

公司代码：600828

公司简称：茂业商业

茂业商业股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	19,187,789,075.91	19,462,249,415.54	19,462,249,415.54	-1.41
归属于上市公司 股东的净资产	6,428,647,433.35	5,604,364,448.80	5,604,364,448.80	14.71
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		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	472,363,153.19	1,248,759,224.97	1,249,358,498.45	-62.17
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期 增减 （%）
		调整后	调整前	
营业收入	8,661,869,398.85	9,071,556,630.91	8,572,119,223.70	-4.52
归属于上市公司 股东的净利润	870,453,233.40	767,057,019.66	740,708,234.06	13.48

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	844,309,956.50	715,692,144.36	715,692,144.36	17.97
加权平均净资产收益率(%)	14.65	14.34	9.81	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5026	0.4429	0.3108	13.48
稀释每股收益(元/股)	0.5026	0.4429	0.3108	13.48

说明：

经营活动产生的现金流量净额减少 62.17%，主要原因是上年同期公司地产板块茂业豪园项目开盘收到购房款较本期多，以及本报告期销售小幅下降。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	-60,974.36	主要为处置固定资产
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	2,087,672.51	7,637,162.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,501,735.95	36,049,883.01	主要是计提维多利亚少数股东邹招斌借款利息
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	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-8,729,334.35	主要为维多利亚公司因房屋租赁及拆迁合同纠纷案件计提预计负债
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	-	617,224.93	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	-	23,826.67	盐市口茂业天地回收积成餐饮欠款及诉讼费
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	-	6,324,622.62	
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	9,507.93	27,921.52	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	-926,749.46	-5,547,006.52	
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)	-860,981.02	-579,246.87	
所得税影响额	-3,236,873.70	-9,620,802.61	
合计	9,574,312.21	26,143,276.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			21,010			
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	1,012,908,425	质押	904,212,670	境内非国有法人
深圳德茂投资企业（有限合伙）	45,232,397	2.61	45,232,397	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
香港中央结算有限公司	19,697,206	1.14		未知		未知
深圳合正茂投资企业（有限合伙）	18,087,452	1.04	18,087,452	无		其他
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	8,343,041	0.48		未知		未知
徐意	7,268,275	0.42		未知		未知
袁桂荣	6,990,622	0.40		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	4,852,336	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)	4,600,305	0.27		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	
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	
香港中央结算有限公司	19,697,206		人民币普通股	19,697,206	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	8,343,041		人民币普通股	8,343,041	
徐意	7,268,275		人民币普通股	7,268,275	
袁桂荣	6,990,622		人民币普通股	6,990,622	
中国工商银行股份有限公司—兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	4,852,336		人民币普通股	4,852,336	
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)	4,600,305		人民币普通股	4,600,305	
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	3,770,050		人民币普通股	3,770,050	
张音	3,669,724		人民币普通股	3,669,724	
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) 公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资和包头茂业东正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

项目名称	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	48,016,258.89	114,825,604.90	-66,809,346.01	-58.18	本报告期应收银行卡款、第三方款减少。
应收利息	73,286,425.92	41,877,957.67	31,408,468.25	75.00	本报告期计提关联方邹招斌应收利息。
应收股利	1,210.00	3,585,070.00	-3,583,860.00	-99.97	本报告期收回参股公司宣告未发放的股利。
其他流动资产	89,745,189.45	256,676,037.30	-166,930,847.85	-65.04	本报告期收回到期理财产品

					品。
其他债权投资	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	/	本报告期购买定期开放式基金债。
可供出售金融资产	0.00	730,087,118.08	-730,087,118.08	-100.00	本报告期公司执行新金融工具准则，金融资产科目重分类所致。
其他权益工具投资	892,938,632.38	0.00	892,938,632.38	/	本报告期公司执行新金融工具准则，金融资产科目重分类，以及金融资产公允价值增加。
短期借款	1,785,000,000.00	1,055,000,000.00	730,000,000.00	69.19	本报

					告期短期借款增加。
应付票据	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	/	本报告期增加银行承兑汇票。
应付账款	1,633,242,720.31	2,443,355,091.98	-810,112,371.67	-33.16	本报告期应付供应商货款减少。
应交税费	329,679,219.77	504,199,891.95	-174,520,672.18	-34.61	本报告期所得税汇算清缴入库。
一年内到期的非流动负债	954,812,405.00	1,552,812,405.00	-598,000,000.00	-38.51	本报告期公司一年内到期的长期借款减少。
未分配利润	2,330,618,095.31	1,633,363,116.51	697,254,978.80	42.69	本报告期实现净利润增加。
报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减金额 (元)	变动比例 (%)	变动原因

其他收益	7,637,162.86	1,587,302.37	6,049,860.49	381.14	本报告期与经营活动有关的政府补助增加。
投资收益	19,513,595.02	8,314,632.44	11,198,962.58	134.69	本报告期确认参股公司优依购投资收益。
公允价值变动收益	6,324,622.62	0.00	6,324,622.62	/	公允价值变动收益增加的主要原因是本报告期投资性房地产评估增值。
资产减值损失	-161,745.21	-8,070.00	-153,675.21	1,904.28	本报告期公司对无法回收的款项计提坏账

					损失。
资产处置收益	-60,974.36	-1,354,719.33	1,293,744.97	-95.50	本报告期公司处置固定资产损失较同期减少。
营业外收入	6,392,755.80	1,877,814.16	4,514,941.64	240.44	本报告期公司收到与仁和集团结算过渡期利润款及珠海店收回过户税费。
营业外支出	20,669,096.67	8,841,517.80	11,827,578.87	133.77	本报告期维多利因未决诉讼计提预计负债、武侯店因闭店解除租赁合同

					补偿金以及泰州一百交纳消费税及附加滞纳金。
其他综合收益	122,328,133.65	61,207,329.68	61,120,803.97	99.86	本报告期其他权益工具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	472,363,153.19	1,248,759,224.97	-776,396,071.78	-62.17	上年同期公司地产板块茂业豪园项目开盘收到购房款较本期多,以及本报告期

					销售 小幅 下降。
投资活动产生的现金流量净额	44,873,383.90	-664,726,602.40	709,599,986.30	106.75	上年同期支付收购重庆茂业股权款及支付邹招斌借款本期无。
筹资活动产生的现金流量净额	-286,841,270.52	80,502,352.08	-367,343,622.60	-456.31	本报告期偿还借款较上年同期增加。

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、公司分别于2018年6月和2019年1月合计收购深圳优依购电子商务股份有限公司40.8779%股份。为获得较好的投资收益，拟将其全部出售，就上述拟出售资产事项，公司于2019年7月12日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议〉暨关联交易的议案》，同意公司向商业城出售优依购股权。由于国家宏观经济环境变化、股票二级市场价格波动等客观环境的变化，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司董事会同意终止本次参股公司股权出售事项。2019年8月27日，公司第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议之解除协议〉暨关联交易的议案》，董事会同意与相关方签署《发行股份购买资产协议之解除协议》，终止本次参股公司股权出售事项。

2、2019年7月24日，公司第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以现金共计179,026.92万元的价格收购关联方中兆投资管理有限公司持有的秦皇岛茂业100%股权。因市场环境发生变化，为了确保收购更加有

利于上市公司经营发展，保障股东权利，经公司董事会慎重研究，决定取消《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

3、公司第八届董事会、监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会、监事会推荐，第八届董事会第六十五次会议、第八届监事会第十八次会议及公司2019年第七次临时股东大会审议通过高宏彪先生、钟鹏翼先生、赵宇光先生、俞光华先生、卢小娟女士、叶静女士为公司第九届董事会非独立董事，曾志刚先生、廖南钢先生、田跃先生为公司第九届董事会独立董事，王蕙女士、吕晓清女士为第九届监事会监事，与职工代表监事共同组成第九届监事会。第九届董事会、监事会成员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

4、经公司第九届董事会第一次会议选举产生第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员、公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。经公司第九届监事会第一次会议选举产生公司第九届监事会主席。

5、公司于2019年9月4日召开了第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，公司将第四章第二节“股东大会的一般规定”第四十三条、第五章第一节“董事”中第九十六条、第五章第二节“董事会”中第一百〇七条、第六章第一百二十七条内容做部分调整。

6、为进一步拓展公司在包头区域的业务，提升公司在当地市场的竞争力，2019年9月17日，公司第八届董事会第六十六次会议审议通过了《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包头茂业商业发展有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本1000万元人民币，主要从事房地产开发等业务。截止2019年9月20日，工商登记已完成，经工商核准，公司名称为包头茂业置业有限公司。

7、为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司发展战略规划与业务发展需要，结合公司实际情况，公司于2019年9月26日召开公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步优化等事宜。

8、根据公司经营发展的需要，公司向招商银行股份有限公司成都分行申请一年期综合授信，额度为人民币伍仟万元。该授信以本公司全资子公司成商控股有限公司持有的位于成都市东御街19号41层至44层合计建筑面积为8,001.32平方米的房产作为抵押担保。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。

9、由于经营发展的需要，公司控股子公司维多利集团拟向兴业银行呼市分行申请一年期的金额为人民币16,000万元的综合授信。授信使用条件为由东北再担保内蒙分公司为维多利集团提供全额担保，并由本公司为东北再担保内蒙分公司提供反担保。为支持控股子公司运营发展，保证维多利集团融资顺利进行，公司拟与东北再担保内蒙分公司签订《反担保保证合同》，为东北再担保内蒙分公司提供反担保，反担保金额为16,000万元。同时，维多利集团旗下子公司呼和浩特市维多利房地产开发有限公司将其名下的位于呼和浩特市回民区中山西路北、贝尔路东的中山西路39号维多利商厦的负一层和四层总计建筑面积为23,169.57平方米的房产为其提供抵押反担保，房产证号码为：呼房权证回民区字第2005015722号、呼房权证回民区字第2005015812号。该议案已经公司第八届董事会第五十八次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过。

10、由于公司经营发展的需要，公司及其全资子公司成商集团控股有限公司、全资孙公司成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司共同向渣打银行(中国)有限公司成都分行申请新增循环授信，额度为人民币32,000万元。为支持公司及全资子公司、孙公司的运营发展，公司拟与渣打银行成都分行签订《最高额保证合同》，对本次融资以及对2018年11月30日经公司董事长审批通过的茂业商业、成商控股和青羊仁和春天向渣打银行成都分行申请的额度为人民币18,000万元的授信（简称“前次融资”）同时追加担保，公司将前次融资和本次融资项下的全部债务承担连带责任保证。该议案已经公司第八届董事会第六十二次会议及2019年第六次临时股东大会审议通过。

11、因原合同期限届满，公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”、承租方、受托方）与关联方呼和浩特市力天投资置业有限公司续签《租赁合同》与《委托经营合同》，由维多利集团向力天投资续租其位于呼和浩特市中山西路1号首府广场的共计9614.94平方米的商业用房用于经营；同时，受托经营管理力天投资位于呼和浩特市中山西路1号计1902.85平方米的维多利购物中心商铺，前述承租标的的租赁期限与受托经营管理的经营期限均为8年，租金与受托经营管理回报费用总金额预计不超过7,000万元。该议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过。

12、为整合市场渠道资源、增量消费客户群，助力公司销售业绩的增长，提升公司盈利能力，维多利集团分别与关联方通辽市维多利商贸有限公司、内蒙古维乐惠超市有限公司、呼和浩特市康迈商业管理有限公司、内蒙古新维利商业股份有限公司、赤峰维乐惠超市有限公司和乌兰浩特市维多利超市有限公司共计六家公司签署《预付卡合作协议》，由维多利集团单方或维多利集团与关联方各自向消费者发行预付卡，预付卡客户可以选择在维多利集团或上述关联方门店消费产品（或服务），双方定期结算预付卡客户通过POS机刷卡结算购买的交易款项，合作期限为一年。预计合计交易总金额不超过4100万元人民币。公司第九届董事会第二次会议审议通过了该议案。

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	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,381,567,631.22	1,075,222,073.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	48,016,258.89	114,825,604.90
应收款项融资		
预付款项	312,948,198.59	297,095,530.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,214,464,215.80	1,380,319,533.35
其中：应收利息	73,286,425.92	41,877,957.67
应收股利	1,210.00	3,585,070.00
买入返售金融资产		
存货	794,742,544.13	899,767,429.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,745,189.45	256,676,037.30
流动资产合计	3,841,484,038.08	4,023,906,209.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		730,087,118.08
其他债权投资	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,217,975.01	227,965,303.60
其他权益工具投资	892,938,632.38	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,165,946,042.08	6,159,621,419.46
固定资产	4,486,950,522.49	4,691,683,303.15
在建工程	72,838,917.41	56,906,113.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,873,752,744.11	1,932,152,997.79
开发支出	-	-
商誉	1,213,052,028.33	1,213,052,028.33

长期待摊费用	346,305,125.79	394,183,815.92
递延所得税资产	35,303,050.23	32,691,106.14
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	15,346,305,037.83	15,438,343,206.41
资产总计	19,187,789,075.91	19,462,249,415.54
流动负债：		
短期借款	1,785,000,000.00	1,055,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	150,000,000.00	-
应付账款	1,633,242,720.31	2,443,355,091.98
预收款项	1,025,078,200.24	1,272,914,362.66
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	25,664,084.96	33,228,639.72
应交税费	329,679,219.77	504,199,891.95
其他应付款	908,383,204.97	1,084,376,315.46
其中：应付利息	12,172,473.81	10,323,679.03
应付股利	433,342.30	433,342.30
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	954,812,405.00	1,552,812,405.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,811,859,835.25	7,945,886,706.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,015,000,000.00	3,075,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,970,108.53	8,247,909.00
预计负债	44,215,515.98	43,069,768.55
递延收益	17,832,206.75	15,359,763.64

递延所得税负债	1,756,316,574.78	1,734,039,670.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,840,334,406.04	4,876,217,111.37
负债合计	11,652,194,241.29	12,822,103,818.14
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	75,085,807.57	69,917,578.07
减：库存股		
其他综合收益	2,221,499,296.75	2,099,639,520.50
专项储备		
盈余公积	69,461,687.72	69,461,687.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,330,618,095.31	1,633,363,116.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,428,647,433.35	5,604,364,448.80
少数股东权益	1,106,947,401.27	1,035,781,148.60
所有者权益（或股东权益）合计	7,535,594,834.62	6,640,145,597.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,187,789,075.91	19,462,249,415.54

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

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	133,503,599.33	273,287,164.77
交易性金融资产		
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	-	290,000.00
应收款项融资		
预付款项	1,826,180.00	1,395,342.00
其他应收款	1,276,929,914.44	1,468,282,684.61
其中：应收利息	37,739,304.99	40,494,319.50

应收股利	1,210.00	178,585,070.00
存货	296,742,400.63	382,322,408.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,983,250.45	25,363,685.59
流动资产合计	1,711,985,344.85	2,150,941,285.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	479,454,267.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,127,721,849.92	5,099,469,178.51
其他权益工具投资	653,271,737.19	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,803,500.00	2,820,000.00
固定资产	3,975,655.24	4,231,878.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,021,309.92	2,069,821.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,773,774.20	3,773,774.19
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,793,567,826.47	5,591,818,919.33
资产总计	7,505,553,171.32	7,742,760,204.84
流动负债：		
短期借款	605,000,000.00	975,000,000.00
交易性金融负债		
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	34,436,633.96	53,826,937.38
预收款项	152,079,680.06	359,551,212.30
应付职工薪酬	2,776,667.57	2,147,856.09
应交税费	58,649,866.29	55,585,057.11
其他应付款	2,579,192,356.19	1,942,094,828.98
其中：应付利息	56,694,535.11	40,718,577.90

2019 年第三季度报告

应付股利	419,572.30	419,572.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,812,405.00	10,812,405.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,492,947,609.07	3,399,018,296.86
非流动负债：		
长期借款	870,000,000.00	430,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		790,000,000.00
长期应付职工薪酬	6,970,108.53	8,247,909.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	129,624,153.96	86,173,911.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,006,594,262.49	1,314,421,820.41
负债合计	4,499,541,871.56	4,713,440,117.27
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	38,753,604.55	33,585,375.05
减：库存股		
其他综合收益	149,646,047.99	19,282,945.37
专项储备		
盈余公积	69,461,687.72	69,461,687.72
未分配利润	1,016,167,413.50	1,175,007,533.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,006,011,299.76	3,029,320,087.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,505,553,171.32	7,742,760,204.84

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

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

一、营业总收入	2,441,950,217.00	2,636,538,702.88	8,661,869,398.85	9,071,556,630.91
其中：营业收入	2,441,950,217.00	2,636,538,702.88	8,661,869,398.85	9,071,556,630.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,122,570,748.80	2,335,519,779.05	7,487,784,495.50	7,959,915,678.30
其中：营业成本	1,658,625,907.03	1,835,513,418.95	6,005,237,027.12	6,451,691,053.15
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	43,498,897.82	43,797,139.64	167,643,985.16	138,931,598.89
销售费用	257,723,763.16	301,103,870.40	847,504,494.56	917,618,400.42
管理费用	75,247,465.07	72,862,361.35	208,738,742.89	210,526,092.84
研发费用				
财务费用	87,474,715.72	82,242,988.71	258,660,245.77	241,148,533.00
其中：利息费用	89,946,991.90	87,602,001.10	262,812,044.90	248,149,310.69
利息收入	-12,004,117.21	-13,434,372.94	-35,696,701.68	-37,534,501.02
加：其他收益	2,087,672.51	454,915.29	7,637,162.86	1,587,302.37
投资收益 (损失以“-”号填列)	7,080,600.58	2,418,037.92	19,513,595.02	8,314,632.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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)				

号填列)				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			6,324,622.62	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）			-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-8,070.00	-161,745.21	-8,070.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		15,445.68	-60,974.36	-1,354,719.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	328,547,741.29	303,899,252.72	1,207,337,564.28	1,120,180,098.09
加：营业外收入	725,737.27	268,881.86	6,392,755.80	1,877,814.16
减：营业外支出	1,652,486.73	2,565,433.34	20,669,096.67	8,841,517.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	327,620,991.83	301,602,701.24	1,193,061,223.41	1,113,216,394.45
减：所得税费用	76,631,658.25	83,047,234.20	251,910,094.74	285,552,724.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,989,333.58	218,555,467.04	941,151,128.67	827,663,669.57
（一）按经营持续性分类	250,989,333.58	218,555,467.04	941,151,128.67	827,663,669.57
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	250,989,333.58	218,555,467.04	941,151,128.67	827,663,669.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00		-	-
（二）按所有权归属分类	250,989,333.58	218,555,467.04	941,151,128.67	827,663,669.57
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	229,280,992.01	207,906,413.59	870,453,233.40	767,057,019.66
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	21,708,341.57	10,649,053.45	70,697,895.27	60,606,649.91
六、其他综合收益的税后净额	349,779.18	64,178,035.63	122,328,133.65	61,207,329.68

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	349,779.18	64,178,035.63	121,859,776.25	61,207,329.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	349,779.18	2,970,705.95	121,859,776.25	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	349,779.18	2,970,705.95	121,859,776.25	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	61,207,329.68	-	61,207,329.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	61,207,329.68	-	61,207,329.68
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00		-	-
8. 外币财务	0.00		-	-

报表折算差额				
9. 其他	0.00		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00		468,357.40	-
七、综合收益总额	251,339,112.76	282,733,502.67	1,063,479,262.32	888,870,999.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,630,771.19	272,084,449.22	992,313,009.65	828,264,349.34
归属于少数股东的综合收益总额	21,708,341.57	10,649,053.45	71,166,252.67	60,606,649.91
八、每股收益：	0.00	0.00	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.1324	0.1201	0.5026	0.4429
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1324	0.1201	0.5026	0.4429

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：27,077,161.25 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

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	23,825,747.05	136,797.04	239,598,379.05	407,925.21
减：营业成本	5,236,296.61		86,032,873.98	
税金及附加	3,068,853.38	85,068.96	33,168,722.33	769,784.74
销售费用	3,075,002.34	2,803,591.16	10,364,360.53	6,978,010.95
管理费用	10,983,071.79	17,019,627.7	35,705,502.85	29,474,376.04
研发费用	0	0	0.00	0.00
财务费用	26,379,932.27	9,861,347.7	79,456,191.52	4,392,124.43
其中：利息费用	26,010,583.96	28,619,963.55	81,244,430.81	55,179,442.35
利息收入	-263,423.33	-18,789,428.36	-2,475,597.44	-50,910,738.32
加：其他收益	6,500		53,311.01	
投资收益（损失以“—”号填列）	5,845,247.5	1,732,217.51	17,661,031.39	6,850,639.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

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）			-16,500.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,065,661.84	-27,900,620.97	12,568,570.24	-34,355,731.62
加：营业外收入		37,735.86	16,893.61	47,535.86
减：营业外支出	385,833		415,833.01	4,459.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,451,494.84	-27,862,885.11	12,169,630.84	-34,312,654.98
减：所得税费用	3,581,197.92	1,519,714.69	-2,188,503.83	1,519,714.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,032,692.76	-29,382,599.8	14,358,134.67	-35,832,369.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,032,692.76	-29,382,599.8	14,358,134.67	-35,832,369.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-		0.00	
五、其他综合收益的税后净额	36,272,867.31	83,728,471.25	130,363,102.62	100,295,877.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36,272,867.31	-16,567,406.25	130,363,102.62	
1.重新计量设定受益计划变动额	-		0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-		0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	36,272,867.31	-16,567,406.25	130,363,102.62	
4.企业自身信用风险公允价值变动	-		0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	100,295,877.5	0.00	100,295,877.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-		0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	-		0.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	100,295,877.5	0.00	100,295,877.50

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-		0.00	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		0.00	
6. 其他债权投资信用减值准备	-		0.00	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-		0.00	
8. 外币财务报表折算差额	-		0.00	
9. 其他	-		0.00	
六、综合收益总额	13,240,174.55	54,345,871.45	144,721,237.29	64,463,507.83
七、每股收益：	-		0.00	
（一）基本每股收益（元/股）	0.0620	-0.0170	0.0836	-0.0207
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0620	-0.0170	0.0836	-0.0207

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

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	9,651,636,525.12	10,642,348,450.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	70,375,215.31	200,597,283.32
经营活动现金流入小计	9,722,011,740.43	10,842,945,733.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,538,183,172.51	7,763,321,008.10

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	236,972,905.71	257,540,295.83
支付的各项税费	780,511,029.69	719,950,909.83
支付其他与经营活动有关的现金	693,981,479.33	853,374,294.95
经营活动现金流出小计	9,249,648,587.24	9,594,186,508.71
经营活动产生的现金流量净额	472,363,153.19	1,248,759,224.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,400,000.00	1,440,745,616.44
取得投资收益收到的现金	12,028,334.79	4,821,548.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,340.74	235,780.00
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	-	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	570,558,675.53	1,446,802,945.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,460,573.23	60,909,126.97
投资支付的现金	403,224,718.40	1,338,711,884.00
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	-	311,975,136.55
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	525,685,291.63	2,111,529,547.52
投资活动产生的现金流量净额	44,873,383.90	-664,726,602.40
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	2,440,000,000.00	1,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	513,230,178.82	306,906,198.88
筹资活动现金流入小计	2,953,230,178.82	2,256,906,198.88
偿还债务支付的现金	2,368,500,000.00	1,340,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,782,699.34	524,860,965.04
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	434,788,750.00	311,495,881.76
筹资活动现金流出小计	3,240,071,449.34	2,176,403,846.80

筹资活动产生的现金流量净额	-286,841,270.52	80,502,352.08
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	230,395,266.57	664,534,974.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,875,679.71	695,419,958.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,293,270,946.28	1,359,954,933.46

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

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	58,057,717.42	434,743,907.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,884,361,366.08	6,264,883,836.26
经营活动现金流入小计	2,942,419,083.50	6,699,627,743.62
购买商品、接受劳务支付的现金	25,748,429.66	84,500,560.52
支付给职工及为职工支付的现金	26,583,989.97	22,334,277.56
支付的各项税费	20,656,241.73	21,843,990.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,861,081,753.77	5,584,973,486.92
经营活动现金流出小计	2,934,070,415.13	5,713,652,315.12
经营活动产生的现金流量净额	8,348,668.37	985,975,428.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	600,450,000.00
取得投资收益收到的现金	10,032,699.38	3,392,357.18
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	10,082,699.38	603,842,357.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	41,924,718.40	778,911,884.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		311,975,136.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,924,718.40	1,090,887,020.55
投资活动产生的现金流量净额	-31,842,019.02	-487,044,663.37

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	900,000,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,168,229.50	4,663,940.60
筹资活动现金流入小计	905,168,229.50	774,663,940.60
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	650,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,458,444.29	319,881,277.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,021,458,444.29	969,928,277.95
筹资活动产生的现金流量净额	-116,290,214.79	-195,264,337.35
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	-139,783,565.44	303,666,427.78
加：期初现金及现金等价物余额	273,287,164.77	105,991,418.62
六、期末现金及现金等价物余额	133,503,599.33	409,657,846.40

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,075,222,073.80	1,075,222,073.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	114,825,604.90	114,825,604.90	
应收款项融资			
预付款项	297,095,530.11	297,095,530.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,380,319,533.35	1,380,319,533.35	
其中：应收利息	41,877,957.67	41,877,957.67	
应收股利	3,585,070.00	3,585,070.00	
买入返售金融资产			

2019 年第三季度报告

存货	899,767,429.67	899,767,429.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	256,676,037.30	256,676,037.30	
流动资产合计	4,023,906,209.13	4,023,906,209.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	730,087,118.08		-730,087,118.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	227,965,303.60	227,965,303.60	
其他权益工具投资		796,888,673.55	796,888,673.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,159,621,419.46	6,159,621,419.46	
固定资产	4,691,683,303.15	4,691,683,303.15	
在建工程	56,906,113.94	56,906,113.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,932,152,997.79	1,932,152,997.79	
开发支出			
商誉	1,213,052,028.33	1,213,052,028.33	
长期待摊费用	394,183,815.92	394,183,815.92	
递延所得税资产	32,691,106.14	32,691,106.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,438,343,206.41	15,505,144,761.88	66,801,555.47
资产总计	19,462,249,415.54	19,529,050,971.01	66,801,555.47
流动负债：			
短期借款	1,055,000,000.00	1,055,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,443,355,091.98	2,443,355,091.98	
预收款项	1,272,914,362.66	1,272,914,362.66	
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			

2019 年第三季度报告

代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,228,639.72	33,228,639.72	
应交税费	504,199,891.95	504,199,891.95	
其他应付款	1,084,376,315.46	1,084,376,315.46	
其中：应付利息	10,323,679.03	10,323,679.03	
应付股利	433,342.30	433,342.30	
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	1,552,812,405.00	1,552,812,405.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,945,886,706.77	7,945,886,706.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,075,500,000.00	3,075,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	8,247,909.00	8,247,909.00	
预计负债	43,069,768.55	43,069,768.55	
递延收益	15,359,763.64	15,359,763.64	
递延所得税负债	1,734,039,670.18	1,750,824,439.05	16,784,768.87
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,876,217,111.37	4,893,001,880.24	16,784,768.87
负债合计	12,822,103,818.14	12,838,888,587.01	16,784,768.87
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	69,917,578.07	69,917,578.07	
减：库存股			
其他综合收益	2,099,639,520.50	2,149,887,836.01	50,248,315.51
专项储备			
盈余公积	69,461,687.72	69,461,687.72	
一般风险准备			
未分配利润	1,633,363,116.51	1,633,363,116.51	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,604,364,448.80	5,654,612,764.31	50,248,315.51
少数股东权益	1,035,781,148.60	1,035,549,619.69	-231,528.91
所有者权益（或股东权益）	6,640,145,597.40	6,690,162,384.00	50,016,786.60

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,462,249,415.54	19,529,050,971.01	66,801,555.47

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对持有目的为非交易性的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“公允价值计量变动计入其他综合收益金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	273,287,164.77	273,287,164.77	
交易性金融资产			
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	290,000.00	290,000.00	
应收款项融资			
预付款项	1,395,342.00	1,395,342.00	
其他应收款	1,468,282,684.61	1,468,282,684.61	
其中：应收利息	40,494,319.50	40,494,319.50	
应收股利	178,585,070.00	178,585,070.00	
存货	382,322,408.54	382,322,408.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,363,685.59	25,363,685.59	
流动资产合计	2,150,941,285.51	2,150,941,285.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	479,454,267.02		-479,454,267.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,099,469,178.51	5,099,469,178.51	
其他权益工具投资		547,910,522.49	547,910,522.49
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,820,000.00	2,820,000.00	
固定资产	4,231,878.25	4,231,878.25	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,069,821.36	2,069,821.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,773,774.19	3,773,774.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,591,818,919.33	5,660,275,174.80	68,456,255.47
资产总计	7,742,760,204.84	7,811,216,460.31	68,456,255.47
流动负债：			
短期借款	975,000,000.00	975,000,000.00	
交易性金融负债			
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	53,826,937.38	53,826,937.38	
预收款项	359,551,212.30	359,551,212.30	
应付职工薪酬	2,147,856.09	2,147,856.09	
应交税费	55,585,057.11	55,585,057.11	
其他应付款	1,942,094,828.98	1,942,094,828.98	
其中：应付利息	40,718,577.90	40,718,577.90	
应付股利	419,572.30	419,572.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,812,405.00	10,812,405.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,399,018,296.86	3,399,018,296.86	
非流动负债：			
长期借款	430,000,000.00	430,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	790,000,000.00	790,000,000.00	
长期应付职工薪酬	8,247,909.00	8,247,909.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	86,173,911.41	103,287,975.28	17,114,063.87
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,314,421,820.41	1,331,535,884.28	17,114,063.87

负债合计	4,713,440,117.27	4,730,554,181.14	17,114,063.87
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	33,585,375.05	33,585,375.05	
减：库存股			
其他综合收益	19,282,945.37	70,625,136.97	51,342,191.60
专项储备			
盈余公积	69,461,687.72	69,461,687.72	
未分配利润	1,175,007,533.43	1,175,007,533.43	
所有者权益（或股东权益）合计	3,029,320,087.57	3,080,662,279.17	51,342,191.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,742,760,204.84	7,811,216,460.31	68,456,255.47

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对持有目的为非交易性的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“公允价值计量变动计入其他综合收益金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用