证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2022-025号

# 茂业商业股份有限公司

## 2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 863,390,960.84 | -28.67 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,092,854.49 | -80.61 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,356,828.48 | -78.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,752,705.48 | -2.88 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0237 | -80.64 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0237 | -80.64 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.58 | 减少2.60个百分点 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 20,758,743,083.40 | 21,372,519,370.18 | -2.87 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,132,422,443.39 | 7,065,071,824.89 | 0.95 |

(二)非经常性损益项目和金额

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 | 56,704.24 | |
| 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 | 845,697.01 | 主要为产业转型资金、以工代训等补贴款 |
| 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 | -3,388,708.64 | 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 | | |
| 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 | -1,382,622.75 | 主要为下属门店供应商撤柜补偿支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | -619,653.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 14,697.67 | |
| 合计 | -3,263,973.99 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -80.61 | 本报告期各主力门店因受疫情影响闭店时间较长,以及茂业豪园项目即将售罄本期较上年同期收入减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -78.45 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |
| 基本每股收益(元/股) | -80.64 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |
| 稀释每股收益(元/股) | -80.64 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -81.76 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,125 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 境内非国有法人 | 1,401,135,188 | 80.9 | 0 | 质押 | 235,000,000 |
| 深圳德茂投资企业(有限合伙) | 其他 | 45,232,397 | 2.61 | 0 | 无 | 0 |
| 包头市茂业东正房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 32,925,460 | 1.9 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳合正茂投资企业(有限合伙) | 其他 | 18,087,452 | 1.04 | 0 | 无 | 0 |
| 赵睿 | 未知 | 8,552,562 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |
| 徐意 | 未知 | 7,268,275 | 0.42 | 0 | 无 | 0 |
| 张德娟 | 未知 | 6,482,700 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 张音 | 未知 | 3,669,724 | 0.21 | 0 | 无 | 0 |
| 杨龙活 | 未知 | 2,973,304 | 0.17 | 0 | 无 | 0 |
| 姜小香 | 未知 | 2,827,323 | 0.16 | 0 | 无 | 0 |

前10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 | 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 |
| 赵睿 | 8,552,562 | 人民币普通股 | 8,552,562 |
| 徐意 | 7,268,275 | 人民币普通股 | 7,268,275 |
| 张德娟 | 6,482,700 | 人民币普通股 | 6,482,700 |
| 张音 | 3,669,724 | 人民币普通股 | 3,669,724 |
| 杨龙活 | 2,973,304 | 人民币普通股 | 2,973,304 |
| 姜小香 | 2,827,323 | 人民币普通股 | 2,827,323 |
| 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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1.股东张音通过普通账户持有股份数量为0股,信用证券账户持有股份数量为3,669,724股;2.股东杨龙活通过普通账户持有股份数量为0股,信用证券账户持有股份数量为2,973,304股;3.其余股东均未参与融资融券及转融通业务。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、因公司业务发展的需要,公司拟投资设立成都茂业不动产管理有限公司。2022年1月11日,公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司,注册资本100万元人民币,主营企业管理、商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁等。

2、公司于2022年1月6日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司的来函通知,茂业商厦推荐公司参与受让沈阳商业城股份有限公司全资子公司沈阳商业城百货有限公司100%股权的交易。2022年1月11日,公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》,公司董事会经慎重考虑,决定暂不参与本次股权转让。放弃参与本次股权转让不会影响公司的正常经营。

3、根据公司经营发展的需要,公司第九届董事会第五十二次会议于2022年1月18日审议通过了《关于向民生银行成都分行申请新增2亿元授信的议案》。公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,期限十二个月,单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月,授信额度为人民币贰亿元。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保。

4、2022年3月24日,公司董事会收到公司董事、联席总裁俞光华先生的书面辞呈,俞光华先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及公司联席总裁职务,辞去上述职务后,俞光华先生不再担任公司任何职务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 292,281,891.72 | 612,015,767.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 31,324,656.83 | 37,028,144.96 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 30,419,127.67 | 52,882,629.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 291,018,185.81 | 284,398,499.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 398,955,442.47 | 385,186,532.92 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,088,772,079.32 | 1,057,815,436.76 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 133,110,615.11 | 326,047,809.17 |
| 流动资产合计 | 2,265,881,998.93 | 2,755,374,820.38 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 184,336,504.34 | 187,188,346.43 |
| 长期股权投资 | 288,257,123.27 | 289,484,477.56 |
| 其他权益工具投资 | 323,841,386.96 | 375,597,196.11 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,802,675,500.00 | 6,802,675,500.00 |
| 固定资产 | 3,918,447,592.10 | 3,964,130,128.37 |
| 在建工程 | 1,142,387,099.70 | 1,082,433,880.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,076,689,199.42 | 2,129,532,842.53 |
| 无形资产 | 1,685,008,332.59 | 1,703,414,673.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,189,843,639.86 | 1,189,843,639.86 |
| 长期待摊费用 | 428,180,373.28 | 450,318,618.62 |
| 递延所得税资产 | 120,173,136.93 | 109,504,050.24 |
| 其他非流动资产 | 333,021,196.02 | 333,021,196.02 |
| 非流动资产合计 | 18,492,861,084.47 | 18,617,144,549.80 |
| 资产总计 | 20,758,743,083.40 | 21,372,519,370.18 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 772,989,272.77 | 1,022,673,618.84 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,605,977,934.77 | 1,630,194,747.26 |
| 预收款项 | 38,709,479.48 | 53,337,662.90 |
| 合同负债 | 673,181,247.93 | 706,641,432.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,971,692.95 | 27,082,990.26 |
| 应交税费 | 329,836,137.53 | 298,295,233.17 |
| 其他应付款 | 1,004,724,277.80 | 982,332,392.94 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 26,051,278.82 | 26,051,278.82 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 973,219,035.57 | 1,033,450,845.43 |
| 其他流动负债 | 84,692,695.76 | 89,190,482.88 |
| 流动负债合计 | 5,508,301,774.56 | 5,843,199,405.70 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,792,895,000.00 | 4,075,166,712.16 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,851,084,742.10 | 1,897,356,316.35 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,785,711.66 | 6,789,273.00 |
| 预计负债 | 12,859,744.62 | 12,859,744.62 |
| 递延收益 | 2,901,566.44 | 3,063,981.73 |
| 递延所得税负债 | 1,883,967,848.55 | 1,898,916,856.82 |
| 其他非流动负债 | 12,890,655.74 | 13,115,547.13 |
| 非流动负债合计 | 7,563,385,269.11 | 7,907,268,431.81 |
| 负债合计 | 13,071,687,043.67 | 13,750,467,837.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,731,982,546.00 | 1,731,982,546.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | -53,964,331.91 | -53,964,331.91 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,646,564,840.28 | 2,625,333,095.77 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 176,527,258.70 | 176,024,656.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,631,312,130.32 | 2,585,695,858.28 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,132,422,443.39 | 7,065,071,824.89 |
| 少数股东权益 | 554,633,596.34 | 556,979,707.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,687,056,039.73 | 7,622,051,532.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,758,743,083.40 | 21,372,519,370.18 |

公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:王宗磊 会计机构负责人:欧晓龙

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 863,390,960.84 | 1,210,377,248.07 |
| 其中:营业收入 | 863,390,960.84 | 1,210,377,248.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 806,267,815.30 | 940,432,843.36 |
| 其中:营业成本 | 349,351,855.82 | 483,515,914.29 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 38,248,453.98 | 63,902,560.31 |
| 销售费用 | 242,246,664.44 | 207,815,061.49 |
| 管理费用 | 75,949,348.67 | 75,098,900.88 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 100,471,492.39 | 110,100,406.39 |
| 其中:利息费用 | 99,742,125.15 | 107,256,402.11 |
| 利息收入 | 3,720,554.55 | 4,037,344.26 |
| 加:其他收益 | 845,697.01 | 4,900,023.34 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,129,613.58 | 3,519,581.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,227,354.29 | 2,394,339.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -3,489,683.97 | -898,764.03 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 0.00 | 4,936,641.94 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 116,970.87 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 53,466,515.87 | 282,401,887.48 |
| 加:营业外收入 | 269,155.42 | 451,825.01 |
| 减:营业外支出 | 1,712,044.80 | 1,630,987.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 52,023,626.49 | 281,222,724.70 |
| 减:所得税费用 | 13,276,883.44 | 60,862,268.16 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 38,746,743.05 | 220,360,456.54 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 38,746,743.05 | 220,360,456.54 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 41,092,854.49 | 211,976,659.52 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,346,111.44 | 8,383,797.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,231,744.51 | 356,842.40 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,231,744.51 | 356,842.40 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 21,231,744.51 | 356,842.40 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 21,231,744.51 | 356,842.40 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 59,978,487.56 | 220,717,298.94 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,324,599.00 | 212,333,501.92 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,346,111.44 | 8,383,797.02 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.1224 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.1224 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:王宗磊 会计机构负责人:欧晓龙

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,132,145,741.57 | 3,064,838,465.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,568,591.09 | 492,108.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,649,148.00 | 84,492,638.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,144,363,480.66 | 3,149,823,211.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,651,050,242.02 | 2,538,071,143.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,604,514.20 | 69,509,249.38 |
| 支付的各项税费 | 85,850,548.54 | 116,272,227.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,105,470.42 | 197,643,863.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,922,610,775.18 | 2,921,496,483.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,752,705.48 | 228,326,728.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 314,151,956.91 | 7,724,006.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,000.00 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,415.00 | 6,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,377,371.91 | 7,730,426.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,139,066.19 | 71,882,468.19 |
| 投资支付的现金 | | 8,864,092.13 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,139,066.19 | 80,746,560.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203,238,305.72 | -73,016,133.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 853,114,555.71 | 529,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,261,968.89 | 73,928,211.88 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,348,888.87 | 7,062,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 944,725,413.47 | 610,190,211.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -744,725,413.47 | -140,190,211.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,734,402.27 | 15,120,382.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 604,422,486.48 | 470,018,785.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,688,084.21 | 485,139,168.49 |

公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:王宗磊 会计机构负责人:欧晓龙

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

茂业商业股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600828 证券简称:茂业商 业编号:临2022-025号

# 茂业商业股份有限公司 2022年第一季度经营情况简报

特别提示:本公司董事会及全体董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。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的要求,茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2022年一季度门店变动情况

报告期内,公司无新增门店,无关闭门店;截止本报告披露日,公司拥有各业态零售门店合计22家。

二、2022年一季度主要经营数据

单位:万元

| 地区 | 经营业态 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 营业收入同比变动(%) | 营业成本同比变动(%) | 毛利率同比变动(%) | 占总主营业务收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 百货 | 9,629.12 | 5,122.51 | 46.80 | -14.14 | -16.84 | 1.73 | 13.82 |
| 南充 | 百货 | 290.79 | 30.10 | 89.65 | -37.79 | -38.30 | 0.09 | 0.42 |
| 绵阳 | 百货 | 862.07 | 107.21 | 87.56 | -6.61 | -3.86 | -0.36 | 1.24 |
| 菏泽 | 百货 | 1,611.99 | 1,075.62 | 33.27 | -0.50 | -2.23 | 1.18 | 2.31 |
| 重庆 | 百货 | 1,705.95 | 798.32 | 53.20 | -35.30 | -48.89 | 12.44 | 2.45 |
| 泰州 | 百货 | 3,455.80 | 1,396.15 | 59.60 | -14.02 | -10.31 | -1.67 | 4.96 |
| 深圳 | 百货 | 27,068.91 | 17,873.89 | 33.97 | -24.04 | -21.69 | -1.98 | 38.85 |
| | 奥特莱斯 | 604.22 | | 100.00 | -39.56 | | | 0.87 |
| 珠海 | 百货 | 898.96 | | 100.00 | -28.95 | | | 1.29 |
| 呼和浩特 | 百货 | 7,449.94 | 3,785.16 | 49.19 | -35.82 | -25.84 | -6.84 | 10.69 |
| | 购物中心 | 6,858.48 | 503.31 | 92.66 | -17.41 | -22.19 | 0.45 | 9.84 |
| 包头 | 百货 | 528.06 | | 100.00 | -33.73 | | | 0.76 |
| | 购物中心 | 748.99 | | 100.00 | -21.24 | | | 1.07 |
| 合计 | | 61,713.29 | 30,692.27 | 50.27 | -23.28 | -21.53 | -1.11 | 88.56 |

注:南充百货、绵阳百货因联营收入占主营业务收入比重较大,故毛利率较高;呼和浩特购物中心因租赁收入占主营业务收入比重较大,故毛利率较高。

说明:

| |
|---|
| 1、主营业务收入、主营业务成本同比下降,主要原因为一季度各主力门店因受疫情影响闭店时间较长,致百货零售行业销售下降。 |
| 2、因深圳奥特莱斯、珠海百货、包头百货及购物中心为联营业务模式,在新收入准则下,不再列示主营业务成本。 |

本公告的经营数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2022-027

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司

## 2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 564,406,613.07 | 505,814,255.37 | 11.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -97,510,893.01 | -75,428,423.35 | -29.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -121,918,544.72 | -86,126,211.39 | -41.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,674,374.16 | 46,286,012.08 | -194.36% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.08 | -37.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.11 | -0.08 | -37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.46% | -1.27% | -0.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 8,535,806,729.77 | 8,936,371,868.56 | -4.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,631,985,363.53 | 6,721,577,280.75 | -1.33% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,119,279.43 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 13,239,806.78 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,436,819.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -521,306.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,840,709.56 | |
| 减:所得税影响额 | 3,458,635.47 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 10,463.50 | |
| 合计 | 24,407,651.71 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

其中,其他符合非经常性损益定义的损益项目明细如下:

| 项目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 银行理财产品收益 | 5,248,783.75 |
| 可转让大额存单收益 | 1,591,925.81 |
| 合计 | 6,840,709.56 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 56,298,700.93 | 增值税即征即退收入 |

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)开发支出2022年3月31日期末数为25,171,072.82元,较期初数减少31.04%,其主要原因是:资本化形成的开发支出本期结项转入无形资产。

(2)其他应付款2022年3月31日期末数为73,055,868.84元,较期初数增加34.46%,其主要原因是:本期应付往来款增加。

(3)公允价值变动收益2022年1-3月发生数为9,436,819.87元,较上年同期增加1229.12%,其主要原因是:本期参股公司北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"三维天地")创业板上市,新增确认三维天地公允价值变动收益。

(4)信用减值损失2022年1-3月发生数为18,542,919.77元,损失金额较上年同期减少31.50%,其主要原因是:本期收回已经预计信用损失的应收款项,使得当期预计信用损失减少。

(5)资产减值损失2022年1-3月发生数为-9,564,009.34元,损失金额较上年同期增加87.98%,其主要原因是:本期确认存货跌价准备增加。

(6)资产处置收益2022年1-3月发生数为-15,063.24元,损失金额较上年同期增加178.88%,其主要原因是:本期使用权资产处置损失增加。

(7)营业外收入2022年1-3月发生数为83,584.20元,较上年同期减少48.63%,其主要原因是:本期收到的违约赔偿金减少。

(8)营业外支出2022年1-3月发生数为1,709,106.49元,较上年同期增加2080.86%,其主要原因是:本期固定资产处置损失增加。

(9)少数股东损益2022年1-3月发生数为-803,224.16元,较上年同期减少2108.48%,其主要原因是:本期非全资子公司亏损。

(10)收到其他与经营活动有关的现金2022年1-3月发生数为 52,713,036.09 元,较上年同期减少38.24%,其主要原因是:本期收到单位往来款减少。

(11)支付给职工以及为职工支付的现金2022年1-3月发生数为393,097,596.14元,较上年同期增加36.21%,其主要原因是:本期支付职工薪酬款增加。

(12)收回投资收到的现金2022年1-3月发生数为677,257.62元,较上年同期减少44.45%,其主要原因是:本期收到分红款,上期收到股权转让款。

(13)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2022年1-3月发生数为17,372.90元,较上年同期减少99.86%,其主要原因是:上期收到土地使用权处置款。

(14)收到其他与投资活动有关的现金2022年1-3月发生数为890,147,741.29元,较上年同期减少31.74%,其主要原因是:本期收到到期的理财本金减少。

(15)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2022年1-3月发生数为92,202,959.44元,较上年同期减少70.07%,其主要原因是:本期购置不动产金额减少。

(16)吸收投资收到的现金2022年1-3月发生数为80,000.00元,较上年同期增加80,000.00元,其主要原因是:本期非全资子公司收到少数股东投资款。

(17)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2022年1-3月发生数为17,325.00元,较上年同期增加17,325.00元,其主要原因是:本期非全资子公司发生银行贷款利息支出。

(18)汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年1-3月发生数为-231,777.48元,较上年同期减少355.07%,其主要原因是:本期汇率变动影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 66,779 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 王佳 | 境内自然人 | 23.38% | 218,251,632 | 163,688,724 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 12.15% | 113,469,810 | 0 | | |
| 严立 | 境内自然人 | 5.08% | 47,407,452 | 35,555,589 | | |
| 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 境外法人 | 1.72% | 16,091,795 | 0 | | |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 | 境外法人 | 1.53% | 14,317,084 | 0 | | |
| 挪威中央银行-自有资金 | 境外法人 | 1.46% | 13,666,155 | 0 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.80% | 7,443,300 | 0 | | |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 其他 | 0.79% | 7,345,101 | 0 | | |
| #过仲平 | 境内自然人 | 0.76% | 7,080,900 | 0 | | |
| 齐舰 | 境内自然人 | 0.65% | 6,090,963 | 4,568,222 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 113,469,810 | 人民币普通股 | 113,469,810 |
| 王佳 | 54,562,908 | 人民币普通股 | 54,562,908 |
| 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 | 16,091,795 | 人民币普通股 | 16,091,795 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 | 14,317,084 | 人民币普通股 | 14,317,084 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 13,666,155 | 人民币普通股 | 13,666,155 |
| 严立 | 11,851,863 | 人民币普通股 | 11,851,863 |
| 全国社保基金四一八组合 | 7,443,300 | 人民币普通股 | 7,443,300 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 7,345,101 | 人民币普通股 | 7,345,101 |
| #过仲平 | 7,080,900 | 人民币普通股 | 7,080,900 |
| 中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金 | 6,000,066 | 人民币普通股 | 6,000,066 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王佳女士和严立先生系夫妻关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东过仲平通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,400,900股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:启明星辰信息技术集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,136,185,137.17 | 1,354,495,990.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,488,395,834.79 | 1,403,117,450.68 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 108,151,229.66 | 99,953,730.69 |
| 应收账款 | 2,661,652,048.75 | 2,984,296,327.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 63,404,318.41 | 49,646,894.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 86,219,141.49 | 112,369,703.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 419,551,776.11 | 474,206,513.05 |
| 合同资产 | 58,823,918.01 | 55,858,318.16 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,129,948.59 | 33,286,388.88 |
| 流动资产合计 | 6,058,513,352.98 | 6,567,231,317.61 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 172,125,099.90 | 163,616,057.91 |
| 其他权益工具投资 | 95,031,905.46 | 95,709,163.08 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 216,437,705.75 | 224,861,087.75 |
| 固定资产 | 651,480,252.75 | 568,818,185.16 |
| 在建工程 | 1,053,116.90 | 1,053,116.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 47,361,482.58 | 51,132,934.22 |
| 无形资产 | 201,722,398.37 | 186,941,478.78 |
| 开发支出 | 25,171,072.82 | 36,503,412.51 |
| 商誉 | 704,431,591.47 | 704,431,591.47 |
| 长期待摊费用 | 18,490,455.71 | 16,539,622.24 |
| 递延所得税资产 | 193,988,295.08 | 169,533,900.93 |
| 其他非流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,477,293,376.79 | 2,369,140,550.95 |
| 资产总计 | 8,535,806,729.77 | 8,936,371,868.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 656,151,146.18 | 885,451,849.56 |
| 预收款项 | 10,588,058.26 | 10,249,220.31 |
| 合同负债 | 259,173,770.36 | 266,392,686.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 383,291,595.62 | 370,424,726.72 |
| 应交税费 | 334,894,266.88 | 437,633,422.97 |
| 其他应付款 | 73,055,868.84 | 54,332,306.94 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 其他流动负债 | 28,451,086.31 | 30,097,844.27 |
| 流动负债合计 | 1,745,745,792.45 | 2,054,722,056.97 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 47,616,845.04 | 50,257,763.16 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,461,832.58 | 5,540,491.43 |
| 递延收益 | 44,129,189.44 | 43,866,766.25 |
| 递延所得税负债 | 44,280,709.49 | 43,017,288.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 142,748,576.55 | 143,942,309.44 |
| 负债合计 | 1,888,494,369.00 | 2,198,664,366.41 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 933,583,742.00 | 933,583,742.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,027,296,277.42 | 2,018,670,562.97 |
| 减:库存股 | 250,002,065.03 | 250,002,065.03 |
| 其他综合收益 | -14,806,558.34 | -14,099,819.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 82,860,255.81 | 82,860,255.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,853,053,711.67 | 3,950,564,604.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,631,985,363.53 | 6,721,577,280.75 |
| 少数股东权益 | 15,326,997.24 | 16,130,221.40 |
| 所有者权益合计 | 6,647,312,360.77 | 6,737,707,502.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,535,806,729.77 | 8,936,371,868.56 |

法定代表人:王佳 主管会计工作负责人:张媛 会计机构负责人:石桂君

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 564,406,613.07 | 505,814,255.37 |
| 其中:营业收入 | 564,406,613.07 | 505,814,255.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 782,131,081.69 | 686,547,072.63 |
| 其中:营业成本 | 177,708,823.62 | 198,568,762.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,101,745.20 | 8,543,832.25 |
| 销售费用 | 309,412,337.65 | 242,288,648.15 |
| 管理费用 | 55,366,660.54 | 43,091,519.26 |
| 研发费用 | 232,908,093.97 | 197,025,964.57 |
| 财务费用 | -2,366,579.29 | -2,971,653.86 |
| 其中:利息费用 | 668,034.78 | 915,208.43 |
| 利息收入 | 3,097,432.95 | 4,377,533.80 |
| 加:其他收益 | 69,538,507.71 | 62,579,388.37 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 12,708,672.27 | 10,936,807.63 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,009,041.99 | 2,749,987.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 9,436,819.87 | -835,764.84 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 18,542,919.77 | 14,101,540.48 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -9,564,009.34 | -5,087,804.45 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -15,063.24 | -5,401.42 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -117,076,621.58 | -99,044,051.49 |
| 加:营业外收入 | 83,584.20 | 162,710.75 |
| 减:营业外支出 | 1,709,106.49 | 78,368.39 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -118,702,143.87 | -98,959,709.13 |
| 减:所得税费用 | -20,388,026.70 | -23,571,277.43 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -98,314,117.17 | -75,388,431.70 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -98,314,117.17 | -75,388,431.70 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -97,510,893.01 | -75,428,423.35 |
| 2.少数股东损益 | -803,224.16 | 39,991.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -706,738.66 | 782,277.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -706,738.66 | 782,277.82 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -706,738.66 | 782,277.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -706,738.66 | 782,277.82 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -99,020,855.83 | -74,606,153.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -98,217,631.67 | -74,646,145.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -803,224.16 | 39,991.65 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.11 | -0.08 |
| (二)稀释每股收益 | -0.11 | -0.08 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王佳 主管会计工作负责人:张媛 会计机构负责人:石桂君

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,873,359.40 | 987,369,766.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 56,298,700.93 | 56,897,187.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,713,036.09 | 85,345,491.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,031,885,096.42 | 1,129,612,444.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,531,427.00 | 471,484,661.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,097,596.14 | 288,600,178.65 |
| 支付的各项税费 | 136,365,091.82 | 127,423,749.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,565,355.62 | 195,817,843.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,075,559,470.58 | 1,083,326,432.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,674,374.16 | 46,286,012.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 677,257.62 | 1,219,141.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,011,081.46 | 8,657,679.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,372.90 | 12,276,550.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 890,147,741.29 | 1,304,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 899,853,453.27 | 1,326,153,370.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,202,959.44 | 308,030,051.71 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 3,866,641.04 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 966,000,000.00 | 1,102,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,062,702,959.44 | 1,414,396,692.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,849,506.17 | -88,243,322.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,325.00 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,476,132.45 | 5,855,283.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,493,457.45 | 5,855,283.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,413,457.45 | -5,855,283.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231,777.48 | 90,869.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,169,115.26 | -47,721,723.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,304,045,744.44 | 1,325,216,072.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,091,876,629.18 | 1,277,494,348.09 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

董事会

2022年04月29日