

公司代码：603101

公司简称：汇嘉时代



新疆汇嘉时代百货股份有限公司 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 公司负责人朱翔、主管会计工作负责人范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）王丽珺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	4,215,018,390.53	4,078,873,822.74	3.34
归属于上市公司股东的净资产	1,436,417,376.85	1,399,636,774.29	2.63
	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	108,282,364.53	-46,391,122.98	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	679,674,025.33	512,520,251.00	32.61
归属于上市公司股东的净利润	36,859,369.96	4,995,312.50	637.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,189,188.54	3,648,632.04	1,001.49
加权平均净资产收益率(%)	2.60	0.26	增加 2.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0782	0.0149	424.83
稀释每股收益(元/股)	0.0782	0.0149	424.83

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	-6,563.36	

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	617,037.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-4,527,907.81	
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）		
所得税影响额	587,615.04	
合计	-3,329,818.58	

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

单位：股

股东总数（户）		17,109				
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	
潘锦海	293,505,198	62.39	0	质押	195,500,000	境内自然人
雷彪	23,520,000	5.00	0	无	0	境内自然人
潘艺尹	19,075,602	4.06	0	无	0	境内自然人
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,394,900	1.15	0	无	0	境内非国有法人
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,306,700	1.13	0	无	0	境内非国有法人
金鑫	2,141,680	0.46	0	无	0	境内自然人
林丽丽	1,896,016	0.40	0	无	0	境内自然人
曹黎明	1,550,240	0.33	0	无	0	境内自然人
宋鹰	1,427,600	0.30	0	无	0	境内自然人
席宁	1,294,028	0.28	0	无	0	境内自然人
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			
潘锦海	293,505,198	人民币普通股	293,505,198			
雷彪	23,520,000	人民币普通股	23,520,000			
潘艺尹	19,075,602	人民币普通股	19,075,602			
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,394,900	人民币普通股	5,394,900			
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,306,700	人民币普通股	5,306,700			
金鑫	2,141,680	人民币普通股	2,141,680			
林丽丽	1,896,016	人民币普通股	1,896,016			

曹黎明	1,550,240	人民币普通股	1,550,240
宋鹰	1,427,600	人民币普通股	1,427,600
席宁	1,294,028	人民币普通股	1,294,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

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

3.1.1 合并资产负债表科目变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率	说明
货币资金	217,198,647.67	577,049,519.17	-359,850,871.50	-62.36%	注1
应收账款	47,895,050.83	68,657,398.32	-20,762,347.49	-30.24%	注2
预付款项	37,520,138.22	66,828,267.61	-29,308,129.39	-43.86%	注3
应付票据	85,711.65	13,215,711.65	-13,130,000.00	-99.35%	注4
一年内到期的非流动负债	52,500,000.00	180,000,000.00	-127,500,000.00	-70.83%	注5

注1：系归还银行贷款本金；

注2：系赊销款项收回；

注3：系2021年1月1日执行新租赁准则，预付账款中2,478.11万元调至租赁负债下；

注4：系承兑汇票到期；

注5：系归还一年内到期的非流动负债。

3.1.2 合并利润表科目变动分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率	说明
利息收入	808,996.62	2,172,427.34	-1,363,430.72	-62.76%	注6
税金及附加	22,365,788.43	10,863,091.21	11,502,697.22	105.89%	注7

管理费用	42,964,229.17	29,627,835.49	13,336,393.68	45.01%	注8
财务费用	20,943,294.26	13,932,981.98	7,010,312.28	50.31%	注9
投资收益	319,179.25	-426,344.66	745,523.91	不适用	注10
资产处置收益	-6,563.36	436.44	-6,999.80	-1603.84%	注11
营业外收入	619,643.87	334,333.82	285,310.05	85.34%	注12
营业外支出	5,147,551.68	144,009.00	5,003,542.68	3474.47%	注13
所得税费用	4,672,404.74	1,881,441.50	2,790,963.24	148.34%	注14
净利润	36,780,602.56	4,995,312.50	31,785,290.06	636.30%	注15

注6：系本期发放贷款利息收入减少；

注7：系上年同期受疫情影响，公司下属门店2020年2月未正常营业。本期营业收入同比增加，税金及附加随之增加；

注8：1、系上年同期受疫情影响，公司下属门店2020年2月未正常营业。本期刷卡手续费增加；2、利息支出较上年同期同比增加；3、因执行新租赁准则，“财务费用-未确认融资费用”增加；

注9：系上年同期受疫情影响，公司下属门店2020年2月未正常营业；

注10：系本期确认的投资收益增加；

注11：系本期资产处置损失较上年同期增加；

注12：系本期收到乌鲁木齐轨道交通集团有限公司土地征收补偿款；

注13：系1、本期支付赔偿款较上期有所增加；2、本期固定资产报废损失较上期有所增加；

注14：系本期净利润同比增加；

注15：系上年同期受疫情影响，公司下属门店2020年2月未正常营业，本期营业收入同比增加，故净利润同比增加。

3.1.3 合并现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	108,282,364.53	-46,391,122.98	154,673,487.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-30,962,359.20	-21,042,645.05	-9,919,714.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-440,432,643.13	152,714,851.91	-593,147,495.04	-388.40%

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-388.40%，系本期归还银行贷款本金。

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

3.3 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

公司名称	新疆汇嘉时代百货股份有限公司
法定代表人	朱翔
日期	2021 年 4 月 29 日