

公司代码：600828

公司简称：茂业商业

茂业商业股份有限公司
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 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙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	21,353,405,293.45	19,246,543,568.04	10.95
归属于上市公司股东的净资产	6,773,854,052.06	6,561,520,550.14	3.24
	年初至报告期末	上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	228,326,728.46	-639,636,444.18	135.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,210,377,248.07	761,763,026.12	58.89
归属于上市公司股东的净利润	211,976,659.52	76,124,672.63	178.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,794,634.82	70,409,029.57	192.28
加权平均净资产收益率(%)	3.18	1.12	增加 2.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1224	0.0440	178.18
稀释每股收益(元/股)	0.1224	0.0440	178.18

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		
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	4,445,108.05	主要为稳岗补贴、产业转型专项资金、以工代训补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	188,089.99	
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	226,478.13	主要为交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,936,641.94	主要为胡武标前期坏账的收回
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	-1,179,162.78	主要为盐市口店合同终止赔偿款
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）	-403,612.72	
所得税影响额	-2,031,517.91	
合计	6,182,024.70	

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）		23,995				
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	
深圳茂业商厦有限公司	1,401,135,188	80.90		质押	205,000,000	境内非国有法人
深圳德茂投资企业（有限合伙）	45,232,397	2.61		无		其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司	32,925,460	1.90		无		境内非国有法人
深圳合正茂投资企业（有限合伙）	18,087,452	1.04		无		其他
香港中央结算有限公司	7,411,020	0.43		未知		未知
赵睿	7,359,562	0.42		未知		未知
徐意	7,268,275	0.42		未知		未知
杨龙活	6,980,004	0.40		未知		未知
方奕忠	4,802,419	0.28		未知		未知
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	4,110,289	0.24		未知		未知
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			
深圳茂业商厦有限公司	1,401,135,188	人民币普通股	1,401,135,188			

深圳德茂投资企业（有限合伙）	45,232,397	人民币普通股	45,232,397
包头市茂业东正房地产开发有限公司	32,925,460	人民币普通股	32,925,460
深圳合正茂投资企业（有限合伙）	18,087,452	人民币普通股	18,087,452
香港中央结算有限公司	7,411,020	人民币普通股	7,411,020
赵睿	7,359,562	人民币普通股	7,359,562
徐意	7,268,275	人民币普通股	7,268,275
杨龙活	6,980,004	人民币普通股	6,980,004
方奕忠	4,802,419	人民币普通股	4,802,419
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	4,110,289	人民币普通股	4,110,289
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）除与深圳德茂投资企业（有限合伙）（以下简称“德茂投资”）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）（以下简称“合正茂投资”）和包头市茂业东正房地产开发有限公司为一致行动人外，与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资和包头市茂业东正房地产开发有限公司外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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	不适用		

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

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减金额（元）	变动比例（%）	变动原因
应收账款	34,375,906.15	67,860,947.25	-33,485,041.10	-49.34	主要因为本报告期期末第三方平台结算期产生的营业款收入，相较于期初减少，导致应收账款-收款方式减少。

使用权资产	2,310,877,750.02	0.00	2,310,877,750.02	/	主要为本报告期公司执行新租赁准则
预收款项	47,177,426.26	27,587,123.09	19,590,303.17	71.01	主要为本报告期预收租金增加
一年内到期的非流动负债	977,322,650.29	633,221,513.21	344,101,137.08	54.34	本报告期一年内到期的长期借款增加
租赁负债	2,296,723,674.24	0.00	2,296,723,674.24	/	主要为本报告期公司执行新租赁准则
报表项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同期增减金 额(元)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	1,210,377,248.07	761,763,026.12	448,614,221.95	58.89	上年同期受疫情影响,本报告期销售回暖,导致营业收入增加
营业成本	483,515,914.29	248,702,741.42	234,813,172.87	94.42	上年同期受疫情影响,本报告期销售回暖,导致营业成本增加
税金及附加	63,902,560.31	35,432,971.56	28,469,588.75	80.35	主要为本报告期茂业豪园项目计提土地增值税
财务费用	110,100,406.39	68,973,047.10	41,127,359.29	59.63	主要为本报告期公司执行新租赁准则,摊销租赁负债导致财务费用增加
信用减值损失	4,936,641.94	0.00	4,936,641.94	/	本报告期其他应收款计提的坏账损失冲回
公允价值变动收益	-898,764.03	0.00	-898,764.03	/	本报告期交易性金融资产公允价值变动产生损失
营业外收入	451,825.01	1,221,930.68	-770,105.67	-63.02	主要为上年同期公司与仁和集团结算过渡期收入
营业外支出	1,630,987.79	6,957,286.85	-5,326,299.06	-76.56	主要为上年同期华强北店发生合同终止赔偿款
所得税费用	60,862,268.16	31,834,937.17	29,027,330.99	91.18	本报告期税前利润增加,相应所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	228,326,728.46	-639,636,444.18	867,963,172.64	135.70	上年同期受疫情影响,本报告期销售回暖,导致经营性现金净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-73,016,133.74	177,342,808.38	-250,358,942.12	-141.17	主要原因为本报告期收回投资理财款较上年同期减少

筹资活动产生的现金流量净额	-140,190,211.88	-112,143,560.20	-28,046,651.68	-25.01	本报告期取得借款较上年同期减少
---------------	-----------------	-----------------	----------------	--------	-----------------

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

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请一年期授信，额度为人民币壹亿陆仟万元。公司全资孙公司成商集团绵阳茂业百货有限公司将其位于四川省绵阳市涪城区公园路1号兴达广场2层至5层合计建筑面积为22,172.97平方米的房产为上述授信提供抵押担保。同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。2021年1月8日，该议案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。公司向兴业银行成都分行申请人民币壹亿陆仟万元综合授信额度主要用于日常经营周转等需求，本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需求。

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	茂业商业股份有限公司
法定代表人	高宏彪
日期	2021年4月26日