

公司代码：600859

公司简称：王府井

王府井集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）丁雅丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,043,690,310.08	22,003,676,582.73	27.45
归属于上市公司股东的净资产	10,791,189,543.30	11,498,548,949.49	-6.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	381,978,679.13	-1,553,212,855.75	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,486,586,037.22	1,519,937,373.25	63.60
归属于上市公司股东的净利润	263,105,163.59	-202,240,261.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,668,823.86	-135,835,119.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.262	-1.790	增加 4.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.339	-0.261	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.337	-0.261	不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，根据上述会计准则执行期限的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

新租赁准则会计政策变更对公司资产总额、负债总额、财务费用、所得税费用、净利润、经营活动和筹资活动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	-225.81	
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	862,995.73	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,615,081.38	
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	5,012,000.00	
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	1,938,956.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-288,933.41	
所得税影响额	-2,703,535.11	
合计	27,436,339.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							65,840
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
北京首都旅游集团有限责任公司	211,354,537	27.23	0	无	0	国有法人	
三胞集团南京投资管理有限公司	87,325,918	11.25	0	质押	87,325,918	境内非国有法人	
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	50,454,800	6.50	0	无	0	其他	
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	44,458,548	5.73	0	无	0	其他	
成都工投资产经营有限公司	38,999,875	5.02	0	无	0	国有法人	
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	24,334,914	3.13	0	无	0	其他	
香港中央结算有限公司	16,584,099	2.14	0	无	0	其他	

上海懿兆实业投资有限公司	15,559,104	2.00	0	无	0	其他
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）	12,308,324	1.59	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,999,981	1.03	0	无	0	其他
前十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			
			种类		数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	211,354,537		人民币普通股		211,354,537	
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	
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）	44,458,548		人民币普通股		44,458,548	
成都工投资产经营有限公司	38,999,875		人民币普通股		38,999,875	
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	24,334,914		人民币普通股		24,334,914	
香港中央结算有限公司	16,584,099		人民币普通股		16,584,099	
上海懿兆实业投资有限公司	15,559,104		人民币普通股		15,559,104	
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）	12,308,324		人民币普通股		12,308,324	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,999,981		人民币普通股		7,999,981	
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。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

截至 2021 年 3 月 11 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）2020 年 2 月发布的增持计划已实施完成，首旅集团股权比例增至 27.23%，具体情况详见公司在中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，消费市场较上年同期大幅恢复，但是仍然处于疫情之后的恢复之中，加之零星疫情时有发生，消费市场和公司经营仍然面临较大的压力。一季度公司主业经营保持了恢复性改善，多数门店呈现趋势向好的特征，但恢复进程中不平衡不充分的问题依然存在。受同期低基数影响，报告期内公司营业收入同比上升 63.60%，利润总额同比增加 5.55 亿元。此外，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新增了对相应租赁负债计提的“利息费用”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，报告期影响利润总额减少 3,322 万元。

3.1.1 报告期内，公司资产构成变化情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	上期期末数	增减金额	增减%
预付账款	87,556,508.85	333,888,418.89	-246,331,910.04	-73.78
持有待售资产	0.00	13,810,282.05	-13,810,282.05	-100.00
其他流动资产	242,642,164.20	166,807,418.67	75,834,745.53	45.46
长期应收款	59,229,836.98	0.00	59,229,836.98	100.00
在建工程	35,305,692.20	14,688,790.90	20,616,901.30	140.36
使用权资产	5,879,399,311.02	0.00	5,879,399,311.02	100.00
递延所得税资产	231,572,479.64	59,153,312.87	172,419,166.77	291.48
租赁负债	7,065,413,785.18	0.00	7,065,413,785.18	100.00
预计负债	77,154.97	441,000.00	-363,845.03	-82.50

变动原因说明：

1. 预付账款较上期期末减少主要是执行新租赁准则影响所致。
2. 持有待售资产较上期减少主要是品牌方回购资产执行完毕影响所致。
3. 其他流动资产较上期期末增加主要是留抵税款增加影响所致。
4. 长期应收款、使用权资产、递延所得税资产、租赁负债较上期期末增加主要是执行新租赁准则影响所致。
5. 在建工程较上期期末增加主要是门店装修工程影响所致。
6. 预计负债较上期期末减少主要是公司所属分公司支付清算费用影响所致。

3.1.2 报告期内，公司主要财务数据变化情况

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	同比增减金额	同比增减%
营业收入	2,486,586,037.22	1,519,937,373.25	966,648,663.97	63.60
营业成本	1,489,790,630.00	1,126,378,349.68	363,412,280.32	32.26
税金及附加	62,317,050.77	32,362,053.36	29,954,997.41	92.56
财务费用	18,353,327.65	-25,029,666.31	43,382,993.96	不适用
其他收益	2,206,887.15	1,585,888.56	620,998.59	39.16
公允价值变动损益	5,012,000.00	-75,696,369.86	80,708,369.86	不适用
信用减值损失	201,265.91	20,088.17	181,177.74	901.91
资产处置收益	-225.81	7,281.35	-7,507.16	-103.10
营业利润	345,381,113.79	-204,552,634.39	549,933,748.18	不适用
营业外收入	3,145,503.87	2,143,700.31	1,001,803.56	46.73
营业外支出	964,474.15	4,561,909.84	-3,597,435.69	-78.86
利润总额	347,562,143.51	-206,970,843.92	554,532,987.43	不适用
所得税费用	90,621,534.97	15,192,235.00	75,429,299.97	496.50
净利润	256,940,608.54	-222,163,078.92	479,103,687.46	不适用
持续经营净利润	256,940,608.54	-222,163,078.92	479,103,687.46	不适用

归属于母公司股东的净利润	263,105,163.59	-202,240,261.09	465,345,424.68	不适用
少数股东损益	-6,164,555.05	-19,922,817.83	13,758,262.78	不适用
综合收益总额	256,940,608.54	-222,163,078.92	479,103,687.46	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,105,163.59	-202,240,261.09	465,345,424.68	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-6,164,555.05	-19,922,817.83	13,758,262.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.339	-0.261	0.60	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.337	-0.261	0.598	不适用

变动原因说明:

- (1) 营业收入、营业成本较上期大幅增加是同期受疫情影响基数较低所致。
- (2) 税金及附加较上期增加是销售增加影响所致。
- (3) 财务费用较上期增加主要是执行新租赁准则影响。
- (4) 其他收益较上期增加主要是政府补助增加影响所致。
- (5) 公允价值变动损益较上期增加是其他非流动金融资产公允价值变动影响所致。
- (6) 信用减值损失较上期增加主要是调整应收款项坏账准备影响所致。
- (7) 资产处置收益较上期减少主要是处置固定资产影响所致。
- (8) 营业外收入较上期增加主要是保险赔偿款增加影响所致。
- (9) 营业外支出较上期减少主要是同期支付品牌方提前终止合作补偿款影响所致。
- (10) 所得税费用较上期增加主要是报告期利润增加影响所致。
- (11) 营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期增加主要是同期受疫情影响以及报告期执行新租赁准则共同影响所致。
- (12) 基本每股收益、稀释每股收益较上期增加主要是报告期盈利增加影响所致。

3.1.3 报告期内，公司现金流变化情况

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上期数	同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额	381,978,679.13	-1,553,212,855.75	1,935,191,534.88
投资活动产生的现金流量净额	-302,011,806.95	-1,241,037,959.39	939,026,152.44
筹资活动产生的现金流量净额	-618,958,179.79	-1,033,840,712.20	414,882,532.41
现金及现金等价物净增加额	-538,231,067.56	-3,824,403,474.80	3,286,172,407.24

变动原因说明:

- (1) 经营活动产生现金流量净额较上期增加主要是报告期收到销售款及支付供应商货款增加共同影响所致。
- (2) 投资活动产生现金流量净额较上期增加主要是同期购入结构性存款影响所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要是同期兑付到期超短期融资券及银行借款影响所致。

3.1.4 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	1,618,737,081.80	983,271,221.55	39.26	61.67	32.53	13.36
购物中心	401,006,379.90	223,711,702.26	44.21	83.11	30.63	16.83

奥特莱斯	215,114,070.51	73,576,983.28	65.8	83.16	51.60	7.12
超市	132,438,946.81	112,382,523.36	15.14	8.06	13.22	-3.87
其他	102,358,203.56	76,920,256.57	24.85	119.34	86.95	13.02

3.1.5 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	817,629,459.76	519,115,911.04	36.51	64.32	51.24	5.49	包含北京、山西、内蒙古地区
华中地区	314,223,041.98	181,986,700.20	42.08	77.80	23.99	25.13	包含河南、湖北、湖南地区
华南地区	18,530,545.72	14,148,842.45	23.65	19.03	-5.25	19.56	包含广东地区
西南地区	822,934,368.41	489,173,991.00	40.56	57.47	28.72	13.28	包含重庆、四川、云南、贵州地区
西北地区	354,492,476.83	188,329,129.35	46.87	63.06	23.98	16.75	包含青海、甘肃、宁夏、陕西地区
华东地区	97,905,714.28	73,470,332.03	24.96	53.55	10.28	29.45	包含江西、上海地区
东北地区	92,946,858.51	50,923,255.29	45.21	117.64	68.33	16.05	包含吉林、辽宁、黑龙江地区

注：以上数据不含跨区域内部抵消

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2021年1月29日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的预案及相关事项（以下简称“吸收合并事项”）。前述事项已取得北京市国资委批准。

2021年2月9日公司收到上海证券交易所对上述吸收合并事项信息披露问询函的公告，公司于3月5日回复了上述问询函并对预案进行相应修订。

截至本报告出具之日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议。

上述事项已公告，详见公司发布在中国证券报及上海证券交易所网站上的相关公告。

3.2.2 免税业务方面，公司仍在积极推进各类免税项目落地。报告期内，经公司总裁办公会审议通过，公司于2021年1月15日与海南天然橡胶产业集团股份（以下简称“海南橡胶”）有限公司签署投资合作协议，分别出资成立海南王府井海垦免税品经营有限责任公司及海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司，用于发展运营海南省岛内免税项目和岛内日用免税品项目并开展免税品经营管理。截止本报告出具之日，公司仍在积极推进岛内免税及岛内日用品免税项目落地。

3.2.3 根据财政部于2018年12月7日发布了财会【2018】35号文，对《企业会计准则第21号—租赁》进行了修订，根据新租赁准则的要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准

则会计政策变更将会对公司资产总额、负债总额、财务费用、所得税费用、净利润、经营活动和筹资活动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。

3.2.4 报告期内，公司已完成收购陕西荣奥房地产开发有限公司100%股权的事项，工商变更登记手续已完成。

3.2.5 设立、注销子公司

3.2.5.1 2020年8月，经公司所属子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，设立其全资子公司呼和浩特王府井奥莱商贸有限公司，注册资本1,000万元，已于2021年1月18日完成工商注册登记手续。

3.2.5.2 公司之子公司北京宏业物业管理有限责任公司设立全资子公司呼和浩特弘业物业管理有限责任公司，注册资本50万元，已于2021年1月28日完成工商注册登记手续。

3.2.5.3 公司之子公司南宁王府井百货有限责任公司因承租合同到期不再续租，已于2020年10月闭店，2021年1月20日完成注销登记手续。

3.2.6 由于新冠肺炎疫情影响，王府井为合作伙伴降扣、减租、让利，同时也获得了承租物业业主方的减租支持。报告期内，按照财会（2020）10号《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》，公司作为出租方为供应商减租冲减营业收入3,187,694.69元，作为承租人取得业主方减租冲减营业成本67,580元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于上年同期受疫情影响基数较低，预计公司半年度业绩较上年同期大幅增长。

公司名称	王府井集团股份有限公司
法定代表人	杜宝祥
日期	2021年4月28日