

公司代码：600828

公司简称：茂业商业

茂业商业股份有限公司 2017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.....	5
四、	附录.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王斌	董事	工作原因	高宏彪

1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（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	15,604,890,444.71	15,838,356,920.64	-1.47
归属于上市公司股东的净资产	4,118,752,787.03	3,906,170,733.00	5.44
	年初至报告期末	上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	60,500,429.04	-381,112,168.30	115.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,131,859,025.46	1,784,270,771.09	75.53
归属于上市公司股东的净利润	198,633,215.55	175,846,182.56	12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,563,830.70	59,967,479.87	229.45
加权平均净资产收益率(%)	4.96	6.43	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1147	0.1015	13.00
稀释每股收益(元/股)	0.1147	0.1015	13.00

营业收入增加 75.53%的主要原因是本报告期合并范围变更，新增成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”）及成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华百货”）1-2月、内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）1-3月收入。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 229.45%的主要原因是去年同期发生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 1.17 亿元予以扣除。

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	33,690.98	
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	330,472.44	主要是资产相关的政府补助递延确认营业外收入 30.88 万元
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	102,251.85	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	971,788.11	
少数股东权益影响额（税后）	-90,447.48	
所得税影响额	-278,371.05	
合计	1,069,384.85	

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）		22,924				
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	1,481,430,321	85.53	1,093,203,558	质押	1,106,000,000	境内非国有法人
深圳德茂投资企业（有限合伙）	48,818,053	2.82	48,818,053	无		其他

深圳合正茂投资企业（有限合伙）	19,521,278	1.13	19,521,278	无	其他
洪卓斌	9,302,750	0.54		未知	未知
徐开东	3,168,269	0.18		未知	未知
香港中央结算有限公司	2,215,188	0.13		未知	未知
陈永红	1,687,600	0.10		未知	未知
梁伟	1,443,803	0.08		未知	未知
夏琴	1,180,093	0.07		未知	未知
沈惠芳	1,156,980	0.07		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	
洪卓斌	9,302,750		人民币普通股	9,302,750	
徐开东	3,168,269		人民币普通股	3,168,269	
香港中央结算有限公司	2,215,188		人民币普通股	2,215,188	
陈永红	1,687,600		人民币普通股	1,687,600	
梁伟	1,443,803		人民币普通股	1,443,803	
夏琴	1,180,093		人民币普通股	1,180,093	
沈惠芳	1,156,980		人民币普通股	1,156,980	
郑锦春	1,037,700		人民币普通股	1,037,700	
孙谱	943,800		人民币普通股	943,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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）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。</p> <p>(2) 公司未知除上述深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）和深圳合正茂投资企业（有限合伙）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。</p>				
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

2017年第一季度报告

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	331,857,286.66	555,506,798.91	-223,649,512.25	-40.26%	本报告期支付仁和光华百货收购尾款及工程项目投入
应收账款	44,176,373.82	84,698,376.51	-40,522,002.69	-47.84%	本报告期应收银行卡款减少
应收利息	146,358.33	1,330,873.00	-1,184,514.67	-89.00%	本报告期收到理财存款利息收入
其他流动资产	144,712,172.51	38,445,355.31	106,266,817.20	276.41%	本报告期进项税留抵增加
未分配利润	807,475,651.70	608,578,091.99	198,897,559.71	32.68%	本报告期净利润增加
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
	（1-3月）	（1-3月）			
营业收入	3,131,859,025.46	1,784,270,771.09	1,347,588,254.37	75.53%	本报告期合并范围变更，新增人东百货及光华百货1-2月、维多利亚集团1-3月收入
营业成本	2,321,473,526.69	1,332,024,170.34	989,449,356.35	74.28%	本报告期合并范围变更，新增人东百货及光华百货1-2月、维多利亚集团1-3月成本
税金及附加	48,188,565.75	23,391,636.63	24,796,929.12	106.01%	本报告期合并范围变更，新增人东百货及光华百货1-2月、维多利亚集团1-3月税金及附加及根据财会（2016）22号增值税会计处理规定将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调入税金及附加
销售费用	307,947,755.12	153,247,482.23	154,700,272.89	100.95%	本报告期合并范围变更，新增人东百货及光华百货1-2月、维多利亚集团1-3月销售费用
管理费用	68,977,238.60	19,098,838.11	49,878,400.49	261.16%	本报告期合并范围变更，新增人东百货及光华百货1-2月、维多利亚集团1-3月管理费用
财务费用	89,168,557.62	20,165,728.98	69,002,828.64	342.18%	本报告期公司借款增加相应利息支出增加及合并范围变更

资产减值损失	-	62,739.54	-62,739.54	-100.00%	上年同期计提坏账准备
营业外收入	1,389,778.67	658,265.15	731,513.52	111.13%	本报告期合并范围变更,新增人东百货及光华百货1-2月、维多利集团1-3月营业外收入
营业外支出	53,827.14	2,290,087.42	-2,236,260.28	-97.65%	上年同期支付解约赔偿金200万元
所得税费用	87,314,840.94	61,611,638.47	25,703,202.47	41.72%	本报告期合并范围变更,新增人东百货及光华百货1-2月、维多利集团1-3月所得税
少数股东损益	14,962,789.40	29,552.73	14,933,236.67	50530.82%	本报告期合并范围变更,新增维多利集团少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额	60,500,429.04	-381,112,168.30	441,612,597.34	115.87%	上年同期支付维多利项目收购意向诚意金1亿元及预付华南区门店租金
投资活动产生的现金流量净额	-173,404,161.61	-1,101,051,487.32	927,647,325.71	84.25%	本报告期理财产品到期收回1.85亿元,上年同期支付仁和人东百货、光华百货并购款4.82亿元及购买股票2.67亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-110,745,779.68	1,183,423,137.36	-1,294,168,917.04	-109.36%	上年同期新增借款较本报告期多

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

公司筹划非公开发行股票事项,公司股票自2016年5月26日起停牌。2016年6月6日,公司第七届董事会第六十九次会议审议了本次非公开发行股票预案等相关议案,拟定方案为以非公开发行股票方式募集资金将用于收购秦皇岛茂业控股有限公司、重庆茂业百货有限公司、泰州第一百货商店股份有限公司股权并偿还银行借款,本次交易构成关联交易及重大资产重组。2016年8月10日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了非公开发行股票暨关联交易预案(修订稿)及相关议案,公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目由收购秦皇岛茂业、泰州一百、重庆茂业股权并偿还银行借款调整为收购秦皇岛茂业、重庆茂业股权并偿还银行借款,收购泰州一百股权不再作为募集资金拟投资项目,本次非公开募集资金总额也做出相应调整。2016年8月26日,公司召开了2016年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行事项相关议案。于2016年9月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162715号)。2016年12月20日,公司发

布《〈茂业商业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉之回复报告》，目前该事项仍待相关部门审批。

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	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	331,857,286.66	555,506,798.91
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	44,176,373.82	84,698,376.51
预付款项	191,135,535.93	208,237,725.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	146,358.33	1,330,873.00
应收股利	1,210.00	1,210.00
其他应收款	806,282,957.32	806,179,313.83
买入返售金融资产		

存货	718,034,769.12	671,998,875.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	98,969,599.88	104,800,356.93
其他流动资产	144,712,172.51	38,445,355.31
流动资产合计	2,335,316,263.57	2,471,198,885.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	567,279,759.35	549,033,766.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,417,184,700.00	1,417,184,700.00
固定资产	7,542,048,824.87	7,630,106,511.61
在建工程	50,859,842.31	47,181,162.92
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	1,984,294,899.13	1,998,261,927.40
开发支出		
商誉	1,308,399,741.47	1,308,399,741.47
长期待摊费用	388,197,995.73	405,018,941.31
递延所得税资产	11,118,458.28	11,781,323.57
其他非流动资产	189,960.00	189,960.00
非流动资产合计	13,269,574,181.14	13,367,158,035.19
资产总计	15,604,890,444.71	15,838,356,920.64
流动负债：		
短期借款	1,142,828,900.00	1,070,000,000.00
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	2,048,285,503.58	2,285,563,754.76
预收款项	1,145,483,722.14	1,170,167,714.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,999,223.68	29,309,207.58
应交税费	363,340,799.83	412,875,479.68
应付利息	9,379,552.40	9,521,137.65

应付股利	433,342.30	433,342.30
其他应付款	767,205,137.95	871,497,230.98
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	718,598,714.00	575,598,714.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,224,554,895.88	6,424,966,581.07
非流动负债：		
长期借款	3,441,047,000.00	3,695,047,000.00
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	7,486,508.91	8,300,530.61
专项应付款		
预计负债	1,747,778.44	1,747,778.44
递延收益	5,703,749.82	6,012,499.86
递延所得税负债	1,237,313,067.25	1,242,722,946.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,693,298,104.42	4,953,830,755.08
负债合计	10,917,853,000.30	11,378,797,336.15
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	311,677,137.98	311,677,137.98
减：库存股		
其他综合收益	958,963,517.52	945,279,023.20
专项储备		
盈余公积	308,653,933.83	308,653,933.83
一般风险准备		
未分配利润	807,475,651.70	608,578,091.99
归属于母公司所有者权益合计	4,118,752,787.03	3,906,170,733.00
少数股东权益	568,284,657.38	553,388,851.49
所有者权益合计	4,687,037,444.41	4,459,559,584.49
负债和所有者权益总计	15,604,890,444.71	15,838,356,920.64

法定代表人：高宏彪

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

母公司资产负债表

2017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	686,372.41	55,176,982.64
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		
预付款项	4,228,697.43	5,312,353.41
应收利息		118,713.00
应收股利	1,405,031,210.00	1,405,031,210.00
其他应收款	25,864,730.51	26,251,894.49
存货	199,423,118.48	131,609,265.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,395,059.73	2,079,661.08
流动资产合计	1,637,629,188.56	1,625,580,079.97
非流动资产:		
可供出售金融资产	139,913,414.70	139,226,777.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,524,569,240.52	4,524,619,240.52
投资性房地产	2,131,908.00	2,131,908.00
固定资产	4,843,283.86	4,932,850.11
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	7,523,760.39	7,606,413.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,812,406.84	3,812,406.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,682,794,014.31	4,682,329,596.27

资产总计	6,320,423,202.87	6,307,909,676.24
流动负债:		
短期借款	705,828,900.00	633,000,000.00
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	5,542,514.82	4,650,192.54
预收款项	18,096,751.61	18,121,818.21
应付职工薪酬	1,070,107.78	609,066.28
应交税费	70,454.64	230,326.60
应付利息	1,324,772.48	1,213,411.13
应付股利	419,572.30	419,572.30
其他应付款	1,411,506,276.97	1,474,809,517.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	69,598,714.00	69,598,714.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,213,458,064.60	2,202,652,618.27
非流动负债:		
长期借款	90,047,000.00	90,047,000.00
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	7,486,508.91	8,300,530.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,082,042.25	910,382.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,615,551.16	99,257,913.59
负债合计	2,312,073,615.76	2,301,910,531.86
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	311,677,137.98	311,677,137.98
减: 库存股		
其他综合收益	2,976,418.36	2,461,440.55
专项储备		
盈余公积	308,653,933.83	308,653,933.83

未分配利润	1,653,059,550.94	1,651,224,086.02
所有者权益合计	4,008,349,587.11	4,005,999,144.38
负债和所有者权益总计	6,320,423,202.87	6,307,909,676.24

法定代表人：高宏彪

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

合并利润表

2017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	3,131,859,025.46	1,784,270,771.09
其中：营业收入	3,131,859,025.46	1,784,270,771.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,835,755,643.78	1,547,990,595.83
其中：营业成本	2,321,473,526.69	1,332,024,170.34
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	48,188,565.75	23,391,636.63
销售费用	307,947,755.12	153,247,482.23
管理费用	68,977,238.60	19,098,838.11
财务费用	89,168,557.62	20,165,728.98
资产减值损失	-	62,739.54
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）	3,471,512.68	2,839,020.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,574,894.36	239,119,196.03
加：营业外收入	1,389,778.67	658,265.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,827.14	2,290,087.42
其中：非流动资产处置损失	629.41	211,939.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,910,845.89	237,487,373.76
减：所得税费用	87,314,840.94	61,611,638.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,596,004.95	175,875,735.29
归属于母公司所有者的净利润	198,633,215.55	175,846,182.56
少数股东损益	14,962,789.40	29,552.73
六、其他综合收益的税后净额	13,684,494.32	11,703,845.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,684,494.32	11,703,845.90
（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	13,684,494.32	11,703,845.90
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	13,684,494.32	11,703,845.90
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	227,280,499.27	187,579,581.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,317,709.87	187,550,028.46
归属于少数股东的综合收益总额	14,962,789.40	29,552.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1147	0.1015
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1147	0.1015

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：117,062,560.15元。

法定代表人：高宏彪

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

母公司利润表

2017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	130,778.64	306,118.77
减：营业成本	-	18,258.43
税金及附加	63,401.59	71,519.48
销售费用	1,531,618.05	172,623.26
管理费用	830,053.57	5,300,984.97
财务费用	-42,392.28	651,840.89
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）	3,867,952.11	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,616,049.82	-5,909,108.26
加：营业外收入	-	-
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-	170,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,616,049.82	-6,079,108.26
减：所得税费用	-219,415.10	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,835,464.92	-6,079,108.26
五、其他综合收益的税后净额	514,977.81	-589,470.70
（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	514,977.81	-589,470.70
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	514,977.81	-589,470.70
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	2,350,442.73	-6,668,578.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0011	-0.0035
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0011	-0.0035

法定代表人：高宏彪

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

合并现金流量表

2017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	3,564,173,567.21	1,902,817,206.60
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	7,490,896.41	10,551,333.91
经营活动现金流入小计	3,571,664,463.62	1,913,368,540.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,898,532,814.66	1,797,983,953.83
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	71,542,791.98	40,997,453.42
支付的各项税费	345,235,818.04	156,436,743.68
支付其他与经营活动有关的现金	195,852,609.90	299,062,557.88
经营活动现金流出小计	3,511,164,034.58	2,294,480,708.81
经营活动产生的现金流量净额	60,500,429.04	-381,112,168.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,661,000.00	146,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,302,126.85	2,839,020.77
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	13,571,102.09	-
投资活动现金流入小计	347,534,228.94	148,839,020.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,858,930.55	70,283,630.23
投资支付的现金	330,661,000.00	430,800,000.00
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	96,418,460.00	482,079,391.22
支付其他与投资活动有关的现金		266,727,486.64
投资活动现金流出小计	520,938,390.55	1,249,890,508.09
投资活动产生的现金流量净额	-173,404,161.61	-1,101,051,487.32
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	446,000,000.00	1,600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	446,000,000.00	1,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	485,525,266.67	404,371,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,220,513.01	11,639,608.35
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		566,154.29
筹资活动现金流出小计	556,745,779.68	416,576,862.64
筹资活动产生的现金流量净额	-110,745,779.68	1,183,423,137.36
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	-223,649,512.25	-298,740,518.26
加：期初现金及现金等价物余额	424,451,725.34	894,180,522.60
六、期末现金及现金等价物余额	200,802,213.09	595,440,004.34

法定代表人：高宏彪

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

母公司现金流量表

2017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	114,780.00	289,473.40
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	632,680,714.18	487,662,913.80
经营活动现金流入小计	632,795,494.18	487,952,387.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,698,482.64	3,002,697.04
支付的各项税费	21,433.66	608,003.64
支付其他与经营活动有关的现金	684,768,553.15	450,683,229.04
经营活动现金流出小计	687,488,469.45	454,293,929.72
经营活动产生的现金流量净额	-54,692,975.27	33,658,457.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,090,000.00	-
取得投资收益收到的现金	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	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	2,231,772.70
投资支付的现金	217,090,000.00	-
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	283,006,567.25	2,231,772.70
投资活动产生的现金流量净额	-62,650,326.62	-2,231,772.70
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	190,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,171,100.00	95,171,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,976,208.34	6,416,083.90
支付其他与筹资活动有关的现金		566,154.29
筹资活动现金流出小计	127,147,308.34	102,153,338.19
筹资活动产生的现金流量净额	62,852,691.66	-2,153,338.19
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	-54,490,610.23	29,273,346.59
加：期初现金及现金等价物余额	55,176,982.64	861,678.91
六、期末现金及现金等价物余额	686,372.41	30,135,025.50

法定代表人：高宏彪

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

4.2 审计报告

适用 不适用