

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润165,315,610.20元,母公司实现净利润-34,536,177.40元,减去报告期内分配的2020年度利润25,569,572.67元,加上年初未分配利润575,472,140.48元,期末可供股东分配的利润为515,376,390.41元。
公司2021年度利润分配预案如下:以公司现有总股本798,736,666股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),共计派发现金红利51,917,883.23元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,将维持分配总额不变,调整每股分配比例。

第二节 公司简介基本情况

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
总资产(万元)	40.80	46.88	6.07
归属于上市公司股东净利润	109,194,028.94	-302,287,207.07	206.20
归属于上市公司股东净资产	15,823.8	12,829.4	23.37
经营活动现金流量	3.05	6.02	-3.00

1 公司简介

类别	名称	代码
股票简称	北京翠微大厦股份	603123
股票代码	603123	

2 报告期公司主要业务简介

●报告期内公司所处行业情况:
商业零售行业:
2021年,我国直接疫情冲击等多重挑战砥砺前行,经济活力、社会生产力和综合国力稳步提升,消费市场规模持续扩大,消费结构优化升级,消费市场总体保持恢复态势。2021年,社会消费品零售总额44,023.7亿元,比上年增长12.5%。商品零售增长较好,全年商品零售额比上年增长11.8%,实物商品网上零售额108,042亿元,同比增长12.0%,实物商品网上零售额实现32.8%,比上年增长12.7%。根据《中国商业信息中心》统计,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%。根据北京商业信息中心统计,北京40家重点百货零售额同比增长10.12%。

2021年是中国经济逐步回归常态运行的一年,也构建新发展格局的起步之年,面对国际环境复杂严峻和国内疫情多发散发等多重考验,我国立足超大规模市场优势,持续深化改革开放,积极融入经济内循环,构建新发展格局迈出新步伐。
第三方支付业务:
2021年,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付系统业务稳步增长。根据中国人民银行发布的支付体系运行总体情况的统计数据,截至2021年末,全国共开立银行卡92.47亿张,同比增长3.26%。其中,借记卡84.47亿张,同比增长3.30%。信用卡和借贷合一卡800亿张,同比增长2.85%。银行卡联网POS机具数量有所增长。银联银行卡支付系统联网特约商户2,798.27万户,较上年末净增96.48万户。联网POS机具53,893.61万台,较上年末增加60.68万台。全国共发生银行卡交易74,290.22亿元,金额1,002.10万亿元,同比分别增长24.20%和12.86%。消费业务2,318.18亿笔,金额135.97万亿元,同比分别增长30.52%和16.65%。中长期来看,随着疫情防控有效防控,经济复苏逐步加快,国民经济持续发展和个人可支配收入的持续提高,社会总消费规模有望保持增长,从而带动银行卡消费量和市场交易规模的增加。

●报告期内公司从事的业务情况:
商业零售业务:
公司商业零售业务以百货业态为主,在北京拥有翠微百货零售店(A、B座)、牡丹园店、龙德店、大成路店,当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店,建筑面积共计40.23万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁,以联营方式,营业企业主要来自品牌销售和租赁业务。近年来,公司持续推进百货门店的业态中化升级调整,促进线上与线下的融合,延伸拓展文旅康养产业,促进商业服务业与科技的融合发展。

第三方支付业务:
公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务,2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》(全国范围银行卡收单支付牌照),拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资格。海科融通主营业务为收单服务,在收单业务产业链中,海科融通作为收单机构处于收单业务产业链中,作为持卡人和商户之间的桥梁,与收单银行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务。在收单业务产业链中,收单机构既是商户数字化支付平台的入口,也是支付、清算甚至发卡机构在B端市场交易增长的重要渠道,海科融通作为行业领先的收单机构——一手托两家,成为收单业务产业链中的重要分支。从业务领域区分来看,线下收单行业可分为线下收单业务、收单外包、收单机具销售,技术和服务提供商等多个细分领域。第三方支付机构及收单机构组成的收单服务生态圈的“收单支付”的主体业务。

海科融通致力于为广大用户提供收款收款方案,帮助商户使用场景需求,开发推出POS、MPOS、电管POS、智能POS等多种收款产品。随着商户的移动支付方式的出现,海科融通开发了聚合码、扫码宝、云喇叭等移动支付产品,以及支持银联支付的生物识别刷脸支付产品,全面满足商户在不同场景下的多元支付需求。海科融通的收单业务遍布国内,主要为餐饮、娱乐、服装、零售等行业线上线下千万商户提供收单服务。随着人民银行有序扩大人民币支付点范围,海科融通积极跟进推进人民币收单受理服务,已完成与央行数字货币研究所指定收单银行的合作协议签署和系统对接,在翠微百货、连锁超市、数娱商厦等商业场景中支持数字人民币支付收款。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2020年	增减
总资产	7,987,498,672.38	7,029,186,272.02	13.78	7,243,287,633.67	5,909,401,909.28
归属于上市公司股东的净资产	3,897,623,423.31	3,369,144,488.14	15.72	3,519,039,338.99	3,346,269,209.69
营业收入	3,497,430.4	4,050,022.18	-14.16%	7,008,776.78	4,506,224.26
归属于上市公司股东的净利润	109,194,028.94	-302,287,207.07	206.20%	176,156,791.06	64,652,583.95
归属于上市公司股东的净资产收益率	3.22	-9.00	12.22	5.03	2.03
每股净资产	4.87	4.20	15.95	4.53	0.34
每股现金流量	0.21	0.13	61.54	0.40	0.19
经营活动现金流量	0.21	0.13	61.54	0.40	0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

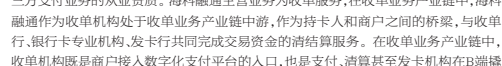
单位:元 币种:人民币	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	884,538,807.71	703,578,614.66	632,244,404.41	609,160,134.26
归属于上市公司股东的净利润	41,496,380.08	33,389,794.61	11,953,376.33	62,306,009.20
归属于上市公司股东的净资产	4,563,179.24	3,809,513.29	1,617,063.02	46,329,394.03
经营活动产生的现金流量	-43,942,060.81	-27,302,000.08	30,163,240.81	381,583,243.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

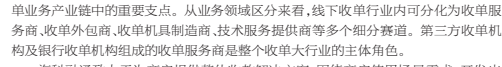
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)
	18,429	0	138,074

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5.1 公司债券情况
√适用 □不适用

5.1 报告期内所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
北京翠微大厦股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19翠微01	136289	2021-03-21	0	4.20
北京翠微大厦股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21翠微01	136956	2026-11-01	1,000,000	4.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付的具体情况
19翠微01	2021年6月22日,公司按照2020年6月11日2020年6月11日债券募集说明书的约定,向全体债券持有人兑付完毕,本息均已到账,具体情况见2021年3月21日公告。
21翠微01	未发生付息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.2 公司最近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币	2021年	2020年	本年比上年增减(%)
总资产	7,987,498,672.38	7,029,186,272.02	13.78
归属于上市公司股东的净资产	3,897,623,423.31	3,369,144,488.14	15.72
营业收入	3,497,430.4	4,050,022.18	-14.16%
归属于上市公司股东的净利润	109,194,028.94	-302,287,207.07	206.20%
归属于上市公司股东的净资产收益率	3.22	-9.00	12.22
每股净资产	4.87	4.20	15.95
每股现金流量	0.21	0.13	61.54
经营活动现金流量	0.21	0.13	61.54

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2020年	增减
总资产	7,987,498,672.38	7,029,186,272.02	13.78	7,243,287,633.67	5,909,401,909.28
归属于上市公司股东的净资产	3,897,623,423.31	3,369,144,488.14	15.72	3,519,039,338.99	3,346,269,209.69
营业收入	3,497,430.4	4,050,022.18	-14.16%	7,008,776.78	4,506,224.26
归属于上市公司股东的净利润	109,194,028.94	-302,287,207.07	206.20%	176,156,791.06	64,652,583.95
归属于上市公司股东的净资产收益率	3.22	-9.00	12.22	5.03	2.03
每股净资产	4.87	4.20	15.95	4.53	0.34
每股现金流量	0.21	0.13	61.54	0.40	0.19
经营活动现金流量	0.21	0.13	61.54	0.40	0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

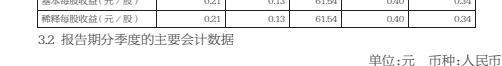
单位:元 币种:人民币	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	884,538,807.71	703,578,614.66	632,244,404.41	609,160,134.26
归属于上市公司股东的净利润	41,496,380.08	33,389,794.61	11,953,376.33	62,306,009.20
归属于上市公司股东的净资产	4,563,179.24	3,809,513.29	1,617,063.02	46,329,394.03
经营活动产生的现金流量	-43,942,060.81	-27,302,000.08	30,163,240.81	381,583,243.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

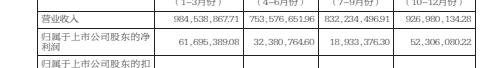
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)
	18,429	0	138,074

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5.1 公司债券情况
√适用 □不适用

5.1 报告期内所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
北京翠微大厦股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19翠微01	136289	2021-03-21	0	4.20
北京翠微大厦股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21翠微01	136956	2026-11-01	1,000,000	4.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付的具体情况
19翠微01	2021年6月22日,公司按照2020年6月11日2020年6月11日债券募集说明书的约定,向全体债券持有人兑付完毕,本息均已到账,具体情况见2021年3月21日公告。
21翠微01	未发生付息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.2 公司最近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币	2021年	2020年	本年比上年增减(%)
总资产	7,987,498,672.38	7,029,186,272.02	13.78
归属于上市公司股东的净资产	3,897,623,423.31	3,369,144,488.14	15.72
营业收入	3,497,430.4	4,050,022.18	-14.16%
归属于上市公司股东的净利润	109,194,028.94	-302,287,207.07	206.20%
归属于上市公司股东的净资产收益率	3.22	-9.00	12.22
每股净资产	4.87	4.20	15.95
每股现金流量	0.21	0.13	61.54
经营活动现金流量	0.21	0.13	61.54

公司代码:603123

公司简称:翠微股份

北京翠微大厦股份有限公司

2021年度报告摘要

(翠微股份独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见)

特刊公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年4月30日

附注:机构简称:

王莉:女,1985年出生,硕士研究生学历,会计中级职称,2016年起历任北京甘家口大厦有限责任公司党委工作部部长、本公司人力资源部部长,现任北京翠微股份管理部副部长。

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2022-015
债券代码:188895 债券简称:21翠微01北京翠微大厦股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2022年4月18日以书面及电子邮件方式发出,于2022年4月20日下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭卿主持。二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2021年度经营工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。(二)审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。三、其他披露事项
需披露投资者关注的相关关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
疫情防护反复及执行小微商户租金减免政策将对公司的经营业绩带来较大影响。
重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型重要风险提示:
(一)审计意见类型