

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 2020 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 公司负责人潘锦海、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	3,901,444,629.63	3,810,694,385.34	2.38%
归属于上市公司股东的净资产	1,385,071,655.34	1,380,076,342.84	0.36%
	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	-46,391,122.98	172,345,269.15	-126.92%
	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	854,069,602.67	1,217,307,801.10	-29.84%
归属于上市公司股东的净利润	4,995,312.50	8,748,367.00	-42.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,648,632.04	7,401,686.54	-50.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.65	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0149	0.0365	-59.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0149	0.0365	-59.18%

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	-52,552.04	
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	30,520.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	108,994.26	
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	1,497,367.73	
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	-237,649.49	
合计	1,346,680.46	

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)			17,479			
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	209,646,570	62.39	0	质押	149,350,000	境内自然人
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	16,800,000	5	0	无	0	境内非国有法人
潘艺尹	13,625,430	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)	3,853,500	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)	3,790,500	1.13	0	无	0	境内非国有法人
席立坚	3,009,800	0.90	0	无	0	境内自然人
周书贤	1,400,009	0.42	0	无	0	境内自然人
林笑琴	1,378,900	0.41	0	无	0	境内自然人
邱雪敏	1,032,900	0.31	0	无	0	境内自然人
耿连海	920,800	0.27	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	209,646,570	人民币普通股	209,646,570			
新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	16,800,000	人民币普通股	16,800,000			

潘艺尹	13,625,430	人民币普通股	13,625,430
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,853,500	人民币普通股	3,853,500
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,790,500	人民币普通股	3,790,500
席立坚	3,009,800	人民币普通股	3,009,800
周书贤	1,400,009	人民币普通股	1,400,009
林笑琴	1,378,900	人民币普通股	1,378,900
邱雪敏	1,032,900	人民币普通股	1,032,900
耿连海	920,800	人民币普通股	920,800
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
货币资金	243,550,221.33	169,751,194.45	73,799,026.88	43.47%
其他应收款	139,655,504.80	93,290,566.66	46,364,938.14	49.70%
在建工程	25,437,151.12	15,895,132.59	9,542,018.53	60.03%
短期借款	290,404,976.14	428,636,801.72	-138,231,825.58	-32.25%
应付票据	8,330,000.00	45,330,000.00	-37,000,000.00	-81.62%
预收账款	32,386,085.15	55,874,408.03	-23,488,322.88	-42.04%
长期借款	495,881,825.67	195,385,831.62	300,495,994.05	153.80%
应付职工薪酬	17,465,587.40	25,541,565.98	-8,075,978.58	-31.62%
其他应付款	394,257,074.78	244,780,745.40	149,476,329.38	61.07%

(1) 货币资金较年初增加43.47%，系报告期内增加银行长期借款；

- (2) 其他应收款较年初增加49.70%，系报告期内受到疫情影响部分应收款项延期收回；
- (3) 在建工程较年初增加60.03%，系报告期内增加门店及专柜装修；
- (4) 短期借款较年初下降32.25%，系报告期内公司归还了银行短期借款；
- (5) 应付票据较年初下降81.62%，系报告期内支付到期银行承兑汇票；
- (6) 预收账款较年初下降42.04%，系公司自2020年1月1日起执行新收入准则；
- (7) 长期借款较年初增加153.80%，系报告期内增加银行长期借款；
- (8) 应付职工薪酬较年初下降31.62%，系报告期内新冠疫情影响公司正常经营，公司下属门店2月份未正常营业，政府减免了社保，公司人力成本下降；
- (9) 其他应付款较年初增加61.07%，系报告期内借款增加。

## 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
营业成本	704,194,627.80	1,006,533,793.82	-302,339,166.02	-30.04%
销售费用	91,023,489.27	126,093,143.87	-35,069,654.60	-27.81%
管理费用	29,627,835.49	44,039,411.09	-14,411,575.60	-32.72%
营业外收入	334,333.82	4,956,336.99	-4,622,003.17	-93.25%
净利润	4,995,312.50	8,748,367.00	-3,753,054.50	-42.90%

- (1) 营业成本较上年同期下降30.04%，主要系受疫情影响，公司下属门店2月份未正常营业；
- (2) 销售费用较上年同期下降27.81%，主要系受疫情影响，2月份销售费用减少；
- (3) 管理费用较上年同期下降32.72%，主要系受疫情影响，2月份管理费用减少；
- (4) 营业外收入较上年同期下降93.25%，主要系补贴收入同比减少450万元；
- (5) 归属母公司的净利润较上年同期下降42.90%，主要系受疫情影响，本期营业收入减少。

## 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
经营活动现金流量净额	-46,391,122.98	172,345,269.15	-218,736,392.13	-126.92%
投资活动现金流量净额	-21,042,645.05	-58,750,342.14	37,707,697.09	不适用
筹资活动现金流量净额	152,714,851.91	-102,240,127.50	254,954,979.41	不适用

经营活动现金流量净额较上年同期减少126.92%，主要系报告期销售商品收入受新冠疫情影响而减少。

## 3.2 重要事项进展情况及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	潘锦海
日期	2020 年 4 月 29 日