

公司代码：600107

公司简称：美尔雅

湖北美尔雅股份有限公司
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 公司负责人陈京南、主管会计工作负责人王中阳及会计机构负责人（会计主管人员）王中阳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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,277,620,277.59	1,325,604,548.30	1,325,604,548.30	-3.62
归属于上市公司股 东的净资产	734,982,792.91	734,956,553.99	734,956,553.99	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	-52,163,806.68	6,898,080.21	6,898,080.21	-856.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	125,404,852.10	72,198,497.72	72,198,497.72	73.69
归属于上市公司股 东的净利润	26,238.92	-19,905,081.06	-19,905,081.06	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	-1,985,760.98	-20,409,123.40	-20,409,123.40	不适用
加权平均净资产收 益率(%)	0.00	-3.35	-3.35	不适用
基本每股收益(元/ 股)	0.00	-0.06	-0.06	不适用

稀释每股收益（元/股）	0.00	-0.06	-0.06	不适用
-------------	------	-------	-------	-----

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		
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	2,660,358.17	

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	328,305.65	
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）	-706,257.78	
所得税影响额	-270,406.14	
合计	2,011,999.90	

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）	26,686					
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	
湖北美尔雅集团有限公司	73,388,738	20.39	0	无	0	境内非国有法人
东方时尚投资有限公司	8,507,315	2.36	0	未知	0	未知
柯佳圻	4,620,346	1.28	0	未知	0	境内自然人
王昊阳	3,445,000	0.96	0	未知	0	境内自然人
沈炳才	3,146,682	0.87	0	未知	0	境内自然人
刘光辉	2,870,500	0.8	0	未知	0	境内自然人
缪春梅	2,726,164	0.76	0	未知	0	境内自然人
北京鑫融汇智投资管理有限公司—鑫融汇智潜渊7号私募证券投资基金	2,690,700	0.75	0	未知	0	未知
任钻杰	2,530,193	0.7	0	未知	0	境内自然人
袁浩明	2,363,184	0.66	0	未知	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		

湖北美尔雅集团有限公司	73,388,738	人民币普通股	73,388,738
东方时尚投资有限公司	8,507,315	人民币普通股	8,507,315
柯佳圻	4,620,346	人民币普通股	4,620,346
王昊阳	3,445,000	人民币普通股	3,445,000
沈炳才	3,146,682	人民币普通股	3,146,682
刘光辉	2,870,500	人民币普通股	2,870,500
缪春梅	2,726,164	人民币普通股	2,726,164
北京鑫融汇智投资管理有限公司—鑫融汇智潜渊 7 号私募证券投资基金	2,690,700	人民币普通股	2,690,700
任钻杰	2,530,193	人民币普通股	2,530,193
袁浩明	2,363,184	人民币普通股	2,363,184
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	原因
货币资金	120,531,309.92	178,182,753.33	-32.36	系公司本期支付货款增加所致
应收票据		943,521.63	-100.00	系公司本期收到到期票据所致
应收款项融资		1,300,000.00	-100.00	系公司本期收到到期票据所致
其他应收款	58,098,304.91	104,062,117.84	-44.17	系公司本期收回磁湖山庄资产转让款项所致
其他流动资产	1,823,998.51	8,434,010.42	-78.37	系公司本期摊销费用所致
使用权资产	55,786,903.42		不适用	系公司会计政策变更所致
应付票据	21,336,595.94	48,375,140.56	-55.89	系公司本期归还到期票据所致
合同负债	21,978,232.17	32,262,238.89	-31.88	系公司本期履行合同义务所致
其他应付款	41,728,805.58	105,704,464.01	-60.52	系公司本期支付青海惠嘉股权收购款项所致

其他流动负债	2,724,613.39	4,062,569.05	-32.93	系公司本期履行合同义务,确认对应销项税所致
租赁负债	51,242,162.39		不适用	系公司会计政策变更所致
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例(%)	原因
营业收入	125,404,852.10	72,198,497.72	73.69	系公司本期增加合并范围所致
营业成本	88,398,215.90	46,094,145.87	91.78	系公司本期增加合并范围所致
销售费用	40,690,048.58	30,628,370.80	32.85	系公司本期增加合并范围所致
财务费用	4,489,915.81	3,213,638.07	39.71	系公司本期利息支出增加所致
投资收益	15,192,139.80	-1,393,875.40	不适用	系公司联营企业美尔雅期货净利润增加所致
信用减值损失	3,635,810.37		不适用	系本期收回磁湖山庄资产转让款冲回信用减值损失所致
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,163,806.68	6,898,080.21	-856.21	系公司本期支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	10,459,122.59	-134,031,040.12	不适用	系公司本期理财投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,992,235.57	-3,090,986.00	不适用	系公司会计政策变更,将支付的租赁负债计入筹资活动支出所致

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	湖北美尔雅股份有限公司
法定代表人	陈京南
日期	2021年4月29日