	0
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000
新疆同裕股权投资有限公司	境内非国有法人	25,710,000	1.08	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	24,629,612	1.03	0	无	0
胡亦对	境内自然人	19,846,938	0.83	0	无	0
卢芳姿	境内自然人	16,475,667	0.69	0	无	0
陆贵新	境内自然人	11,500,000	0.48	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
西部矿业集团有限公司	576,899,898	人民币普通股	576,899,898
西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	138,000,000	人民币普通股	138,000,000
林泗华	42,215,346	人民币普通股	42,215,346
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	35,284,700	人民币普通股	35,284,700
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
新疆同裕股权投资有限公司	25,710,000	人民币普通股	25,710,000
香港中央结算有限公司	24,629,612	人民币普通股	24,629,612
胡亦对	19,846,938	人民币普通股	19,846,938
卢芳姿	16,475,667	人民币普通股	16,475,667
陆贵新	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《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)	1.林泗华通过信用证券账户持有39,222,646股 2.胡亦对通过信用证券账户持有14,789,081股 3.卢芳姿通过信用证券账户持有14,333,367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

公司于2022年3月以自有资金334,264.7628万元收购控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司27%股权,截至2022年4月28日,锂资源公司已完成工商变更登记手续。

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:西部矿业股份有限公司

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	6,571,591,076	6,355,047,517
交易性金融资产	805,407,195	813,351,946
应收票据	425,331,583	592,579,299
应收账款	476,730,126	382,263,265
应收款项融资	46,994,577	41,142,732
预付款项	252,134,497	115,676,799
其他应收款	182,187,478	271,118,267
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,506,243,984	3,200,855,045
合同资产		
发放贷款及垫款	1,482,407,681	1,815,237,775
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	373,969,344	507,056,717
其他流动资产	307,237,052	454,489,924
流动资产合计	14,430,234,593	14,548,819,286
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,537,294,078	1,742,765,160
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,009,946,333	1,058,843,211
其他权益工具投资	308,104,047	308,104,047
其他非流动金融资产	-	617,286,667
投资性房地产		
固定资产	21,239,228,568	21,194,392,683
在建工程	1,432,209,698	1,435,592,932
使用权资产	1,978,575,105	2,001,631,209
无形资产	5,877,444,908	5,936,746,263
开发支出	37,131,949	28,914,552
商誉	15,706,944	15,706,944
长期待摊费用		
递延所得税资产	634,702,049	666,931,618
其他非流动资产	3,081,019,573	391,071,621
非流动资产合计	37,151,363,252	35,397,986,907
资产总计	51,581,597,845	49,946,806,193
流动负债:		
短期借款	6,845,891,260	7,248,700,247
交易性金融负债	5,203,950	5,228,825
应付票据	1,573,009,944	1,236,039,730
应付账款	1,518,206,351	1,684,630,933
预收款项		
合同负债	464,033,102	191,761,558
卖出回购金融资产款	816,736,655	866,986,591
吸收存款及同业存放	880,235,516	664,108,363
应付职工薪酬	63,370,577	61,315,138
应交税费	451,716,758	376,890,336
其他应付款	1,711,760,406	1,856,849,939
其中:应付利息		
应付股利	-	24,984,000
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,153,435,308	3,206,036,530
其他流动负债	44,889,103	25,987,943
流动负债合计	17,528,488,930	17,424,536,133
非流动负债:		
长期借款	11,823,938,043	11,333,247,589
应付债券		
租赁负债	1,173,600,997	1,271,886,599
长期应付款	437,494,981	422,057,690
预计负债	658,403,354	658,467,506
递延收益	310,344,888	306,736,318
递延所得税负债	245,025,326	256,396,944
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,648,807,589	14,248,792,646
负债合计	32,177,296,519	31,673,328,779
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,383,000,000	2,383,000,000
其他权益工具		
资本公积	5,473,633,285	5,473,633,285
其他综合收益	39,991,206	39,818,685
专项储备	49,786,434	31,358,739
盈余公积	588,911,992	588,911,992
一般风险准备	143,649,678	143,649,678
未分配利润	5,381,770,648	4,631,063,927
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,060,743,243	13,291,436,306
少数股东权益	5,343,558,083	4,982,041,108
所有者权益(或股东权益)合计	19,404,301,326	18,273,477,414
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,581,597,845	49,946,806,193

公司负责人:王海丰 主管会计工作负责人:马明德 会计机构负责人:马明德

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:西部矿业股份有限公司

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	8,694,169,745	8,392,509,744
其中:营业收入	8,694,169,745	8,392,509,744
二、营业总成本	7,349,491,613	7,483,255,381
其中:营业成本	6,723,108,478	6,943,952,108
税金及附加	178,650,521	127,621,515
销售费用	9,614,365	9,552,992
管理费用	180,174,916	156,020,616
研发费用	77,868,241	9,020,678
财务费用	180,075,092	237,087,472
其中:利息费用	187,553,858	237,302,306
利息收入	8,127,302	9,813,610
加:其他收益	6,817,077	2,210,172
投资收益(损失以"-"号填列)	-50,200,118	-125,620,919
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-48,896,880	-39,127,014
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)	3,284,674	1,588,562
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,025,081	12,719,217
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,799	1,636,957
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,148,016	-915,045
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,319,761,661	800,873,307
加:营业外收入	1,633,254	3,628,160
减:营业外支出	590,607	486,735
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,320,804,308	804,014,732
减:所得税费用	171,027,975	108,481,128
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,149,776,333	695,533,604
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,149,776,333	695,533,604
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)	750,706,721	474,627,284
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	399,069,612	220,906,320
六、其他综合收益的税后净额	172,521	67,036
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	172,521	67,036
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	172,521	67,036
(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	172,521	67,036
(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	1,149,948,854	695,600,640
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	750,879,242	474,694,320
(二)归属于少数股东的综合收益总额	399,069,612	220,906,320
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.20

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王海丰 主管会计工作负责人:马明德 会计机构负责人:马明德

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:西部矿业股份有限公司

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	9,496,245,367	8,941,092,913
存放中央银行存款净减少额	-	86,270,077
客户存款和同业存放款项净增加额	215,637,073	-
发放贷款及垫款净减少额	731,897,987	443,823,404
收到的税费返还	7,954,391	21,116,010
收到其他与经营活动有关的现金	51,874,967	38,767,027
经营活动现金流入小计	10,503,609,785	9,531,069,431
购买商品、接受劳务支付的现金	7,015,781,428	6,624,550,535
卖出回购款项净额	51,373,000	58,574,035
吸收存款及同业拆放净减少额	-	173,332,271
存放中央银行和同业款项净增加额	101,710,595	-
支付给职工及为职工支付的现金	232,280,816	234,754,861
支付的各项税费	524,072,409	259,461,456
支付其他与经营活动有关的现金	60,989,255	90,035,364
经营活动现金流出小计	7,986,207,503	7,440,708,522
经营活动产生的现金流量净额	2,517,402,282	2,090,360,909
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,630,829	-
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	1,188,294,250	933,957,837
投资活动现金流入小计	1,200,925,079	933,957,837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,941,382	621,176,218
投资支付的现金	2,674,118,102	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	23,610,805	219,499,940
支付其他与投资活动有关的现金	468,108,000	723,160,336
投资活动现金流出小计	3,665,778,289	1,563,836,494
投资活动产生的现金流量净额	-2,464,853,210	-629,878,657
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	181,400
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	181,400
取得借款收到的现金	4,025,278,279	5,616,836,963
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000	-
筹资活动现金流入小计	4,040,278,279	5,617,018,363
偿还债务支付的现金	3,603,280,110	5,317,052,262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,335,991	345,601,032
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	62,536,638	8,256,000
同一控制下企业合并所支付的对价	-	562,567,000
支付其他与筹资活动有关的现金	136,818,653	-
筹资活动现金流出小计	4,000,434,754	6,225,220,294
筹资活动产生的现金流量净额	39,843,525	-608,201,931
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,170,438	1,355,105
五、现金及现金等价物净增加额	91,222,159	853,635,426
加:期初现金及现金等价物余额	4,228,360,656	3,670,471,294
六、期末现金及现金等价物余额	4,319,582,815	4,524,106,720

公司负责人:王海丰 主管会计工作负责人:马明德 会计机构负责人:马明德

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

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	编号:临2022-025

西部矿业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2022年4月24日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2022年4月29日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议2022年第一季度报告的议案

会议同意,批准公司编制的《2022年第一季度报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,2022年第一季度报告公允反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

2. 公司2022年第一季度报告中涉及的各项数据已经核对、认定,体现了会计准则的基本原则。

3. 公司2022年第一季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况,并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于对外捐赠的议案

会议同意,为深入贯彻党中央关于推进乡村振兴战略的决策部署和省委省政府工作要求,全力做好公司联点帮扶村乡村振兴产业项目建设,向乡村振兴产业发展项目捐款563万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年4月30日

备查文件:

(一)西部矿业第七届董事会第十七次会议决议

(二)西部矿业第七届董事会ESG发展委员会对第七届董事会第十七次会议相关议案的审阅意见