

公司代码：600828

公司简称：茂业商业

# 茂业商业股份有限公司 2020 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 .....	6
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(%)
总资产	18,612,994,276.62	19,155,598,168.43	-2.83
归属于上市公司 股东的净资产	6,760,098,357.39	6,749,184,076.38	0.16
	年初至报告期末	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	-639,636,444.18	-17,590,317.16	-3,536.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	761,763,026.12	3,393,448,085.19	-77.55
归属于上市公司 股东的净利润	76,124,672.63	337,255,854.30	-77.43
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	70,409,029.57	332,827,567.04	-78.85
加权平均净资产 收益率(%)	1.12	5.84	减少4.72个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0440	0.1947	-77.40
稀释每股收益 (元/股)	0.0440	0.1947	-77.40

## 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	3,347,388.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,890,838.56	主要为计提维多利亚集团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		
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	1,123,348.95	理财产品及基金收益
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	1,981.13	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	-5,735,356.17	
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）	-482,301.87	
所得税影响额	-1,430,256.25	
合计	5,715,643.06	

## 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）	22,506					
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	358,372,851	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
深圳合正茂投资企业（有限合伙）	18,087,452	1.04	18,087,452	无		其他
香港中央结算有限公司	17,377,825	1.00		未知		未知
袁桂荣	7,468,903	0.43		未知		未知
徐意	7,268,275	0.42		未知		未知
张音	3,669,724	0.21		未知		未知
许元志	2,018,553	0.12		未知		未知
傅波	1,746,134	0.10		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	17,377,825	人民币普通股	17,377,825
袁桂荣	7,468,903	人民币普通股	7,468,903
徐意	7,268,275	人民币普通股	7,268,275
张音	3,669,724	人民币普通股	3,669,724
许元志	2,018,553	人民币普通股	2,018,553
傅波	1,746,134	人民币普通股	1,746,134
姜小香	1,542,123	人民币普通股	1,542,123
王锡岩	1,261,949	人民币普通股	1,261,949
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

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
货币资金	496,453,677.52	1,041,440,873.52	-544,987,196.00	-52.33	货币资金减少的主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少。
交易性金融资产	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00	本报告期银行理财产品赎回。
应收账款	25,067,591.25	55,185,283.06	-30,117,691.81	-54.58	主要为应收银行卡款减少。
存货	873,694,043.36	539,385,455.55	334,308,587.81	61.98	本报告期包头茂业置业支付土地拆迁款入开发成本。
其他债权投资	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	本报告期定期债券型基金赎回。
应付票据	58,900,000.00	0.00	58,900,000.00	/	本报告期增加银行承兑汇票。
预收款项	19,791,046.15	971,426,934.59	-951,635,888.44	-97.96	主要为本报告期公司执行新收入准则,预收储值卡款重分类。
合同负债	741,786,355.47	0.00	741,786,355.47	/	主要为本报告期公司执行新收入准则,预收储值卡款重分类。
一年内到期的非流动负债	1,038,496,778.00	756,830,178.00	281,666,600.00	37.22	本报告期公司一年内到期的长期借款增加。
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	761,763,026.12	3,393,448,085.19	-2,631,685,059.07	-77.55	本报告期受疫情影响营业收入下降,以及本报告期公司执行新收入准则,联营业务收入以净额法列示,剔除新收入准则变化的影响(按原总额法同比口径)营业收入下降为50.15%。
营业成本	248,702,741.42	2,399,828,567.29	-2,151,125,825.87	-89.64	本报告期受疫情影响营业成本下降,以及本报告期公司执行新收入准则,不再列示联营业务成本,剔除新收入准则变化的影响(按原总额法同比口径)营业成本下降为50.89%。
税金及附加	35,432,971.56	66,050,599.70	-30,617,628.14	-46.35	本报告期营业收入减少,相应税金及附加减少。
资产减值损失	0.00	23,826.67	-23,826.67	-100.00	上年同期为其他应收款收回,冲回计提的资产减值损失。

投资收益	4,545,122.97	836,345.34	3,708,777.63	443.45	本报告期确认深圳优衣购电子商务股份有限公司投资收益342.18万元,以及理财产品收益增加。
资产处置收益	0.00	-2,745,654.17	2,745,654.17	100.00	上年同期为公司处置武侯店固定资产损失。
营业外收入	1,221,930.68	2,042,483.13	-820,552.45	-40.17	本报告期公司与仁和集团结算过渡期收入减少。
所得税费用	31,834,937.17	107,720,331.04	-75,885,393.87	-70.45	本报告期税前利润减少,相应所得税费用减少。
其他综合收益	-65,210,391.62	165,095,382.03	-230,305,773.65	-139.50	本报告期其他权益工具投资公允价值减少,其他综合收益相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	-639,636,444.18	-17,590,317.16	-622,046,127.02	-3,536.30	本报告期受疫情影响,经营现金净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	177,342,808.38	118,669,043.84	58,673,764.54	49.44	本报告期支付理财产品及支付工程款金额较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,143,560.20	130,924,987.64	-243,068,547.84	-185.65	本期收到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

(1) 为了避免与控股股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)及/或实际控制人黄茂如可能存在或潜在的同业竞争情形,同时继续推动避免同业竞争承诺的履行,2020年1月2日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于签署委托经营管理协议暨关联交易的议案》。同意公司与茂业商厦签署《企业委托经营管理协议》,受托管理茂业商厦下辖的现有16家百货和购物中心门店以及协议约定委托管理期限内,茂业商厦新增的与公司构成实质性同业竞争的百货零售类门店,托管期限自经公司决策程序审议通过之日起起算,至同业竞争已解决之日截止。托管金额为托管门店每年净利润的5%,合计托管总金额不超过3200万元。

(2) 根据公司经营发展需要,公司全资子公司深圳茂业百货有限公司(以下简称“深圳茂业百货”)拟向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称“工行深圳东门支行”)申请新增十五年期授信,额度人民币贰拾叁亿元。深圳茂业百货将以自有资产为上述授信进行抵押担保,用于抵押的物业系位于深圳市南山区文心二路的深圳南山茂业时代广场裙楼,以及位于深圳市罗湖区立新路南、东门路西的茂业百货商厦。同时,深圳茂业百货以两处抵押物未来15年经营收入、租金、管理费及停车费收入提供质押担保。2020年1月13日,该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。深圳茂业百货向工行深圳东门支行申请人民币贰拾叁亿元综合授信额度主要用于归还为建设或购置以上两处抵押物所形成的负债,以及用于满足深圳茂业百货日常生产经营周转



和固定资产投资活动中明确合理的资金需求等。本次授信金额较大、期限较长,有利于优化公司债务结构,同时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要。

(3) 2020年1月17日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》,关于公司开发的茂业豪园项目(即“九眼桥项目”),为加快项目销售和资金回笼速度,股东大会同意公司与中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生成都分行”)和兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业成都分行”)签署《按揭贷款业务合作协议》及《最高额保证合同》,为购房客户提供阶段性担保。民生成都分行和兴业成都分行分别同意向购买茂业豪园项目预售商品房的购房人提供按揭贷款15,000万元,两家银行合计提供30,000万元按揭贷款额度。按照商业惯例和相关规定,公司提供的担保总额度合计不超过30,000万元,全部用于住房贷款,担保期限为借款合同签订之日起至借款合同项下抵押房产及/或车位办理完毕所有权证书及他项权证并交予贷款银行之日止。

(4) 鉴于2019年12月10日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》,为持续扩大公司在内蒙古的市场占有率,同意公司以自有或自筹资金投资内蒙古包头市东河项目,投资金额预计不超过120,000万元(含土地、建造等所有开发成本)。同时,董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。2020年1月23日,鉴于东河项目地块尚存部分建筑未拆迁完毕,为有效推进拆迁工作的实施,加快项目进展,公司及全资子公司包头茂业置业有限公司与包头市东河区人民政府以及包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司签署了《合作协议书》,就该投资项目涉及的拆迁和土地整理等事宜进行约定。公司董事长根据董事会授权,在授权范围内同意签署了《合作协议书》。

2020年4月8日,公司及包头茂业置业与包头市东河区人民政府以及包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司签署了《补充协议书》,补充约定:因挂牌价或竞拍价超出包头茂业置业垫支的地块拆迁整理成本费用(预计¥39,300万元),或其他任何原因导致包头茂业置业未成功取得“东河项目”所涉地块的土地使用权情况下,包头市东河区人民政府需在该地块流拍、或被其他方成功竞拍后,在30个工作日内协调市政府,按照市政府有关土地出让成本返还规定,出让起始价扣除市政府收益后的资金返还包头茂业置业,包头茂业置业垫付其他资金不予返还。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。

(5) 2020年2月17日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,由于经营发展的需要,公司控股子公司维多利集团拟向光大呼和浩特分行申请一年期的金额为人民币10,000万元的综合授信。为支持控股子公司运营发展,公司拟与光大呼和浩特分行签订《最高额保证合同》,为维多利集团向其申请的授信提供最高额保证担保,本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币10,000万元。

(6) 2020年3月9日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》。因公司经营发展的需要,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司决定聘任李春霞女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(7) 公司分别于2020年3月16日和2020年4月1日召开公司第九届董事会第十四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买内蒙古维多利商业(集团)有限公司15%股权暨关联交易的议案》和《关于全资子公司签署及暨关联交易的议案》,同意公司受让关联方维多利投资控股有限公司(以下简称“维多利投资”)所持有的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”)15%的股权,股权交易价款为¥57,750万元。维多利投资委托本公司从股权转让款中直接扣除¥49,174.28万元支付给公司全资子公司深圳茂业百货有限公司(以下简称“深圳茂业百货”),用以清偿其与邹招斌先生共同所欠深圳茂业百货的借款本息;就剩余股权转让款,维多利投资委托本公司直接扣除给维多利集团,用以清偿其所欠维多利集团的往来款项。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,会进一步增加本公司对维多利集团的持股比例(由70%提升至85%);本次交易完成后,邹招斌先生及维多利投资将不再构成本公司的关

关联方，有利于减少关联交易。2020年4月3日，维多利集团办理完成了工商变更登记备案手续，取得了《核准变更登记通知书》。变更完成后，公司合计持有维多利集团85%股权。

(8) 2020年3月16日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，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，公司董事会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。

(9) 2020年3月30日，为了增加实体门店的销售渠道，进一步促进线上线下业务的融合，公司决定与茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司签署《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》，在小程序茂乐惠平台上销售公司旗下实体门店的产品，同时由茂业数智代收因茂乐惠平台销售订单产生的货款，并由茂业数智代缴公司各门店需向微信、支付宝等平台服务方支付的第三方手续费，每月10日前，茂业数智归还公司各门店上个月扣除第三方手续费后的全部代收款。除此之外，茂业数智不向公司各实体门店收取任何费用。协议期限暂定为2020年4月1日至12月31日，预计茂业数智代收因茂乐惠平台销售订单产生的货款不超过23,800万元。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。

(10) 在公司启动向关联方收购华南区5家公司100%股权的重大资产重组前，珠海市茂业百货有限公司（以下简称“珠海茂业百货”）和胡武标先生于2013年12月10日签署了《借款合同》，根据该《借款合同》及该借款合同签署后至今签署的相关《还款计划》，截止2020年3月31日，胡武标先生尚欠珠海茂业百货借款本金和利息合计41,467,452.86元未偿还。为妥善处理上述相关债权债务，2020年3月31日，珠海茂业百货与胡武标、林亚立签订股权转让协议，将两人持有的珠海嘉润投资有限公司100%股权转让给珠海茂业百货。股权转让款及珠海嘉润欠胡武标款两者合计转抵金额1,013.68万元。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。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

鉴于2016年完成的收购华南区门店的重大资产重组，交易对方茂业商厦、深圳德茂投资企业（有限合伙）及深圳合正茂投资企业（有限合伙）所做出的业绩承诺：“在本次重组完成后24个月内，根据成商集团（即茂业商业）的经营需要，将本公司/本人控制的重庆茂业百货有限公司及相关资产以转让、吸收合并等可行方式转让给第三方或整合至成商集团。在本次重组完成后的48个月内，根据成商集团的经营需要，将本公司/本人及本公司/本人控制的山东省地区从事与成商集团主营业务相同或相似的百货零售企业及相关资产以转让、吸收合并等可行方式转让给第三方或整合至成商集团。在本次重组完成后的48个月内，在充分保护境内本公司/本人控制的各上市公司中小股东的利益、取得中小股东支持及符合证券监管法规的前提下，将本公司/本人控制的其他非上市百货零售业务及资产注入成商集团。在本次重组完成后的适当时间，依据本公司/本人控制的境内外上市公司的经营需要及业务发展情况，在符合国内外证券监管法规并充分保护中小股东利益、取得中小股东支持的前提下，整合境内外上市公司的百货零售业务。在作为成商集团控股股东/实际控制人期间，为了保证成商集团的持续发展，本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在成商集团经营区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从事任何可能损害成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来成商集团经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司/本人若违反上述承诺，将承担因此而给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”

为了避免与控股股东茂业商厦及/或实际控制人黄茂如可能存在或潜在的同业竞争情形，同时继续推动避免同业竞争承诺的履行，截止本报告日，除沈阳商业城及其下属百货零售资产及已经

委托给商业城管理位于辽宁省的百货零售资产，秦皇岛茂业百货、秦皇岛金源店已延期至2021年10月，重庆解放碑茂业已未经营，百货零售业务承诺诉讼结束后解决，沈阳茂业百货、辽宁物流有限公司、常州茂业百货、无锡茂业百货已未经营百货零售业务并已启动经营范围变更程序外，尚未履行完毕的相关同业资产共计16家，已委托上市公司管理。该委托经营管理议案已经公司于2020年1月2日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，并签署《企业委托经营管理协议》。

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	2020年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	496,453,677.52	1,041,440,873.52
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	200,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	25,067,591.25	55,185,283.06
应收款项融资		
预付款项	346,177,652.10	372,990,434.47
应收保费		
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,273,338,039.98	1,192,468,081.63
其中：应收利息	91,890,618.73	83,952,214.67
应收股利	1,210.00	1,210.00

买入返售金融资产		
存货	873,694,043.36	539,385,455.55
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	98,207,514.50	83,935,961.33
流动资产合计	3,112,938,518.71	3,485,406,089.56
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	5,000,000.00
长期应收款	217,882,770.01	220,192,163.00
长期股权投资	265,925,106.61	262,503,332.59
其他权益工具投资	750,257,060.31	837,204,249.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,158,586,187.49	6,158,586,187.49
固定资产	4,579,241,661.30	4,637,749,065.24
在建工程	87,318,980.16	77,507,832.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	-
无形资产	1,867,379,986.48	1,887,070,454.78
开发支出	-	-
商誉	1,183,837,380.89	1,183,837,380.89
长期待摊费用	330,949,393.44	347,673,117.68
递延所得税资产	58,677,231.22	52,868,295.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,500,055,757.91	15,670,192,078.87
资产总计	18,612,994,276.62	19,155,598,168.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,135,000,000.00	1,265,000,000.00
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	58,900,000.00	-
应付账款	1,812,974,564.41	2,135,941,725.60
预收款项	19,791,046.15	971,426,934.59
合同负债	741,786,355.47	
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	30,711,301.07	30,403,370.48
应交税费	362,969,010.57	382,342,684.29
其他应付款	1,022,283,478.18	980,467,757.17
其中：应付利息	13,389,209.82	13,058,527.07
应付股利	93,150,367.75	93,150,367.75
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	1,038,496,778.00	756,830,178.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,222,912,533.85	6,522,412,650.13
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,750,333,400.00	2,969,500,000.00
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	7,734,808.94	8,085,907.00
预计负债	34,706,663.43	38,024,506.18
递延收益	12,641,760.06	13,096,675.35
递延所得税负债	1,745,982,319.79	1,773,606,876.13
其他非流动负债	14,267,495.70	14,759,072.63
非流动负债合计	4,565,666,447.92	4,817,073,037.29
负债合计	10,788,578,981.77	11,339,485,687.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	75,085,807.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,114,264,554.65	2,179,474,946.27
专项储备		
盈余公积	166,674,692.00	166,674,692.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,672,090,757.17	2,595,966,084.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,760,098,357.39	6,749,184,076.38
少数股东权益	1,064,316,937.46	1,066,928,404.63

所有者权益（或股东权益）合计	7,824,415,294.85	7,816,112,481.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,612,994,276.62	19,155,598,168.43

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,166,209.12	69,987,287.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	11,354,726.05	1,435,352.04
其他应收款	3,445,842,715.99	2,627,934,278.56
其中：应收利息	35,956,152.60	35,770,048.12
应收股利	973,488,302.18	973,488,302.18
存货	293,426,837.27	296,947,422.21
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	1,259,312.38	2,327,926.47
流动资产合计	3,771,049,800.81	2,998,632,266.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,134,698,811.39	5,130,877,037.37
其他权益工具投资	528,566,522.76	592,274,274.36
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,920,000.00	2,920,000.00
固定资产	3,794,812.71	3,886,104.70
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	-	-
无形资产	1,988,968.96	2,005,139.44
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,807,320.69	2,807,320.69
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,674,776,436.51	5,734,769,876.56
资产总计	9,445,826,237.32	8,733,402,143.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	215,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,429,708.70	35,915,331.94
预收款项	189,058.24	148,375,257.24
合同负债	124,097,711.27	-
应付职工薪酬	3,654,484.54	2,435,385.42
应交税费	72,259,870.02	57,685,327.81
其他应付款	3,904,198,026.63	3,176,853,964.74
其中：应付利息	42,274,482.50	42,122,610.33
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	475,830,178.00	60,830,178.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,825,659,037.40	3,847,095,445.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	675,000,000.00	845,000,000.00
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	7,734,808.94	8,085,907.00
预计负债	-	-
递延收益		
递延所得税负债	99,198,737.46	115,125,675.36
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	781,933,546.40	968,211,582.36
负债合计	5,607,592,583.80	4,815,307,027.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,731,982,546.00	1,731,982,546.00

## 2020 年第一季度报告

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	38,753,604.55	38,753,604.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	56,177,142.25	103,957,955.95
专项储备		
盈余公积	166,674,692.00	166,674,692.00
未分配利润	1,844,645,668.72	1,876,726,317.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,838,233,653.52	3,918,095,115.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,445,826,237.32	8,733,402,143.37

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	761,763,026.12	3,393,448,085.19
其中：营业收入	761,763,026.12	3,393,448,085.19
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	659,026,954.29	2,912,612,860.51
其中：营业成本	248,702,741.42	2,399,828,567.29
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	35,432,971.56	66,050,599.70
销售费用	229,999,125.12	264,107,097.08
管理费用	75,919,069.09	97,330,380.95
研发费用	-	-
财务费用	68,973,047.10	85,296,215.49
其中：利息费用	75,065,619.15	85,168,827.08
利息收入	12,044,974.57	12,133,086.14



加：其他收益	3,802,304.00	3,419,890.05
投资收益（损失以“-”号填列）	4,545,122.97	836,345.34
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	23,826.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-2,745,654.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,083,498.80	482,369,632.57
加：营业外收入	1,221,930.68	2,042,483.13
减：营业外支出	6,957,286.85	8,096,024.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,348,142.63	476,316,091.25
减：所得税费用	31,834,937.17	107,720,331.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,513,205.46	368,595,760.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,513,205.46	368,595,760.21
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）	76,124,672.63	337,255,854.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,611,467.17	31,339,905.91
六、其他综合收益的税后净额	-65,210,391.62	165,095,382.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,210,391.62	165,326,910.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-65,210,391.62	165,326,910.94
（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	-65,210,391.62	165,326,910.94
（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	-	-231,528.91
七、综合收益总额	8,302,813.84	533,691,142.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,914,281.01	502,582,765.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,611,467.17	31,108,377.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0440	0.1947
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0440	0.1947

0

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。

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,274,159.80	97,299,834.61
减：营业成本	-	39,440,093.72
税金及附加	53,055.19	13,948,111.09
销售费用	3,676,526.06	3,187,081.04
管理费用	11,934,240.69	12,274,997.81
研发费用	-	-
财务费用	21,455,928.47	19,179,572.75
其中：利息费用	21,736,765.29	20,973,609.69
利息收入	302,186.44	1,814,039.08
加：其他收益	343,167.95	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,421,774.02	219,193.39
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）		
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）	-32,080,648.64	9,489,171.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,080,648.64	9,489,171.59
减：所得税费用	-	10,117,947.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,080,648.64	-628,775.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,080,648.64	-628,775.41
（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	-47,780,813.70	80,134,010.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,780,813.70	80,134,010.10
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	-47,780,813.70	80,134,010.10
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）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		
六、综合收益总额	-79,861,462.34	79,505,234.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0185	-0.0004
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0185	-0.0004

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,784,653,460.73	3,737,711,485.75
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	10,146,171.45	16,306,179.83
经营活动现金流入小计	1,794,799,632.18	3,754,017,665.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,932,401,584.15	3,013,370,040.58
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	53,227,380.14	88,327,096.87
支付的各项税费	188,159,309.06	338,108,428.48
支付其他与经营活动有关的现金	260,647,803.01	331,802,416.81
经营活动现金流出小计	2,434,436,076.36	3,771,607,982.74
经营活动产生的现金流量净额	-639,636,444.18	-17,590,317.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	438,050,000.00
取得投资收益收到的现金	1,123,348.95	728,147.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,500.00
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	206,123,348.95	438,779,647.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,780,540.57	42,235,885.74
投资支付的现金	-	277,874,718.40
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	28,780,540.57	320,110,604.14
投资活动产生的现金流量净额	177,342,808.38	118,669,043.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,190,000,000.00	1,125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,622,913.11	358,534,402.80
筹资活动现金流入小计	1,257,622,913.11	1,483,534,402.80
偿还债务支付的现金	1,252,500,000.00	1,237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,816,473.31	90,109,415.16
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	39,450,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,369,766,473.31	1,352,609,415.16
筹资活动产生的现金流量净额	-112,143,560.20	130,924,987.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-574,437,196.00	232,003,714.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,198,862.30	1,062,875,679.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	440,761,666.30	1,294,879,394.03

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,366.51	38,095,570.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,647,152,380.00	943,628,265.98
经营活动现金流入小计	1,647,667,746.51	981,723,835.99
购买商品、接受劳务支付的现金	82,334,755.03	19,272,592.27
支付给职工及为职工支付的现金	7,050,914.79	9,048,620.84
支付的各项税费	222,055.83	12,968,202.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,681,896,206.15	994,553,434.87
经营活动现金流出小计	1,771,503,931.80	1,035,842,850.44

经营活动产生的现金流量净额	-123,836,185.29	-54,119,014.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
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	400,000.00	41,874,718.40
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	400,000.00	41,874,718.40
投资活动产生的现金流量净额	-400,000.00	-41,874,718.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	325,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,584,893.12	20,660,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,584,893.12	420,660,265.00
筹资活动产生的现金流量净额	73,415,106.88	-95,660,265.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-50,821,078.41	-191,653,997.85
加：期初现金及现金等价物余额	69,987,287.53	273,287,164.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,166,209.12	81,633,166.92

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,041,440,873.52	1,041,440,873.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	55,185,283.06	55,185,283.06	
应收款项融资			
预付款项	372,990,434.47	372,990,434.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,192,468,081.63	1,192,468,081.63	
其中: 应收利息	83,952,214.67	83,952,214.67	
应收股利	1,210.00	1,210.00	
买入返售金融资产			
存货	539,385,455.55	539,385,455.55	
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	83,935,961.33	83,935,961.33	
流动资产合计	3,485,406,089.56	3,485,406,089.56	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
长期应收款	220,192,163.00	220,192,163.00	
长期股权投资	262,503,332.59	262,503,332.59	
其他权益工具投资	837,204,249.14	837,204,249.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,158,586,187.49	6,158,586,187.49	
固定资产	4,637,749,065.24	4,637,749,065.24	
在建工程	77,507,832.34	77,507,832.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,887,070,454.78	1,887,070,454.78	
开发支出			
商誉	1,183,837,380.89	1,183,837,380.89	
长期待摊费用	347,673,117.68	347,673,117.68	

递延所得税资产	52,868,295.72	52,868,295.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,670,192,078.87	15,670,192,078.87	
资产总计	19,155,598,168.43	19,155,598,168.43	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,265,000,000.00	1,265,000,000.00	
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	2,135,941,725.60	2,135,941,725.60	
预收款项	971,426,934.59	88,725,559.93	882,701,374.66
合同负债		781,404,246.82	-781,404,246.82
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	30,403,370.48	30,403,370.48	
应交税费	382,342,684.29	483,639,812.13	-101,297,127.84
其他应付款	980,467,757.17	980,467,757.17	
其中：应付利息	13,058,527.07	13,058,527.07	
应付股利	93,150,367.75	93,150,367.75	
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	756,830,178.00	756,830,178.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,522,412,650.13	6,522,412,650.13	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,969,500,000.00	2,969,500,000.00	
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	8,085,907.00	8,085,907.00	
预计负债	38,024,506.18	38,024,506.18	
递延收益	13,096,675.35	13,096,675.35	
递延所得税负债	1,773,606,876.13	1,773,606,876.13	
其他非流动负债	14,759,072.63	14,759,072.63	



## 2020 年第一季度报告

非流动负债合计	4,817,073,037.29	4,817,073,037.29	
负债合计	11,339,485,687.42	11,339,485,687.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	75,085,807.57	
减：库存股			
其他综合收益	2,179,474,946.27	2,179,474,946.27	
专项储备			
盈余公积	166,674,692.00	166,674,692.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,595,966,084.54	2,595,966,084.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,749,184,076.38	6,749,184,076.38	
少数股东权益	1,066,928,404.63	1,066,928,404.63	
所有者权益（或股东权益）合计	7,816,112,481.01	7,816,112,481.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,155,598,168.43	19,155,598,168.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司至 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，除保证金、押金外的预收款项按照不同款项类别分别列示“合同负债”及“应交税费”科目。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	69,987,287.53	69,987,287.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,435,352.04	1,435,352.04	
其他应收款	2,627,934,278.56	2,627,934,278.56	
其中：应收利息	35,770,048.12	35,770,048.12	
应收股利	973,488,302.18	973,488,302.18	
存货	296,947,422.21	296,947,422.21	
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	2,327,926.47	2,327,926.47	
流动资产合计	2,998,632,266.81	2,998,632,266.81	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,130,877,037.37	5,130,877,037.37	
其他权益工具投资	592,274,274.36	592,274,274.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,920,000.00	2,920,000.00	
固定资产	3,886,104.70	3,886,104.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,005,139.44	2,005,139.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,807,320.69	2,807,320.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,734,769,876.56	5,734,769,876.56	
资产总计	8,733,402,143.37	8,733,402,143.37	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	365,000,000.00	365,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,915,331.94	35,915,331.94	
预收款项	148,375,257.24	213,991.89	148,161,265.35
合同负债		131,356,551.10	-131,356,551.10
应付职工薪酬	2,435,385.42	2,435,385.42	
应交税费	57,685,327.81	74,490,042.06	-16,804,714.25
其他应付款	3,176,853,964.74	3,176,853,964.74	
其中：应付利息	42,122,610.33	42,122,610.33	
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	60,830,178.00	60,830,178.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,847,095,445.15	3,847,095,445.15	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款	845,000,000.00	845,000,000.00	
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	8,085,907.00	8,085,907.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	115,125,675.36	115,125,675.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	968,211,582.36	968,211,582.36	
负债合计	4,815,307,027.51	4,815,307,027.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	38,753,604.55	
减：库存股			
其他综合收益	103,957,955.95	103,957,955.95	
专项储备			
盈余公积	166,674,692.00	166,674,692.00	
未分配利润	1,876,726,317.36	1,876,726,317.36	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,918,095,115.86	3,918,095,115.86	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,733,402,143.37	8,733,402,143.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司至 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，除保证金、押金外的预收款项按照不同款项类别分别列示“合同负债”及“应交税费”科目。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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

