

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	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	19,502,795,841.27	19,462,249,415.54	19,462,249,415.54	0.21
归属于上市公司股东的净资产	6,106,947,214.04	5,604,364,448.80	5,604,364,448.80	8.97
	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	-17,590,317.16	345,276,166.29	341,695,228.70	-105.09
	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	3,393,448,085.19	3,570,035,225.60	3,339,483,995.39	-4.95
归属于上市公司股东的净利润	337,255,854.30	307,995,279.52	291,693,402.43	9.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,827,567.04	278,651,377.46	278,651,377.46	19.44
加权平均净资产收益率(%)	5.84	5.24	5.35	增加 0.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1947	0.1778	0.1684	9.51
稀释每股收益(元/股)	0.1947	0.1778	0.1684	9.51

经营活动产生的现金流量净额下降 105.09%的主要原因是：本报告期公司销售小幅下降以及公司集中支付上年度供应商货款。

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	说明
非流动资产处置损益	-2,745,654.17	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	3,419,890.05	主要为福田区产业发展总部认定支持专项资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,660,263.95	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		
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	617,151.95	理财产品收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,826.67	
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	1,812.77	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	-6,053,541.32	
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）	-760,421.98	
所得税影响额	-2,735,040.66	
合计	4,428,287.26	

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）		22,460				
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	1,249,710,000	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
包头市茂业东正房地产开发有限公司	32,177,142	1.86		无		境内非国有法人
深圳合正茂投资企业（有限合伙）	18,189,640	1.05	18,189,640	无		其他

香港中央结算有限公司	8,967,882	0.52		未知		未知
徐意	7,103,084	0.41		未知		未知
袁桂荣	4,790,708	0.28		未知		未知
张音	3,586,320	0.21		未知		未知
何学忠	2,134,591	0.12		未知		未知
江彩虹	2,045,921	0.12		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	32,177,142	人民币普通股	32,177,142			
香港中央结算有限公司	8,967,882	人民币普通股	8,967,882			
徐意	7,103,084	人民币普通股	7,103,084			
袁桂荣	4,790,708	人民币普通股	4,790,708			
张音	3,586,320	人民币普通股	3,586,320			
何学忠	2,134,591	人民币普通股	2,134,591			
江彩虹	2,045,921	人民币普通股	2,045,921			
鲁俭梅	1,758,192	人民币普通股	1,758,192			
傅波	1,706,448	人民币普通股	1,706,448			
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)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。</p> <p>(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。</p>					
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	变动比	变动原因
------	-------	------	----------	-----	------

			度末增减金额(元)	例(%)	
其他流动资产	68,015,038.96	256,676,037.30	-188,660,998.34	-73.50	本报告期理财产品到期赎回。
可供出售金融资产		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	950,326,800.87		950,326,800.87	/	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。
递延所得税资产	21,042,911.02	32,691,106.14	-11,648,195.12	-35.63	本报告期其他权益工具投资公允价值增加,冲减递延所得税资产。
短期借款	1,705,000,000.00	1,055,000,000.00	650,000,000.00	61.61	本报告期公司借款到期还款。
一年内到期的非流动负债	992,812,405.00	1,552,812,405.00	-560,000,000.00	-36.06	本报告期公司一年内到期的长期借款减少。
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
其他收益	3,419,890.05	357,471.79	3,062,418.26	856.69	本报告期公司收到政府补助增加。
投资收益	836,345.34	504,424.91	331,920.43	65.80	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21.9万元,以及理财产品收益增加。
资产处置收益	-2,745,654.17	-667,671.79	-2,077,982.38	311.23	本报告期公司处置武侯店固定资产损失。
营业外收入	2,042,483.13	587,996.47	1,454,486.66	247.36	本报告期公司与仁和集团结算过渡期收入。
营业外支出	8,096,024.45	1,557,125.68	6,538,898.77	419.93	本报告期武侯店租赁合同解除支付解除合同补偿金,以及泰州一百补缴税费。
其他综合收益	165,095,382.03	41,708,647.90	123,386,734.13	295.83	本报告期其他权益工具投资公允价值增加,其他综合收益相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	-17,590,317.16	345,276,166.29	-362,866,483.45	-105.09	本报告期公司销售小幅下降以及公司集中支付上年度供应商货款。
投资活动产生的现金流量净额	118,669,043.84	-307,519,635.29	426,188,679.13	-138.59	上年同期公司支付子公司股权投资款以及向关联方邹招斌先生提供借款。

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) 依据《公司法》及相关法律法规的规定，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司将公司章程中第三章第二节“股份增资和回购”第二十二条、第二十三条、第二十四条、第九章第二节“公告”中第一百七十一条、第十章第一节“合并、分立、增资和减资”中第一百七十三条、第一百七十五条、第一百七十七条及第十章第二节“解散和清算”中第一百八十三条内容做部分调整。另，经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司将第二章“经营宗旨和范围”第十三条部分调整，增加“停车场服务”的经营范围。

(2) 2019年1月11日，公司董事会接到独立董事朱晓刚先生的书面辞呈。因朱晓刚先生在现任职企业职务发生变化，新的岗位要求规定其不得担任其他第三方上市公司的董事、监事、高管等职务，因此朱晓刚先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。经公司2019年第二次临时股东大会审议，同意选举曾志刚先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(3) 公司于2019年1月30日收到公司董事长胡涛先生递交的书面辞职报告。胡涛先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的相关职务。同日，公司以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第五十三次会议，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》。同意选举高宏彪先生为公司第八届董事会董事长，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。

(4) 公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意赵宇光先生为公司第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

(5) 为支持控股子公司运营发展，公司与光大呼和浩特分行签订《最高额保证合同》，为内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）向其申请的授信提供最高额保证担保，该次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币10,000万元。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

(6) 为支持全资孙公司运营发展，公司拟与光大高笋塘支行签订《最高额保证合同》，为成都青羊区仁和春天百货有限公司向光大高笋塘支行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8,000万元。该事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(7) 公司控股股东深圳茂业商厦有限公司的全资子公司包头市茂业东正房地产开发有限公司自

2018年8月25日起至2019年2月22日收市后，累计增持公司股份合计16,464,846股，占公司总股本的0.95%，累计增持金额80,063,192.26元，增持计划实施完成。

(8) 根据《公司章程》的规定，经公司董事长审批，公司于2019年1月24日与深圳市顶聚投资有限公司签署了《股份转让协议》，受让其持有的深圳优依购2.6351%的股份，报告期内，公司对深圳优依购的持股比例增加至40.8779%。2019年1月25日完成工商变更备案登记。

(9) 根据公司经营发展需要，2019年1月公司控股子公司维多利集团（简称“甲方”）与维多利集团的少数股东邹招斌先生及其一致行动人间接控制的呼和浩特市康迈商业管理有限公司（简称“乙方”）签署了《预付卡合作协议》，由双方各自向消费者发行预付卡，预付卡客户可以选择在甲方或乙方门店消费产品(或服务)，甲、乙双方定期结算预付卡客户通过POS机刷卡结算购买乙方或甲方产品(或服务)的交易款项。合同试行期为三个月，根据双方初步估算，合计交易总金额不超过2600万元人民币。根据《公司章程》的规定，该事项已经公司董事长审批。

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,332,225,788.12	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	-	-
应收票据及应收账款	120,766,824.02	114,825,604.90
其中:应收票据	-	-
应收账款	120,766,824.02	114,825,604.90
预付款项	307,388,307.39	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	1,236,279,593.53	1,380,319,533.35
其中:应收利息	52,232,397.75	41,877,957.67
应收股利	3,585,070.00	3,585,070.00
买入返售金融资产	-	-
存货	884,195,496.41	899,767,429.67
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	68,015,038.96	256,676,037.30
流动资产合计	3,948,871,048.43	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	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	243,224,976.39	227,965,303.60
其他权益工具投资	950,326,800.87	-

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	4,624,293,622.99	4,691,683,303.15
在建工程	58,049,453.17	56,906,113.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,912,721,701.57	1,932,152,997.79
开发支出	-	-
商誉	1,213,052,028.32	1,213,052,028.33
长期待摊费用	371,591,879.05	394,183,815.92
递延所得税资产	21,042,911.02	32,691,106.14
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	15,553,924,792.84	15,438,343,206.41
资产总计	19,502,795,841.27	19,462,249,415.54
流动负债：		
短期借款	1,705,000,000.00	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	-	-
应付票据及应付账款	2,087,039,392.61	2,443,355,091.98
预收款项	1,202,053,891.81	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	28,593,866.40	33,228,639.72
应交税费	440,243,466.22	504,199,891.95
其他应付款	1,167,134,185.00	1,084,376,315.46
其中：应付利息	10,750,097.93	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	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	992,812,405.00	1,552,812,405.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,622,877,207.04	7,945,886,706.77
非流动负债：		

保险合同准备金	-	-
长期借款	2,873,000,000.00	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	7,475,044.47	8,247,909.00
预计负债	42,947,473.57	43,069,768.55
递延收益	14,904,848.35	15,359,763.64
递延所得税负债	1,767,754,528.20	1,734,039,670.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,706,081,894.59	4,876,217,111.37
负债合计	12,328,959,101.63	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	69,917,578.07	69,917,578.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,264,966,431.44	2,099,639,520.50
盈余公积	69,461,687.72	69,461,687.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,970,618,970.81	1,633,363,116.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,106,947,214.04	5,604,364,448.80
少数股东权益	1,066,889,525.60	1,035,781,148.60
所有者权益（或股东权益）合计	7,173,836,739.64	6,640,145,597.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,502,795,841.27	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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	81,633,166.92	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		
应收票据及应收账款		290,000.00
其中:应收票据		-
应收账款		290,000.00
预付款项	944,536.00	1,395,342.00
其他应收款	944,047,951.59	1,468,282,684.61
其中:应收利息	45,149,206.36	40,494,319.50
应收股利	178,585,070.00	178,585,070.00
存货		
合同资产	345,824,241.49	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	3,160,545.13	25,363,685.59
流动资产合计	1,375,610,441.13	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	5,116,728,851.30	5,099,469,178.51
其他权益工具投资	586,299,613.82	-
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	4,145,152.66	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	2,053,650.88	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	5,715,821,042.86	5,591,818,919.33
资产总计	7,091,431,483.99	7,742,760,204.84
流动负债：		
短期借款	905,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	43,826,207.77	53,826,937.38
预收款项	290,502,230.62	359,551,212.30
合同负债		
应付职工薪酬	2,485,315.97	2,147,856.09
应交税费	50,506,804.79	55,585,057.11
其他应付款	2,134,112,905.00	1,942,094,828.98
其中：应付利息	44,271,597.47	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	3,437,245,869.15	3,399,018,296.86
非流动负债：		
长期借款	425,000,000.00	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	7,475,044.47	798,247,909.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	112,885,248.11	86,173,911.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,360,292.58	1,314,421,820.41
负债合计	3,982,606,161.73	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	33,585,375.05	33,585,375.05

减：库存股	-	-
其他综合收益	99,416,955.47	19,282,945.37
盈余公积	69,461,687.72	69,461,687.72
未分配利润	1,174,378,758.02	1,175,007,533.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,108,825,322.26	3,029,320,087.57
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,091,431,483.99	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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,393,448,085.19	3,570,035,225.60
其中：营业收入	3,393,448,085.19	3,570,035,225.60
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,912,589,033.84	3,130,778,806.11
其中：营业成本	2,399,828,567.29	2,621,605,814.65
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	66,050,599.70	52,774,562.56
销售费用	264,107,097.08	290,555,209.44
管理费用	97,330,380.95	86,539,729.14
研发费用	-	-
财务费用	85,296,215.49	79,303,490.32
其中：利息费用	85,168,827.08	78,776,910.15
利息收入	12,133,086.14	13,008,388.40
资产减值损失	-23,826.67	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	3,419,890.05	357,471.79
投资收益（损失以“-”号填列）	836,345.34	504,424.91
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）	-	-
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,745,654.17	-667,671.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,369,632.57	439,450,644.40
加：营业外收入	2,042,483.13	587,996.47
减：营业外支出	8,096,024.45	1,557,125.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,316,091.25	438,481,515.19
减：所得税费用	107,720,331.04	103,236,093.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	368,595,760.21	335,245,421.75
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	368,595,760.21	335,245,421.75
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）	337,255,854.30	307,995,279.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31,339,905.91	27,250,142.23
六、其他综合收益的税后净额	165,095,382.03	41,708,647.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	165,326,910.94	41,708,647.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	165,326,910.94	-
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	-	41,708,647.90
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	41,708,647.90
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
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	533,691,142.24	376,954,069.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	502,582,765.24	349,703,927.42
归属于少数股东的综合收益总额	31,108,377.00	27,250,142.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1947	0.1778
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1947	0.1778

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：16,301,877.09 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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	97,299,834.61	135,247.52
减：营业成本	39,440,093.72	-
税金及附加	13,948,111.09	74,414.48
销售费用	3,187,081.04	2,910,259.92
管理费用	12,274,997.81	4,615,369.96
研发费用		
财务费用	19,179,572.75	-1,608,321.60
其中：利息费用	20,973,609.69	19,867,164.81
利息收入	1,814,039.08	21,496,151.77
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	219,193.39	70,948.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,489,171.59	-5,785,526.67
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）	9,489,171.59	-5,789,985.89
减：所得税费用	10,117,947.00	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-628,775.41	-5,789,985.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-628,775.41	-5,789,985.89
（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	80,134,010.10	38,843,304.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	-	38,843,304.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	38,843,304.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	79,505,234.69	33,053,318.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0033
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0033

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	3,737,711,485.75	4,049,520,208.29
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		
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	16,306,179.83	86,301,708.54
经营活动现金流入小计	3,754,017,665.58	4,135,821,916.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,013,370,040.58	3,055,485,547.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,327,096.87	96,286,671.32
支付的各项税费	338,108,428.48	304,298,380.61
支付其他与经营活动有关的现金	331,802,416.81	334,475,151.23
经营活动现金流出小计	3,771,607,982.74	3,790,545,750.54
经营活动产生的现金流量净额	-17,590,317.16	345,276,166.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,050,000.00	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金	728,147.98	565,371.86
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	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		

投资活动现金流入小计	438,779,647.98	780,579,651.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,235,885.74	35,923,628.87
投资支付的现金	277,874,718.40	350,000,000.00
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
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	320,110,604.14	1,088,099,287.15
投资活动产生的现金流量净额	118,669,043.84	-307,519,635.29
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	1,125,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	358,534,402.80	302,242,258.28
筹资活动现金流入小计	1,483,534,402.80	1,102,242,258.28
偿还债务支付的现金	1,237,500,000.00	525,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,109,415.16	89,453,928.63
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	25,000,000.00	302,242,258.28
筹资活动现金流出小计	1,352,609,415.16	916,743,186.91
筹资活动产生的现金流量净额	130,924,987.64	185,499,071.37
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	232,003,714.32	223,255,602.37
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	1,294,879,394.03	918,675,561.18

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—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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	38,095,570.01	110,732.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	943,628,265.98	2,019,563,812.89
经营活动现金流入小计	981,723,835.99	2,019,674,544.89
购买商品、接受劳务支付的现金	19,272,592.27	17,334,726.86
支付给职工以及为职工支付的现金	9,048,620.84	6,720,708.12
支付的各项税费	12,968,202.46	240,513.96
支付其他与经营活动有关的现金	994,553,434.87	1,535,749,602.86
经营活动现金流出小计	1,035,842,850.44	1,560,045,551.80
经营活动产生的现金流量净额	-54,119,014.45	459,628,993.09
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
取得投资收益收到的现金	-	100,261.04
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
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	41,874,718.40	90,500,000.00
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	41,874,718.40	392,742,258.28
投资活动产生的现金流量净额	-41,874,718.40	-302,641,997.24
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	325,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	330,047,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,660,265.00	22,477,151.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	420,660,265.00	352,524,151.44

筹资活动产生的现金流量净额	-95,660,265.00	-232,524,151.44
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	-191,653,997.85	-75,537,155.59
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	81,633,166.92	30,454,263.03

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

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	-	-	
应收票据及应收账款	114,825,604.90	114,825,604.90	
其中: 应收票据	-	-	
应收账款	114,825,604.90	114,825,604.90	
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	-	-	
存货	899,767,429.67	899,767,429.67	
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	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	-	-	
应付票据及应付账款	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	-	-	
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	-	-	
合同负债	-	-	
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	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
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）合计	6,640,145,597.40	6,690,162,384.00	50,016,786.60
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型的权益工具投资，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		-	
应收票据及应收账款	290,000.00	290,000.00	
其中: 应收票据	-	-	
应收账款	290,000.00	290,000.00	
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		-	
合同资产	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		-	
应付票据及应付账款	53,826,937.38	53,826,937.38	
预收款项	359,551,212.30	359,551,212.30	
合同负债		-	
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	798,247,909.00	798,247,909.00	
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
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型的权益工具投资，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