

证券代码：600859

证券简称：王府井

王府井集团股份有限公司

2023 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法律责任。

重要内容提示

(一) 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。

(二) 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。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(四) 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	3,366,874,427.85	3,314,357,903.15	3,314,424,164.38	1.58
归属于上市公司股东的净利润	226,431,222.05	376,845,844.58	375,953,499.40	-39.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,994,013.51	91,489,811.42	91,489,811.42	144.83
经营活动产生的现金流量净额	1,266,654,946.32	-213,217,569.56	-214,234,368.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.200	0.333	0.332	-39.77
稀释每股收益(元/股)	0.199	0.332	0.331	-39.72
加权平均净资产收益率(%)	1.141	2.584	2.579	减少 55.72 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(%)

		调整前	调整后	调整后
总资产	38,794,906,260.72	36,192,100,087.35	36,192,100,087.35	7.19
归属于上市公司股东的所有者权益	19,372,724,413.40	19,142,336,216.04	19,142,336,216.04	1.20

追溯调整或重述的原因说明

2022年9月公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公司股权，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。

(五) 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	-130,022.92	
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	4,346,453.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	288,018.89	
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	-11,277,000.00	
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	10,959,384.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	851,816.94	
少数股东权益影响额（税后）	897,809.04	
合计	2,437,208.54	

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	1,072,523.06	每年发生

(六) 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
预付账款	32.23	主要是预付租金及物管费影响所致
递延所得税资产	330.26	主要是执行企业会计准则解释第 16 号影响所致
应交税费	44.03	主要是企业所得税增加影响所致
应付股利	-90.02	主要是公司所属子公司支付少数股东股利影响所致
递延所得税负债	262.88	主要是执行企业会计准则解释第 16 号影响所致
其他收益	122.56	主要是收到政府补助及补贴影响
投资收益	-96.34	主要是同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权影响所致
公允价值变动损益	-121.95	主要是其他非流动金融资产公允价值变动影响所致
资产处置收益	不适用	主要是处置固定资产影响所致
营业利润	-38.98	主要是其他非流动金融资产公允价值变动及同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权确认投资收益影响所致
营业外收入	89.91	主要是所属子公司广州王府井百货有限责任公司清算影响所致
营业外支出	33.23	
所得税费用	-37.07	主要是同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权确认递延所得税影响所致
利润总额	-37.57	主要是其他非流动金融资产公允价值变动及同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权影响所致
净利润	-37.84	
持续经营净利润	-37.84	
归属于母公司所有者的净利润	-39.77	
少数股东损益	不适用	主要是非全资子公司盈利影响所致
综合收益总额	-37.84	主要是其他非流动金融资产公允价值变动及同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权确认投资收益影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39.77	
归属于少数股东的综合收益总额	不适用	主要是非全资子公司盈利影响所致
基本每股收益(元/股)	-39.76	主要是报告期利润减少影响所致。
稀释每股收益(元/股)	-39.88	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是收到销售款增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期支付工程款减少以及定期存款到期影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是支付使用权资产租赁款减少以及支付少数股东股利共同影响所致

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	85,791	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	55,936,373	4.93	0	质押	54,086,218
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	36,642,875	3.23	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	20,032,106	1.76	0	无	0
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	19,917,512	1.75	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	13,110,379	1.16	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成 长混合型证券投资基金(LOF)	其他	12,000,000	1.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	10,846,107	0.96	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	55,936,373	人民币普通股	55,936,373			
北京国有资本运营管理有限公司	36,642,875	人民币普通股	36,642,875			
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	20,032,106	人民币普通股	20,032,106			
成都产业资本控股集团有限公司	19,917,512	人民币普通股	19,917,512			
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	13,110,379	人民币普通股	13,110,379			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成 长混合型证券投资基金(LOF)	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
香港中央结算有限公司	10,846,107	人民币普通股	10,846,107			

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 3 月 31 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 25,700 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. 报告期内总体经营情况

2023 年以来，随着相关促进消费政策的落地，零售市场呈现逐步复苏态势，但各地区恢复速度存在差异。报告期内，公司及旗下各业态、门店紧抓消费市场回暖机遇，开展包括“2023 启新季·城市美好空间站”、多城市主题时尚发布活动、“2023 万物生&魅力非遗时尚艺术创想节”、“万物春生美好启程”、“了不起的她们”等多项特色主题营销活动，取得了良好的效果，呈现出区域深耕、协同促进、质量提升的良好局面。有税业务方面，奥莱业态受新生活方式消费的带动，呈现出较为明显的恢复态势。购物中心市场规模拓展迅速，持续展现强韧性。百货转型门店持续扩销增效，销售规模企稳回升。同时，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方式，拉动线上销售同比增长超 60%。免税业务方面，1 月 18 日万宁王府井国际免税港试营业以来，秉承着“王府井免税，不止免税”的经营理念，到店客流同比大幅增长，表现出良好的成长性。

2. 报告期内诉讼情况

2023 年 1 月下旬广东省佛山市中级人民法院以邮寄方式向公司送达了《民事起诉状》，案件原告为佛山市澜石房地产综合开发总公司（以下简称“佛山澜石”），被告为广东雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）、本公司及佛山市雄盛王府商城投资有限公司（以下简称“佛山雄盛”），案由为建设用地使用权转让合同纠纷，佛山澜石共计提出 7 项诉讼请求。2023 年 3 月 27 日，佛山中院又送达原告的《增加、变更诉讼请求申请书》，增加及变更后佛山澜石诉讼请求共计 9 项，包括要求三被告将应分得的商业物业过户至原告名下；判令佛山雄盛将应分得的住宅、写字楼、车位办理首次登记，并过户至原告名下；判令三被告将相关物业资料提供给原告；判令前述物业过户所产生的税费由纳税人依法各付各税；判令三被告向原告赔偿延期交付物业期间的损失（按同期同地段同类房屋租金算）170,895,625.88 元；雄盛宏景和本公司依约支付自 2017 年 6 月 26 日起至 2023 年 6 月 25 日期间的商业物业及配套车位的租金 75,721,500 元；赔偿相关利息损失 5,863,046.29 元；返还佛禅（挂）2011-15 地块地价款与土地出让金两笔款项在收支上产生的差额 69,949,720 元；承担本案诉讼费及鉴定费。佛山市中级人民法院已组织诉讼各方当事人于 3 月上旬完成庭前证据交换，并进行了第一次开庭审理。第一次庭审结束前，雄盛宏景及本公司当庭对原告提出反诉。经法院审查，已受理雄盛宏景及本公司的反诉。上述事项详见公司在 2022 年度报告中的相关披露。4 月 20 日，佛山市中级人民法院对本案件进行了第二次开庭审理，截至本报告出具之日，前述诉讼事项无新进展。根据目前案件进展情况，公司预计前述诉讼事项不会对公司产生重大不利影响。

3. 执行企业会计准则解释第 16 号情况

按照财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）相关要求，“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”内容自

2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据公司实际情况，经第十一届董事会第二次会议审议通过，公司决定自 2023 年 1 月 1 日起执行。本次执行事项对公司递延所得税资产和递延所得税负债会计科目产生影响，对公司总体财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。相关情况详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证券报和上海证券交易所网站上披露《关于会计政策变更的公告》。

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,767,536,086.15	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	301,632,525.50	382,660,754.34
应收款项融资		
预付款项	240,772,634.50	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	156,238,955.04	155,395,801.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,827,421,605.35	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	33,600,203.69	32,251,774.69
其他流动资产	259,512,542.00	225,597,113.49
流动资产合计	13,588,070,552.23	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	63,354,734.16	65,277,291.76
长期股权投资	1,884,070,737.06	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	244,335,000.00	255,612,000.00
投资性房地产	1,449,443,252.36	1,461,843,083.30
固定资产	8,108,379,324.39	8,207,948,241.77
在建工程	286,489,958.98	220,436,425.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,129,860,068.06	6,533,905,947.41
无形资产	1,128,749,686.75	1,143,492,453.84
开发支出		
商誉	1,225,274,370.13	1,225,274,370.12
长期待摊费用	815,169,182.98	868,945,433.13
递延所得税资产	1,518,342,122.57	352,887,863.23
其他非流动资产	1,345,267,271.05	1,342,461,309.95
非流动资产合计	25,206,835,708.49	23,559,361,501.57
资产总计	38,794,906,260.72	36,192,100,087.35
流动负债：		
短期借款	227,000,000.00	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	2,719,835,802.84	2,097,708,383.44
预收款项	79,129,719.97	75,286,904.09
合同负债	728,897,495.29	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	181,903,077.30	194,581,826.55
应交税费	185,297,111.38	128,651,639.66
其他应付款	2,989,044,116.32	3,068,493,166.67
其中：应付利息		
应付股利	5,060,995.73	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	963,959,524.93	1,037,957,491.50
其他流动负债	257,671,528.87	258,455,682.17
流动负债合计	8,332,738,376.90	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	7,774,360,970.30	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	65,751,539.63	77,658,879.49
递延收益	22,866,432.64	27,606,864.50
递延所得税负债	1,611,575,777.07	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	10,282,413,523.25	8,470,814,666.51
负债合计	18,615,151,900.15	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	10,164,333,551.31	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		
未分配利润	5,914,592,398.08	5,688,161,176.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,372,724,413.40	19,142,336,216.04
少数股东权益	807,029,947.17	800,870,383.46
所有者权益（或股东权益）合计	20,179,754,360.57	19,943,206,599.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,794,906,260.72	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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,366,874,427.85	3,314,424,164.38
其中：营业收入	3,366,874,427.85	3,314,424,164.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,025,537,527.93	3,096,308,261.95
其中：营业成本	1,925,917,739.41	1,957,326,150.34
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	105,211,827.67	83,912,372.21
销售费用	446,736,438.03	436,842,418.63
管理费用	471,303,061.78	528,202,072.99
研发费用		
财务费用	76,368,461.04	90,025,247.78
其中：利息费用	109,848,064.44	127,847,779.49
利息收入	52,234,021.95	54,391,798.73
加：其他收益	6,744,351.26	3,030,378.09
投资收益（损失以“-”号填列）	10,893,655.15	297,357,611.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,871,620.85	-2,554,556.69
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）	-11,277,000.00	51,373,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102,859.57	121,000.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,724.10	-53,777.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,789,041.80	569,944,114.45
加：营业外收入	13,338,316.39	7,023,391.72
减：营业外支出	1,751,182.10	1,314,391.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,376,176.09	575,653,114.33
减：所得税费用	126,785,390.33	201,456,543.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,590,785.76	374,196,571.01
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232, 590, 785. 76	374, 196, 571. 01
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）	226, 431, 222. 05	375, 953, 499. 40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6, 159, 563. 71	-1, 756, 928. 39
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	232, 590, 785. 76	374, 196, 571. 01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	226, 431, 222. 05	375, 953, 499. 40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6, 159, 563. 71	-1, 756, 928. 39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0. 200	0. 332
（二）稀释每股收益(元/股)	0. 199	0. 331

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—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	2023年第一季度	2022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	10, 922, 994, 004. 85	9, 488, 653, 716. 53

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	3,089,479.37	10,547,117.42
收到其他与经营活动有关的现金	86,667,281.01	475,451,659.06
经营活动现金流入小计	11,012,750,765.23	9,974,652,493.01
购买商品、接受劳务支付的现金	8,072,281,748.40	8,036,265,590.99
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	656,253,749.22	728,665,248.00
支付的各项税费	467,743,873.60	465,344,844.29
支付其他与经营活动有关的现金	549,816,447.69	958,611,178.01
经营活动现金流出小计	9,746,095,818.91	10,188,886,861.29
经营活动产生的现金流量净额	1,266,654,946.32	-214,234,368.28
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	42,650.42	1,295,667.51
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	312,708,066.99	91,243,009.21
投资活动现金流入小计	312,750,717.41	92,538,676.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,988,407.06	216,789,669.98
投资支付的现金		
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	9,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,988,407.06	226,789,669.98
投资活动产生的现金流量净额	158,762,310.35	-134,250,993.26

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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,600,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,616.00	3,000.00
筹资活动现金流入小计	80,002,616.00	81,603,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,805,743.88	19,347,408.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,656,073.47	7,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	356,925,117.99	410,319,203.97
筹资活动现金流出小计	461,730,861.87	479,666,612.29
筹资活动产生的现金流量净额	-381,728,245.87	-398,063,612.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,640,410.39	-1,350,238.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,040,048,600.41	-747,899,211.89
加：期初现金及现金等价物余额	9,143,470,320.74	13,826,545,873.85
六、期末现金及现金等价物余额	10,183,518,921.15	13,078,646,661.96

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

(三)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

适用 不适用

特此公告

王府井集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日