

公司代码：600828 公司简称：茂业商业

茂业商业股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 7 |
| 四、 | 附录 | 11 |

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、公司基本情况

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 | 18,048,907,714.75 | 18,046,525,157.02 | 17,770,463,179.41 | 0.01 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 5,226,698,668.07 | 5,296,598,017.74 | 5,211,186,812.74 | -1.32 |
| | | | | |
| | 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 | 341,695,228.70 | 99,649,872.03 | 60,500,429.04 | 242.90 |
| | | | | |
| | 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 | 3,339,483,995.39 | 3,260,871,917.23 | 3,131,859,025.46 | 2.41 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 291,693,402.43 | 206,738,625.89 | 198,633,215.55 | 41.09 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 278,651,377.46 | 197,563,830.70 | 197,563,830.70 | 41.04 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 5.35 | 5.04 | 4.96 | 增加0.31 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1684 | 0.1194 | 0.1147 | 41.04 |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1684 | 0.1194 | 0.1147 | 41.04 |
| | | | | |
| | | | | |

经营活动产生的现金流量净额增加 242.90%的主要原因是：

- 1、本报告期公司业绩以及毛利率小幅上扬，营业毛利增加；
- 2、本报告期公司收到关联方往来款增加；
- 3、上年同期公司集中支付供应商货款，本报告期货款支付较上年同期下降；
- 4、本报告期公司积极进行纳税筹划，平衡税负节奏，支付的增值税额较去年同期下降；
- 5、内蒙古自治区人民政府 2018 年 1 月修改了《内蒙古自治区房产税实施细则》，将房产税的缴纳时间由每年 1 月份和 7 月份修改为每年 5 月和 11 月，因此本报告期内蒙古地区的公司房产税缴纳较去年同期减少。

归属于上市公司股东的净利润增加 41.09%的主要原因是：

- 1、公司业绩以及毛利率小幅上扬，营业毛利增加；
- 2、2017 年 12 月公司部分房屋转为投资性房地产，由于我司会计政策投资性房地产以公允价值进行后续计量，由此本报告期折旧费用减少；
- 3、公司向维多利亚集团的少数股东邹招斌先生提供人民币 4 亿元的借款额度，本报告期计提相关利息收入，去年同期无此利息收入。

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 | -667,993.29 | 主要为公司处置固定资产损失 |
| 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 | 420,206.15 | 主要是资产相关的政府补助递延确认其他收益 35.75 万元 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,659,802.60 | 主要是收取邹招斌借款利息 |
| 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 | 6,422,040.07 | 重庆茂业百货期初至3月6日的净利润 |
| 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、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 | 504,424.91 | 理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | 33,130.18 | 受托管理包头市东正茂业房地产开发有限公司茂业百货分公司取得的托管收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -874,595.45 | |
| 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） | -32,445.91 | |
| 所得税影响额 | -2,422,544.29 | |
| 合计 | 13,042,024.97 | |

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） | | 24,560 | | | | |
|------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
| 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 | 1,414,838,703 | 81.69 | 1,026,611,940 | 质押 | 1,302,910,000 | 境内非国有法人 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------|------------|----|--|----|
| 深圳德茂投资企业（有限合伙） | 45,844,341 | 2.65 | 45,844,341 | 未知 | | 其他 |
| 深圳合正茂投资企业（有限合伙） | 18,332,155 | 1.06 | 18,332,155 | 未知 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,185,440 | 0.53 | | 未知 | | 未知 |
| 徐意 | 6,872,700 | 0.40 | | 未知 | | 未知 |
| 袁桂荣 | 4,110,018 | 0.24 | | 未知 | | 未知 |
| 包头市茂业东正房地产开发有限公司 | 4,090,614 | 0.24 | | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 3,927,117 | 0.23 | | 未知 | | 未知 |
| 张音 | 3,470,000 | 0.20 | | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司一华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 2,771,400 | 0.16 | | 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 | 388,226,763 | 人民币普通股 | 388,226,763 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,185,440 | 人民币普通股 | 9,185,440 |
| 徐意 | 6,872,700 | 人民币普通股 | 6,872,700 |
| 袁桂荣 | 4,110,018 | 人民币普通股 | 4,110,018 |
| 包头市茂业东正房地产开发有限公司 | 4,090,614 | 人民币普通股 | 4,090,614 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 3,927,117 | 人民币普通股 | 3,927,117 |
| 张音 | 3,470,000 | 人民币普通股 | 3,470,000 |
| 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) | 2,771,400 | 人民币普通股 | 2,771,400 |
| 鲁俭梅 | 1,996,754 | 人民币普通股 | 1,996,754 |
| 中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) | 1,927,214 | 人民币普通股 | 1,927,214 |
| 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除与深圳德茂投资企业(有限合伙)、深圳合正茂投资企业(有限合伙)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)公司未知除上述深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资企业(有限合伙)、深圳合正茂投资企业(有限合伙)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 | 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

| 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 |
|--------|----------------|----------------|-------------------|----------|---|
| 预付款项 | 349,356,187.53 | 263,968,327.92 | 85,387,859.61 | 32.35% | 本报告期公司预付房屋租金。 |
| 应收利息 | - | 10,209,161.77 | -10,209,161.77 | -100.00% | 期初追溯调整的重庆茂业百货应收关联方利息,本报告期与公司应付关联方股权收购款抵消。 |
| 其他流动资产 | 81,515,136.91 | 469,785,618.96 | -388,270,482.05 | -82.65% | 前期购买的4.3亿元理财产品到期收回以及本报告期待抵扣进项 |

2018 年第一季度报告

| | | | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | 税增加。 |
| 应付职工薪酬 | 28,449,151.11 | 42,832,997.96 | -14,383,846.85 | -33.58% | 本报告期公司发放维多利前期计提年终奖。 |
| 应付股利 | 433,342.30 | 26,683,342.30 | -26,250,000.00 | -98.38% | 期初追溯调整的重庆茂业百货应付股东股利，本报告期与公司应付其股权收购款合并结算。 |
| 递延收益 | 8,415,211.08 | 4,777,499.70 | 3,637,711.38 | 76.14% | 本报告期收到华强北茂业外立幕墙补贴款确认递延收益。 |
| 资本公积 | 88,105,844.43 | 429,573,999.36 | -341,468,154.93 | -79.49% | 本报告期溢价收购重庆茂业百货，该收购行为属于同一控制下的企业合并，长期股权投资按账面价值确认，和实付对价款的差额冲减资本公积 3.11 亿元。另外，期初追溯调整同一控制下企业合并并将重庆茂业百货实收资本调整至资本公积 0.3 亿元，期末无需做此调整。 |
| 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 |
| 投资收益 | 504,424.91 | 3,471,512.68 | -2,967,087.77 | -85.47% | 上年同期收到成都银行分配 2016 年股利。 |
| 资产处置收益 | -667,671.79 | 34,313.47 | -701,985.26 | -2045.80% | 本报告期公司处置固定资产损失。 |
| 营业外收入 | 582,637.90 | 1,372,132.67 | -789,494.77 | -57.54% | 本报告期公司收到的违约金收入 |

2018 年第一季度报告

| | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|--|
| | | | | | 减少。 |
| 营业外支出 | 1,394,820.49 | 60,793.58 | 1,334,026.91 | 2194.35% | 本报告期公司与仁和集团结算过渡期费用损失。 |
| 少数股东损益 | 27,250,142.23 | 14,962,789.40 | 12,287,352.83 | 82.12% | 本报告期维多利集团净利润增加,相应少数股东损益增加。 |
| 其他综合收益 | 41,708,647.90 | 13,684,494.32 | 28,024,153.58 | 204.79% | 本报告期可供出售金融资产公允价值较期初增加,其他综合收益相应增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,695,228.70 | 99,649,872.03 | 242,045,356.67 | 242.90% | <p>1、本报告期公司业绩以及毛利率小幅上扬,营业毛利增加;</p> <p>2、本报告期公司收到关联方往来款增加;</p> <p>3、上年同期公司集中支付供应商货款,本报告期货款支付较上年同期下降;</p> <p>4、本报告期公司积极进行纳税筹划,平衡税负节奏,支付的增值税额较去年同期下降;</p> <p>5、内蒙古自治区人民政府2018年1月修改了《内蒙古自治区房产税实施细则》,将房产税的缴纳时间由每年1月份和7月份修改为每年5月和11月,因此本报告期内蒙古地区的公司房产税缴纳较去年同期减</p> |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| | | | | | 少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,519,635.29 | -173,404,161.61 | -134,115,473.68 | -77.34% | 本报告期公司向关联方邹招斌先生提供借款，支付子公司股权收购款增加以及收到理财产品回款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,499,071.37 | -156,259,859.06 | 341,758,930.43 | 218.71% | 本报告期取得借款增加。 |

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

1、2018年1月9日，公司召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于出售下属子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司成都茂业地产有限公司向茂业集团（中国）有限公司出售其全资子公司秦皇岛茂业置业房地产开发有限公司100%股权，股权转让价格为人民币8,711,900元。截止本报告期，尚未完成工商变更。

2、2018年1月25日，公司召开公司第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于购买重庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金合计40,330.14万元的价格收购关联方茂业百货（中国）有限公司和中兆投资管理有限公司分别持有的重庆茂业百货有限公司65%和35%股权。2018年2月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。并于2018年3月6日完成工商变更登记。

3、2018年3月26日，公司召开了第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于签订互联网平台使用协议的关联交易议案》。同意公司与本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司间接控制的茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司签订《互联网平台使用协议》。由茂业数智向本公司提供互联网平台工具，其中包含订单平台、支付平台、促销平台、商品平台、商场管理和商户服务平台，应用于本公司日常经营管理、运营和销售过程。

4、公司于2018年3月26日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司的书面通知，茂业商厦拟以其所持有的本公司部分股票及其法定孳息为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的合格投资者非公开发行可交换公司债券。截止通知发出日，茂业商厦持有本公司股份1,414,838,703股，约占本公司总股本的81.69%。根据通知，该次可交换公司债券拟发行期限为三年，拟募集资金总规模不超过人民币11亿元（含11亿元）。茂业商厦拟以其所持有的本公司部分股票及其法定孳息为发行本次可交换公司债设定质押担保。

5、根据公司经营发展需要，公司向广州农村商业银行股份有限公司申请新增一年期流动资金贷款，额度为人民币柒仟万元整。该授信以本公司持有的成都银行股份有限公司1,279.95万股股权做质押，同时追加本公司全资子公司成商集团控股有限公司位于成都市东御街19号建筑面积为45,163.73平方米的酒店物业作为二次抵押（该资产已于2017年7月28日抵押给广州农商银行，用于存量授信4.5亿元，抵押物评估总价约为90,327.46万元）。根据《公司章程》规定，该事项在董事长审批权限内，并已向董事会汇报。

6、2017年11月16日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-096号），公司控股股东茂业商厦计划根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所交易系统允许

的方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币5亿元。截止本报告发出日，茂业商厦全资子公司包头市茂业东正房地产开发有限公司通过上海证券交易所系统竞价交易的方式增持了公司7,789,567股股份，占公司总股本的0.4497%，累计增持金额为49,999,821元，接近增持计划下线1亿元的50%。

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 | 2018年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 913,291,264.15 | 773,620,913.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 78,799,514.72 | 108,706,181.08 |
| 预付款项 | 349,356,187.53 | 263,968,327.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | - | 10,209,161.77 |
| 应收股利 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 其他应收款 | 1,192,823,461.51 | 969,830,029.50 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 860,364,842.46 | 825,290,679.58 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 81,515,136.91 | 469,785,618.96 |
| 流动资产合计 | 3,476,151,617.28 | 3,421,412,122.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 930,683,817.19 | 875,072,286.65 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 4,992,623,519.00 | 4,992,623,519.00 |
| 固定资产 | 4,983,099,593.49 | 5,050,155,151.49 |
| 在建工程 | 97,252,572.05 | 92,642,517.73 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,901,632,827.97 | 1,919,006,475.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,208,126,256.45 | 1,208,126,256.45 |
| 长期待摊费用 | 447,436,864.66 | 475,586,180.50 |
| 递延所得税资产 | 11,710,686.66 | 11,710,686.67 |
| 其他非流动资产 | 189,960.00 | 189,960.00 |
| 非流动资产合计 | 14,572,756,097.47 | 14,625,113,034.35 |
| 资产总计 | 18,048,907,714.75 | 18,046,525,157.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,544,970,340.00 | 1,560,970,340.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,141,645,674.57 | 2,266,024,209.51 |
| 预收款项 | 1,067,701,414.37 | 961,191,699.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,449,151.11 | 42,832,997.96 |
| 应交税费 | 341,315,551.00 | 345,419,114.57 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 17,421,760.47 | 17,123,172.42 |
| 应付股利 | 433,342.30 | 26,683,342.30 |
| 其他应付款 | 750,091,915.96 | 839,016,418.48 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,870,814.00 | 623,695,214.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,362,899,963.78 | 6,682,956,508.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,960,000,000.00 | 3,602,222,600.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,211,474.31 | 8,132,870.61 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 11,077,427.32 | 11,077,427.32 |
| 递延收益 | 8,415,211.08 | 4,777,499.70 |
| 递延所得税负债 | 1,515,750,508.79 | 1,511,155,913.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,502,454,621.50 | 5,137,366,311.60 |
| 负债合计 | 11,865,354,585.28 | 11,820,322,820.11 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 88,105,844.43 | 429,573,999.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,689,182,872.26 | 1,647,474,224.36 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 377,167,837.04 | 377,167,837.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,340,259,568.34 | 1,110,399,410.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,226,698,668.07 | 5,296,598,017.74 |
| 少数股东权益 | 956,854,461.40 | 929,604,319.17 |
| 所有者权益合计 | 6,183,553,129.47 | 6,226,202,336.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,048,907,714.75 | 18,046,525,157.02 |

法定代表人：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

母公司资产负债表

2018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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,454,263.03 | 105,991,418.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 150,000.00 | - |
| 预付款项 | 2,585,766.64 | 734,970.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 175,001,210.00 | 585,001,210.00 |
| 其他应收款 | 2,737,710,677.75 | 1,849,514,046.81 |
| 存货 | 348,048,901.58 | 328,220,927.78 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,057,825.96 | 2,384,646.63 |
| 流动资产合计 | 3,298,008,644.96 | 2,871,847,220.37 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 586,807,172.67 | 535,016,100.67 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,616,902,485.59 | 4,524,569,240.52 |
| 投资性房地产 | 2,134,788.00 | 2,134,788.00 |
| 固定资产 | 4,485,018.84 | 4,574,585.09 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,118,332.80 | 2,134,503.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,759,616.84 | 3,759,616.84 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 5,216,207,414.74 | 5,072,188,834.40 |
| 资产总计 | 8,514,216,059.70 | 7,944,036,054.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 645,000,000.00 | 765,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,252,302.03 | 3,629,326.89 |
| 预收款项 | 129,347,779.40 | 127,973,890.38 |
| 应付职工薪酬 | 2,072,526.48 | 1,513,511.95 |
| 应交税费 | 122,353.43 | 169,738.06 |
| 应付利息 | 15,762,164.33 | 12,957,528.51 |
| 应付股利 | 419,572.30 | 419,572.30 |
| 其他应付款 | 3,171,128,994.94 | 1,992,158,972.81 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,870,814.00 | 78,695,214.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,978,976,506.91 | 2,982,517,754.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 435,000,000.00 | 462,222,600.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 132,667,681.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,211,474.31 | 8,132,870.61 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 112,722,576.40 | 99,774,808.40 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 554,934,050.71 | 702,797,960.97 |
| 负债合计 | 4,533,910,557.62 | 3,685,315,715.87 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 28,510,764.25 | 339,978,919.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 100,179,889.61 | 61,336,585.61 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 377,167,837.04 | 377,167,837.04 |
| 未分配利润 | 1,742,464,465.18 | 1,748,254,451.07 |
| 所有者权益合计 | 3,980,305,502.08 | 4,258,720,338.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,514,216,059.70 | 7,944,036,054.77 |

法定代表人：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

2018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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,339,483,995.39 | 3,260,871,917.23 |
| 其中：营业收入 | 3,339,483,995.39 | 3,260,871,917.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,922,951,578.76 | 2,953,971,022.80 |
| 其中：营业成本 | 2,426,824,814.26 | 2,422,162,194.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 47,053,812.80 | 49,488,652.05 |
| 销售费用 | 286,355,248.53 | 322,513,890.23 |
| 管理费用 | 85,206,322.45 | 70,042,410.10 |
| 财务费用 | 77,511,380.72 | 89,763,875.69 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 504,424.91 | 3,471,512.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -667,671.79 | 34,313.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 357,471.79 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 416,726,641.54 | 310,406,720.58 |
| 加：营业外收入 | 582,637.90 | 1,372,132.67 |
| 减：营业外支出 | 1,394,820.49 | 60,793.58 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 415,914,458.95 | 311,718,059.67 |
| 减：所得税费用 | 96,970,914.29 | 90,016,644.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 318,943,544.66 | 221,701,415.29 |
| （一）按经营持续性分类 | 318,943,544.66 | 221,701,415.29 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 318,943,544.66 | 221,701,415.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | 318,943,544.66 | 221,701,415.29 |
| 1.少数股东损益 | 27,250,142.23 | 14,962,789.40 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 291,693,402.43 | 206,738,625.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,708,647.90 | 13,684,494.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,708,647.90 | 13,684,494.32 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 41,708,647.90 | 13,684,494.32 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 41,708,647.90 | 13,684,494.32 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 360,652,192.56 | 235,385,909.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 333,402,050.33 | 220,423,120.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,250,142.23 | 14,962,789.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1684 | 0.1194 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1684 | 0.1194 |

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：6,422,040.07元，上期被合并方实现的净利润为：8,105,410.34元。

法定代表人：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

母公司利润表

2018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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 135,247.52 | 130,778.64 |
| 减：营业成本 | - | - |
| 税金及附加 | 74,414.48 | 63,401.59 |
| 销售费用 | 2,910,259.92 | 1,531,618.05 |
| 管理费用 | 4,615,369.96 | 830,053.57 |
| 财务费用 | -1,608,321.60 | -42,392.28 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 70,948.57 | 3,867,952.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,785,526.67 | 1,616,049.82 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | 4,459.22 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,789,985.89 | 1,616,049.82 |
| 减：所得税费用 | - | -219,415.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,789,985.89 | 1,835,464.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,789,985.89 | 1,835,464.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 38,843,304.00 | 514,977.81 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 38,843,304.00 | 514,977.81 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 38,843,304.00 | 514,977.81 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 33,053,318.11 | 2,350,442.73 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0033 | 0.0011 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0033 | 0.0011 |

法定代表人：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

2018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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,776,597,091.34 | 3,708,660,931.62 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,813,725.18 | 29,357,144.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,862,410,816.52 | 3,738,018,076.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,840,148,867.72 | 3,006,205,951.56 |
| 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 | | |
| 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 | 92,464,318.38 | 73,615,763.96 |
| 支付的各项税费 | 283,772,297.55 | 355,124,819.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 304,330,104.17 | 203,421,669.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,520,715,587.82 | 3,638,368,204.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,695,228.70 | 99,649,872.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 780,000,000.00 | 330,661,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 565,371.86 | 3,302,126.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,280.00 | - |
| 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 | - | 13,571,102.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 780,579,651.86 | 347,534,228.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,923,628.87 | 93,858,930.55 |
| 投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 330,661,000.00 |
| 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 | 302,242,258.28 | 96,418,460.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 399,933,400.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,088,099,287.15 | 520,938,390.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,519,635.29 | -173,404,161.61 |
| 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 | 800,000,000.00 | 446,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302,242,258.28 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,242,258.28 | 446,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 525,047,000.00 | 485,525,266.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,453,928.63 | 116,734,592.39 |
| 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 | 302,242,258.28 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 916,743,186.91 | 602,259,859.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,499,071.37 | -156,259,859.06 |
| 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 | 219,674,664.78 | -230,014,148.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 692,574,469.63 | 432,486,044.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 912,249,134.41 | 202,471,895.70 |

法定代表人：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

母公司现金流量表

2018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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 110,732.00 | 114,780.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,019,563,812.89 | 632,680,714.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,019,674,544.89 | 632,795,494.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,334,726.86 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,720,708.12 | 2,698,482.64 |
| 支付的各项税费 | 240,513.96 | 21,433.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,535,749,602.86 | 684,768,553.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,560,045,551.80 | 687,488,469.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,628,993.09 | -54,692,975.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 217,090,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,261.04 | 3,266,240.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 90,100,261.04 | 220,356,240.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 65,916,567.25 |
| 投资支付的现金 | 90,500,000.00 | 217,090,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 302,242,258.28 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,742,258.28 | 283,006,567.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,641,997.24 | -62,650,326.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,047,000.00 | 117,171,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,477,151.44 | 9,976,208.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,524,151.44 | 127,147,308.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,524,151.44 | 62,852,691.66 |
| 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 | -75,537,155.59 | -54,490,610.23 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,991,418.62 | 55,176,982.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,454,263.03 | 686,372.41 |

法定代表人：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

4.2 审计报告

适用 不适用