

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.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人胡涛、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	18,682,217,435.36	18,046,525,157.02	17,770,463,179.41	3.52
归属于上市公司股东的净资产	5,440,078,740.18	5,296,598,017.74	5,211,186,812.74	2.71
	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	1,249,358,498.45	860,685,379.61	715,806,180.96	45.16
	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	8,572,119,223.70	8,522,642,220.59	8,197,328,030.84	0.58
归属于上市公司	740,708,234.06	577,687,765.93	556,680,118.68	28.22

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,692,144.36	551,364,919.78	551,364,919.78	29.80
加权平均净资产收益率(%)	13.40	14.24	14.06	减少 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4277	0.3335	0.3214	28.25
稀释每股收益(元/股)	0.4277	0.3335	0.3214	28.25

说明：经营活动产生的现金流量净额增加 45.16%的主要原因是本报告期公司茂业豪园项目开盘，预收购房款。

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	-340,127.79	-1,760,177.59	主要是处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		0.00	
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	462,806.50	1,591,945.88	主要是资产相关的政府补助递延确认其他收益 126.73 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,985,413.92	29,522,093.34	主要是计提关联方邹招斌借款利息
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		0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	
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		0.00	
债务重组损益		0.00	
企业重组费用，如安置职工的		0.00	

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		0.00	
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	0.00	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		0.00	
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	352,277.32	1,201,398.59	短期银行理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	
对外委托贷款取得的损益		0.00	
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		0.00	
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		0.00	
受托经营取得的托管费收入	40,208.48	129,216.02	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	-1,948,796.05	-6,484,657.14	主要是维多利集团提前终止与供应商合同支付违约金以及公司和仁和集团结算过渡期费用损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	
少数股东权益影响额（税后）	338,951.56	1,030,378.23	
所得税影响额	-2,134,084.35	-6,636,147.70	
合计	6,756,649.59	25,016,089.70	

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）			22,830			
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	1,406,857,724	81.23	1,018,630,961	质押	1,351,270,000	境内非国有法人
深圳德茂投资企业（有限合伙）	45,487,943	2.63	45,487,943	无		其他
深圳合正茂投资企业（有限合伙）	18,189,640	1.05	18,189,640	无		其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司	15,712,296	0.91		未知		境内非国有法人
朱彩凤	7,870,629	0.45		未知		未知
朱寿彭	7,328,306	0.42		未知		未知
徐意	7,103,084	0.41		未知		未知
陈旦珍	4,805,806	0.28		未知		未知
袁桂荣	4,247,793	0.25		未知		未知
张音	3,586,320	0.21		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	15,712,296	人民币普通股	15,712,296			
朱彩凤	7,870,629	人民币普通股	7,870,629			
朱寿彭	7,328,306	人民币普通股	7,328,306			
徐意	7,103,084	人民币普通股	7,103,084			
陈旦珍	4,805,806	人民币普通股	4,805,806			
袁桂荣	4,247,793	人民币普通股	4,247,793			
张音	3,586,320	人民币普通股	3,586,320			
香港中央结算有限公司	2,268,687	人民币普通股	2,268,687			
鲁俭梅	2,138,640	人民币普通股	2,138,640			
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
货币资金	1,358,570,847.50	773,620,913.86	584,949,933.64	75.61%	本报告期公司加强资金管理,加快销售回款,以及茂业豪园项目开盘增加预售房款。
应收账款	46,571,272.96	108,706,181.08	-62,134,908.12	-57.16%	本报告期应收银行卡款减少。
预付款项	383,742,415.06	263,968,327.92	119,774,087.14	45.37%	本报告期公司预付房屋租金及茂业豪园工程款等。
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,以及理财存款利息到期收回。
应收股利	3,590,821.00	1,210.00	3,589,611.00	296662.07%	本报告期新增应收参股公司已宣告未发放的股利。
其他流动资产	236,155,308.69	469,785,618.96	-233,630,310.27	-49.73%	本报告期收回到期理财产品。
可供出售金融资产	1,174,561,379.60	875,072,286.65	299,489,092.95	34.22%	本报告期公司收购深圳优依购电子股份有限公司约 38%股份。
预收账款	1,557,350,989.15	961,191,699.27	596,159,289.88	62.02%	本报告期公司收到茂业豪园预售房款。
应付职工薪酬	28,177,296.98	42,832,997.96	-14,655,700.98	-34.22%	本报告期公司发放维多利亚前期计提年终奖。
应付利息	8,906,408.60	17,123,172.42	-8,216,763.82	-47.99%	本报告期支付期初应付关联方利息。

2018 年第三季度报告

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。
一年内到期的非流动负债	1,151,870,814.00	623,695,214.00	528,175,600.00	84.68%	本报告期一年内到期的长期借款较期初增加。
递延收益	7,505,380.50	4,777,499.70	2,727,880.80	57.10%	本报告期公司收到华强北外立面一体化改造补贴款确认递延收益。
资本公积	92,769,785.03	429,573,999.36	-336,804,214.33	-78.40%	本报告期公司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。
未分配利润	1,529,477,018.07	1,110,399,410.98	419,077,607.09	37.74%	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
资产减值损失	8,070.00		8,070.00		本报告期公司对无法回收的款项计提坏账损失。
公允价值变动损益		247,516.00	-247,516.00	-100.00%	本报告期投资性房地产公允价值采用 2017 年 12 月 31 日的公允价值,去年同期投资性房地产采用 2017 年 6 月 30 日的公允价值。
投资收益	8,134,632.44	4,806,236.49	3,328,395.95	69.25%	本报告期公司出售申万宏源股票确认投资收益,及理财产品收益和分红增加。
资产处置收益	-1,354,719.33	33,184.97	-1,387,904.30	-4182.33%	本报告期公司处置固定资产损失。
其他收益	1,467,302.37		1,467,302.37		本报告期递延收益中与经营活动有关的政府补助摊销结转。
营业外收入	1,859,740.72	8,716,208.50	-6,856,467.78	-78.66%	本报告期与经营活动有关的政府补助由营业外收入调整至其他收益科目核算,以及罚款收入减少。
营业外支出	8,625,212.61	2,037,654.32	6,587,558.29	323.29%	本报告期增加主要是维多利集团提前终止与供应商合同支付违约赔偿金以及公司和仁和集团结算过渡期费用损失等。

少数股东损益	59,878,274.27	40,608,401.39	19,269,872.88	47.45%	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	61,207,329.68	-6,395,511.29	67,602,840.97	1057.04%	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	1,249,358,498.45	860,685,379.61	388,673,118.84	45.16%	本报告期公司茂业豪园项目开盘,预收房款。
投资活动产生的现金流量净额	-664,906,602.40	-414,916,294.44	-249,990,307.96	-60.25%	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等。
筹资活动产生的现金流量净额	80,502,352.08	-366,409,997.23	446,912,349.31	121.97%	本报告期偿还银行借款及发放的现金股利较去年同期减少。

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、公司董事李莉女士因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会的职务,2018年7月9日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提名,董事会同意叶静女士为公司第八届董事会董事候选人,任期与公司第八届董事会任期一致。2018年7月25日,公司2018年第五次临时股东大会审议通过了该议案。

2、由于高宏彪先生因工作原因申请辞去公司董事长职务,胡涛先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。2018年7月11日,公司召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。同意选举胡涛先生为公司第八届董事会董事长,聘任高宏彪先生为公司总经理,任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。

3、公司于2018年8月15日收到中国证券监督管理委员会四川证监局(以下简称“四川证监局”)《关于对茂业商业股份有限公司采取责令改正措施的决定书》(【2018】15号)。四川证监局根据《上市公司现场检查办法》第二十一条,决定对公司关于SAP系统的问题及会员积分的会计处理问题采取责令改正的措施。公司接到决定书后,立即成立了整改小组,由董事长胡涛担任组长,总经理高宏彪负责具体组织实施,协调各相关职能部门做好整改工作。整改小组对所涉问题仔细对照有关法律法规的规定和内部管理制度进行梳理和分析,认真及时进行了整改。报告期内,公司已在四川证监局规定的时间内递交了整改报告。

4、公司于2018年8月24日收到通知,茂业商厦、茂业商厦控制的企业或其一致行动人基于对公司未来发展前景的信心和对公司市场价值的认同,计划于2018年8月25日起6个月内根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,累计增持金额不低于人民币0.8亿元,不超过人民币3.6亿元。截止本报告日,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已通

过上海证券交易所系统竞价交易的方式增持了公司 3,265,847 股股份，增持金额累计 1,533.30 万元。

5、公司于 2018 年 9 月 6 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于购买秦皇岛茂业控股有限公司（以下简称“秦皇岛茂业”）100%股权和泰州第一百货商店股份有限公司 97.31% 股份暨关联交易的议案》。鉴于收购标的秦皇岛茂业拟与出售方中兆投资进一步清理关联往来，以便更有效的发挥经营性资产的效能，而相关工作的开展需要时间处理；由此，经公司董事会慎重研究，决定终止本次秦皇岛茂业收购项目，并于 2018 年 10 月 16 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过取消该议案，及审议通过了《关于购买泰州第一百货商店股份有限公司 97.31% 股份暨关联交易的议案》，并定于 2018 年 11 月 2 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会审议该事项。

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	胡涛
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,358,570,847.50	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		
应收票据及应收账款	46,571,272.96	108,706,181.08
其中:应收票据		
应收账款	46,571,272.96	108,706,181.08
预付款项	383,742,415.06	263,968,327.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,136,989,471.51	980,040,401.27
其中:应收利息	-	10,209,161.77
应收股利	3,590,821.00	1,210.00
买入返售金融资产		
存货	910,563,410.33	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	236,155,308.69	469,785,618.96
流动资产合计	4,072,592,726.05	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	1,174,561,379.60	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	4,845,929,263.50	5,050,155,151.49
在建工程	106,739,129.42	92,642,517.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,864,748,624.77	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	404,995,889.90	475,586,180.50
递延所得税资产	11,710,686.67	11,710,686.67
其他非流动资产	189,960.00	189,960.00
非流动资产合计	14,609,624,709.31	14,625,113,034.35
资产总计	18,682,217,435.36	18,046,525,157.02
流动负债：		
短期借款	1,629,970,340.00	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		
应付票据及应付账款	1,668,811,390.29	2,266,024,209.51
预收款项	1,557,350,989.15	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	28,177,296.98	42,832,997.96
应交税费	327,954,132.53	345,419,114.57
其他应付款	830,397,668.24	882,822,933.20
其中：应付利息	8,906,408.60	17,123,172.42
应付股利	433,342.30	26,683,342.30
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	1,151,870,814.00	623,695,214.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,194,532,631.19	6,682,956,508.51
非流动负债：		
长期借款	3,529,000,000.00	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	6,907,169.06	8,132,870.61
预计负债	11,077,427.32	11,077,427.32
递延收益	7,505,380.50	4,777,499.70
递延所得税负债	1,503,633,493.69	1,511,155,913.97
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,058,123,470.57	5,137,366,311.60
负债合计	12,252,656,101.76	11,820,322,820.11
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	92,769,785.03	429,573,999.36
减：库存股		
其他综合收益	1,708,681,554.04	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	1,529,477,018.07	1,110,399,410.98
归属于母公司所有者权益合计	5,440,078,740.18	5,296,598,017.74
少数股东权益	989,482,593.42	929,604,319.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,429,561,333.60	6,226,202,336.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,682,217,435.36	18,046,525,157.02

法定代表人：胡涛

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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	409,657,846.40	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	38,107,182.52	734,970.53
其他应收款	2,113,012,963.32	2,434,515,256.81
其中：应收利息	28,276,223.05	-
应收股利	178,590,821.00	585,001,210.00
存货	384,947,052.08	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	29,488,081.90	2,384,646.63
流动资产合计	2,975,213,126.22	2,871,847,220.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	886,623,257.34	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	4,322,271.72	4,574,585.09
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,085,991.84	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	5,515,828,411.33	5,072,188,834.40
资产总计	8,491,041,537.55	7,944,036,054.77
流动负债：		
短期借款	980,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	15,124,973.10	3,629,326.89
预收款项	565,629,850.18	127,973,890.38
应付职工薪酬	2,221,707.78	1,513,511.95
应交税费	245,229.88	169,738.06
其他应付款	1,930,252,775.48	2,005,536,073.62
其中：应付利息	30,865,895.00	12,957,528.51
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	16,870,814.00	78,695,214.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,510,345,350.42	2,982,517,754.90
非流动负债：		
长期借款	424,000,000.00	462,222,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2018 年第三季度报告

长期应付款	660,000,000.00	132,667,681.96
长期应付职工薪酬	6,907,169.06	8,132,870.61
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	133,206,767.57	99,774,808.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,224,113,936.63	702,797,960.97
负债合计	4,734,459,287.05	3,685,315,715.87
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	33,174,704.85	339,978,919.18
减：库存股		
其他综合收益	161,632,463.11	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	1,452,624,699.50	1,748,254,451.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,756,582,250.50	4,258,720,338.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,491,041,537.55	7,944,036,054.77

法定代表人：胡涛

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—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,505,848,307.26	2,546,084,409.52	8,572,119,223.70	8,522,642,220.59
其中：营业收入	2,505,848,307.26	2,546,084,409.52	8,572,119,223.70	8,522,642,220.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,210,910,961.53	2,278,417,104.55	7,496,078,872.45	7,673,429,399.68
其中：营业成本	1,720,904,465.68	1,775,173,324.52	6,021,781,312.72	6,145,165,526.24
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	40,880,484.60	42,851,752.92	127,035,601.96	127,966,380.51
销售费用	300,870,180.04	315,214,060.92	904,896,651.19	960,568,662.33
管理费用	66,029,884.49	56,832,102.52	203,499,259.80	183,919,981.74
研发费用				
财务费用	82,217,876.72	88,345,863.67	238,857,976.78	255,808,848.86
其中：利息费用	87,525,898.63	87,232,718.14	245,682,327.43	240,708,267.15
利息收入	-12,887,717.57	-8,370,867.84	-35,478,931.83	-18,517,069.07
资产减值损失	8,070.00		8,070.00	0.00
加：其他收益	454,915.29	0.00	1,467,302.37	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,238,037.92	955,365.18	8,134,632.44	4,806,236.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				247,516.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,445.68	-12,251.36	-1,354,719.33	33,184.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,645,744.62	268,610,418.79	1,084,287,566.73	854,299,758.37
加：营业外收入	267,155.03	5,414,215.19	1,859,740.72	8,716,208.50
减：营业外支出	2,563,633.34	404,213.54	8,625,212.61	2,037,654.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,349,266.31	273,620,420.44	1,077,522,094.84	860,978,312.55
减：所得税费用	82,413,617.65	76,015,895.88	276,935,586.51	242,682,145.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,935,648.66	197,604,524.56	800,586,508.33	618,296,167.32
（一）按经营持续性分类	212,935,648.66	197,604,524.56	800,586,508.33	618,296,167.32
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,935,648.66	197,604,524.56	800,586,508.33	618,296,167.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

填列)				
(二) 按所有权归属分类	212,935,648.66	197,604,524.56	800,586,508.33	618,296,167.32
1. 归属于母公司所有者的净利润	202,437,768.32	185,667,759.79	740,708,234.06	577,687,765.93
2. 少数股东损益	10,497,880.34	11,936,764.77	59,878,274.27	40,608,401.39
六、其他综合收益的税后净额	64,178,035.63	-1,643,221.02	61,207,329.68	-6,395,511.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,178,035.63	-1,643,221.02	61,207,329.68	-6,395,511.29
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	64,178,035.63	-1,643,221.02	61,207,329.68	-6,395,511.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	64,178,035.63	-1,643,221.02	61,207,329.68	-6,395,511.29
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				
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	277,113,684.29	195,961,303.54	861,793,838.01	611,900,656.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,615,803.95	184,024,538.77	801,915,563.74	571,292,254.64
归属于少数股东的综合收益总额	10,497,880.34	11,936,764.77	59,878,274.27	40,608,401.39
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1169	0.1072	0.4277	0.3335
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1169	0.1072	0.4277	0.3335

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：21,007,647.25 元。

法定代表人：胡涛

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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	136,797.04	130,796.45	407,925.21	392,349.95
减：营业成本				
税金及附加	85,068.96	86,092.91	769,784.74	208,639.40
销售费用	2,803,591.16	1,600,694.60	6,978,010.95	3,179,986.08
管理费用	17,019,627.70	4,324,379.15	29,474,376.04	9,513,440.97
研发费用				
财务费用	9,861,347.70	5,063,444.23	4,392,124.43	6,532,660.74
其中：利息费用	17,271,967.43	36,443,730.51	43,831,446.23	41,186,169.04
利息收入	-7,441,432.24	-31,384,684.63	-39,562,742.20	-34,835,331.16
资产减值损失			0.00	
加：其他收益			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,732,217.51	59,144.78	6,850,639.33	4,451,540.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		17,732.00		17,732.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,900,620.97	-10,866,937.66	-34,355,731.62	-14,573,104.80
加：营业外收入	37,735.86	1,000.00	47,535.86	13,000.00
减：营业外支出	0.00	0.00	4,459.22	16,037.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,862,885.11	-10,865,937.66	-34,312,654.98	-14,576,142.74
减：所得税费用	1,519,714.69	4,433.00	1,519,714.69	4,433.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,382,599.80	-10,870,370.66	-35,832,369.67	-14,580,575.74
（一）持续经营净利润（净	-29,382,599.80	-10,870,370.66	-35,832,369.67	-14,580,575.74

亏损以“-”号填列)				
(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	83,728,471.25	75,424.76	100,295,877.50	393,642.32
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	83,728,471.25	75,424.76	100,295,877.50	393,642.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	83,728,471.25	75,424.76	100,295,877.50	393,642.32
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				
六、综合收益总额	54,345,871.45	-10,794,945.90	64,463,507.83	-14,186,933.42
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0170	-0.0063	-0.0207	-0.0084
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0170	-0.0063	-0.0207	-0.0084

法定代表人: 胡涛

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	10,127,546,672.51	9,675,020,720.08
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	125,616,236.38	343,930,580.25
经营活动现金流入小计	10,253,162,908.89	10,018,951,300.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,250,330,766.57	7,577,058,020.65
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	247,176,263.95	210,711,513.68
支付的各项税费	663,528,532.17	712,188,939.65
支付其他与经营活动有关的现金	842,768,847.75	658,307,446.74
经营活动现金流出小计	9,003,804,410.44	9,158,265,920.72
经营活动产生的现金流量净额	1,249,358,498.45	860,685,379.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,440,745,616.44	505,131,000.00
取得投资收益收到的现金	4,641,548.68	4,865,381.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,780.00	8,000.00
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	13,571,102.09
投资活动现金流入小计	1,446,622,945.12	523,575,483.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,909,126.97	233,398,817.80
投资支付的现金	1,338,711,884.00	505,131,000.00
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	311,975,136.55	199,961,960.00
支付其他与投资活动有关的现金	399,933,400.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,111,529,547.52	938,491,777.80
投资活动产生的现金流量净额	-664,906,602.40	-414,916,294.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	1,950,000,000.00	1,641,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	306,906,198.88	464,930,895.60
筹资活动现金流入小计	2,256,906,198.88	2,105,930,895.60
偿还债务支付的现金	1,340,047,000.00	1,544,513,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,860,965.04	757,368,111.86
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	311,495,881.76	170,459,480.97
筹资活动现金流出小计	2,176,403,846.80	2,472,340,892.83
筹资活动产生的现金流量净额	80,502,352.08	-366,409,997.23
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	664,954,248.13	79,359,087.94
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	1,357,528,717.76	511,845,132.28

法定代表人：胡涛

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	434,743,907.36	328,140.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,264,883,836.26	3,862,449,209.96
经营活动现金流入小计	6,699,627,743.62	3,862,777,349.96
购买商品、接受劳务支付的现金	84,500,560.52	400,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,334,277.56	11,880,398.57
支付的各项税费	21,843,990.12	149,521.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,584,973,486.92	3,456,627,074.58
经营活动现金流出小计	5,713,652,315.12	3,469,056,995.13
经营活动产生的现金流量净额	985,975,428.50	393,720,354.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,450,000.00	287,560,000.00
取得投资收益收到的现金	3,392,357.18	3,908,973.74
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	603,842,357.18	291,468,973.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	147,234,492.84
投资支付的现金	778,911,884.00	287,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	311,975,136.55	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,090,887,020.55	434,794,492.84
投资活动产生的现金流量净额	-487,044,663.37	-143,325,519.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	770,000,000.00	945,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,663,940.60	0.00
筹资活动现金流入小计	774,663,940.60	945,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,047,000.00	584,513,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,881,277.95	525,326,391.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	969,928,277.95	1,109,839,691.84
筹资活动产生的现金流量净额	-195,264,337.35	-164,839,691.84
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	303,666,427.78	85,555,143.89
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	409,657,846.40	140,732,126.53

法定代表人：胡涛

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