

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

茂业商业股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 885,357,140.52 | -1.05 | 3,099,666,437.16 | 23.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,287,603.39 | -47.52 | 361,320,870.17 | 10.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,074,657.55 | -44.28 | 344,030,066.79 | 43.89 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 341,010,133.19 | 65.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0256 | -47.43 | 0.2086 | 10.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0256 | -47.43 | 0.2086 | 10.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 减少 48.09 个百分点 | 5.44 | 增加 0.52 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 20,802,190,498.67 | 19,246,543,568.04 | | 8.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,700,874,730.87 | 6,561,520,550.14 | | 2.12 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|-------------|--------------|--------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -148,846.54 | -139,101.42 | |
| 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（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） | 116,171.65 | 4,565,171.46 | 主要为稳岗补贴、产业扶持基金等补贴款 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 836,309.17 | 主要为保证金利息 |
| 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、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 | 1,366,286.96 | 274,744.68 | 主要为交易性金融资产公允价值变动及红利 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 15,406,363.46 | 主要为收回胡武标欠款转回 |
| 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 | | 7,596,254.32 | |
| 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 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,174,357.78 | -7,939,918.31 | 主要为下属子公司房产税滞纳金、诉讼赔偿金 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 1,633,861.67 | -2,913,533.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 419,829.88 | -395,486.88 | |
| 合计 | 212,945.84 | 17,290,803.38 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -47.52 | 本报告期执行新租赁准则导致财务费用大幅增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -44.28 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -47.43 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -47.43 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |
| 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 | -48.09 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降导致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 43.89 | 本年销售回暖，以及茂业豪园销售产生净利润同比上涨所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 65.98 | 本年销售回暖，销售商品提供劳务收到的现金增加。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,809 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 境内非国有法人 | 1,401,135,188 | 80.90 | 0 | 质押 | 235,000,000 |
| 深圳德茂投资企业（有限合伙） | 其他 | 45,232,397 | 2.61 | 0 | 无 | |
| 包头市茂业东正房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 32,925,460 | 1.90 | 0 | 无 | |
| 深圳合正茂投资企业（有限合伙） | 其他 | 18,087,452 | 1.04 | 0 | 无 | |
| 周建荣 | 未知 | 9,789,585 | 0.57 | 0 | 无 | |
| 赵睿 | 未知 | 8,269,062 | 0.48 | 0 | 无 | |
| 徐意 | 未知 | 7,268,275 | 0.42 | 0 | 无 | |
| 张德娟 | 未知 | 5,473,900 | 0.32 | 0 | 无 | |
| 杨龙活 | 未知 | 4,807,304 | 0.28 | 0 | 无 | |
| 张音 | 未知 | 3,669,724 | 0.21 | 0 | 无 | |
| 前10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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 1,401,135,188 | 人民币普通股 | 1,401,135,188 | | | |
| 深圳德茂投资企业（有限合伙） | 45,232,397 | 人民币普通股 | 45,232,397 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 深圳合正茂投资企业（有限合伙） | 18,087,452 | 人民币普通股 | 18,087,452 |
| 周建荣 | 9,789,585 | 人民币普通股 | 9,789,585 |
| 赵睿 | 8,269,062 | 人民币普通股 | 8,269,062 |
| 徐意 | 7,268,275 | 人民币普通股 | 7,268,275 |
| 张德娟 | 5,473,900 | 人民币普通股 | 5,473,900 |
| 杨龙活 | 4,807,304 | 人民币普通股 | 4,807,304 |
| 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 | <p>(1)公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)除与深圳德茂投资企业(有限合伙)(以下简称“德茂投资”)、深圳合正茂投资企业(有限合伙)(以下简称“合正茂投资”)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。</p> | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | <p>1、股东杨龙活通过普通账户持有股份数量为0股,信用证券账户持有股份数量为4,807,304股;</p> <p>2、股东张音通过普通账户持有股份数量为0股,信用证券账户持有股份数量为3,669,724股;</p> <p>3、其余股东均未参与融资融券及转融通业务。</p> | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、为了获得专业技术团队的支持和服务,实现更好营销效果,同时整体控制广告支出成本,公司拟与关联方茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司签署相关《网络推广服务合同》,根据协议,公司委托茂业数智在广告媒体和短视频网站等平台上进行网络推广公司指定的信息,协议的有效期为2021年5月14日至2021年12月31日,经双方初步估算,协议期间,公司将向茂业数智支付的服务费(含广告费)预估不超过1000万元。2021年7月23日,公司召开公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于与关联方签署网络推广服务合同暨关联交易的议案》,关联董事均回避表决。

2、根据公司经营发展需要,公司于2021年7月30日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》。公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请新增一年期综合授信,额度为人民币壹亿元。本公司全资子公司成商集团控股有限公司将以自有资产为本公司上述授信提供抵押担保,用于抵押的物业系位于成都市锦江区上东大街6号、东大街上东大街段333号合计建筑面积为7977.81平方米的商业房产。

3、2021年7月23日,公司召开第九届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司决定聘任胡涛先生为公司联席总裁,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。2021年9月29日,公司董事会收到公司联席总裁胡涛先生的书面辞呈,因其个人原因,申请辞

去公司联席总裁职务，辞去上述职务后，胡涛先生将不再担任公司任何职务。

4、因个人资金需求，公司副总裁闫一佳女士拟自减持计划公告之日（2021年5月7日）起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过122,262股（占公司总股本的0.0071%），拟减持股份总数不超过其所持公司股份总数的25%，减持价格根据市场价格确定。截止2021年9月1日，闫一佳女士尚未减持股份。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

5、因业务发展的需要，公司控股子公司深圳市茂业百货深南有限公司与关联方深圳兴华实业股份有限公司、崇德文锦生活服务（深圳）有限公司签署了《关于茂业百货深南店〈水、电收费协议〉主体变更的三方补充协议》。根据水电收费协议之补充协议约定，原协议甲方由兴华实业变更为崇德文锦，合同其他条款不变，协议的有效期限自2021年1月1日起至2023年12月31日止。协议期间，茂业深南将向崇德文锦支付的费用预计不超过1000万元。根据原协议约定，该合作模式不存在关联方占用茂业深南资金的情况。2021年9月3日，公司召开第九届董事会第四十七次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决。

6、根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立深圳茂业创新服务有限公司。2021年9月3日，公司第九届董事会第四十七次会议审议通过了《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深圳茂业创新服务有限公司，注册资本1000万元人民币，主营人力资源管理、财务咨询平台和品牌管理咨询及供应链管理。

7、公司第八届董事会第三十六次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。根据公司经营及融资方式调整的需要，经公司审慎决策，决定终止本次资产证券化事项，截至公告披露之日（2021年9月4日），公司尚未与相关方签订相应协议，同时，根据公司股东大会对董事会的授权以及董事会对董事长的进一步授权，2021年9月3日，公司董事长审批通过了《关于终止资产证券化暨关联交易的决定》，同意公司终止此次资产证券化暨关联交易事项。预计本次终止事项不会对公司正常经营造成重大影响。

8、根据公司经营发展的需要，公司拟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集团控股有限公司持有的位于成都市东御街19号1栋41层至44层合计建筑面积为8,001.32平米的房产作为抵押担保。该事项在董事长审批权限内，且已履行相关审批程序。

9、公司持有重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”）73,327,536股股份，占其总股本比例为4.21%。公司与其一致行动人（深圳茂业（集团）股份有限公司）合计持有重药控股229,064,940股，占比13.14%。因相关资金需求，公司拟通过集中竞价或大宗交易方式，自重药控股预披露减持计划之日起15个交易日后的3个月内减持不超过52,301,020股，占重药控股总股本的3%。公司已按相关规则向重药控股发函告知，且重药控股已于2021年7月22日披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》。截至2021年9月27日，此次减持计划时间已经过半，公司已通过集中竞价的方式减持了重药控股17,429,638股股份，约占其总股份比例的1%。上述减持事项在公司董事长的审批权限范围内，且已履行相关审批程序。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 466,952,368.49 | 588,484,829.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 65,952,166.70 | 24,561,822.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 43,597,811.24 | 67,860,947.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 291,892,954.34 | 360,164,998.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 282,085,081.02 | 431,837,274.64 |
| 其中: 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 1,210.00 | 1,210.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,021,511,315.60 | 1,060,817,558.59 |
| 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 | 103,316,897.47 | 126,634,886.58 |
| 流动资产合计 | 2,275,308,594.86 | 2,660,362,318.01 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 197,000,877.91 | 204,923,234.70 |
| 长期股权投资 | 286,919,836.98 | 282,436,064.57 |
| 其他权益工具投资 | 457,800,560.30 | 612,919,493.82 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,255,920,596.00 | 6,248,324,341.68 |
| 固定资产 | 4,135,149,345.89 | 4,303,112,556.53 |
| 在建工程 | 1,081,931,796.86 | 1,042,658,302.48 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,276,923,975.54 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,746,936,760.04 | 1,805,903,557.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,245,939,956.66 | 1,244,737,044.94 |
| 长期待摊费用 | 423,927,672.54 | 420,845,845.66 |
| 递延所得税资产 | 85,231,679.21 | 87,121,962.58 |
| 其他非流动资产 | 333,198,845.88 | 333,198,845.88 |
| 非流动资产合计 | 18,526,881,903.81 | 16,586,181,250.03 |
| 资产总计 | 20,802,190,498.67 | 19,246,543,568.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,107,915,440.66 | 1,004,774,548.11 |
| 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 | 1,167,501,439.92 | 2,042,669,107.31 |
| 预收款项 | 74,833,963.28 | 27,587,123.09 |
| 合同负债 | 715,013,598.62 | 799,762,399.21 |
| 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 | 25,487,422.46 | 26,684,759.60 |
| 应交税费 | 278,977,176.33 | 312,423,770.01 |
| 其他应付款 | 923,294,760.28 | 1,233,338,094.76 |
| 其中：应付利息 | 236,249.99 | 1,321,774.99 |
| 应付股利 | 25,501,278.82 | 25,501,278.82 |
| 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 | 811,336,345.52 | 633,221,513.21 |
| 其他流动负债 | 90,028,806.42 | 98,390,431.86 |
| 流动负债合计 | 5,194,388,953.49 | 6,178,851,747.16 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,236,480,000.00 | 4,099,310,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | 2,283,581,621.31 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,366,556.60 | 6,854,967.00 |
| 预计负债 | 137,079.41 | 2,748,358.85 |
| 递延收益 | 3,238,897.02 | 3,836,142.89 |
| 递延所得税负债 | 1,804,891,395.21 | 1,830,732,775.96 |
| 其他非流动负债 | 13,733,446.47 | 14,363,495.01 |
| 非流动负债合计 | 8,348,428,996.02 | 5,957,845,739.71 |
| 负债合计 | 13,542,817,949.51 | 12,136,697,486.87 |
| 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 | -53,960,027.91 | -54,120,027.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,293,856,248.38 | 2,331,055,928.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 176,405,192.70 | 177,578,068.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,552,590,771.70 | 2,375,024,035.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,700,874,730.87 | 6,561,520,550.14 |
| 少数股东权益 | 558,497,818.29 | 548,325,531.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,259,372,549.16 | 7,109,846,081.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,802,190,498.67 | 19,246,543,568.04 |

公司负责人：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

2021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 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,099,666,437.16 | 2,500,263,537.93 |
| 其中：营业收入 | 3,099,666,437.16 | 2,500,263,537.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,621,097,999.77 | 2,169,761,966.98 |
| 其中：营业成本 | 1,170,680,053.85 | 894,778,408.01 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 159,439,970.65 | 101,895,925.45 |
| 销售费用 | 751,171,809.45 | 745,598,795.42 |
| 管理费用 | 201,879,287.88 | 195,412,177.18 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 337,926,877.94 | 232,076,660.92 |
| 其中：利息费用 | 333,090,569.62 | 236,021,966.78 |
| 利息收入 | 12,260,559.73 | 20,162,013.99 |
| 加：其他收益 | 5,162,417.33 | 13,395,918.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,060,408.97 | 23,646,279.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,483,772.41 | 9,366,677.62 |
| 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） | 4,294,362.44 | 76,179,627.18 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 15,583,761.28 | 20,006,714.59 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -239,196.33 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -53,863.53 | 141,463.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 511,376,327.55 | 463,871,574.68 |
| 加：营业外收入 | 4,930,483.59 | 2,820,823.96 |
| 减：营业外支出 | 12,955,639.79 | 8,501,826.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 503,351,171.35 | 458,190,572.24 |
| 减：所得税费用 | 131,326,621.73 | 122,129,907.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 372,024,549.62 | 336,060,664.97 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以 | 372,024,549.62 | 336,060,664.97 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | |
| 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) | 361,320,870.17 | 325,847,798.60 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列) | 10,703,679.45 | 10,212,866.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,731,072.68 | -70,362,658.55 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,199,680.49 | -69,966,406.77 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -37,199,680.49 | -69,966,406.77 |
| (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 | -37,199,680.49 | -69,966,406.77 |
| (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 | -531,392.19 | -396,251.78 |
| 七、综合收益总额 | 334,293,476.94 | 265,698,006.42 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,121,189.68 | 255,881,391.83 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,172,287.26 | 9,816,614.59 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.2086 | 0.1881 |

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.2086 | 0.1881 |
|-----------------|--------|--------|

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。

公司负责人：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

2021 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 | 2021 年前三季度 (1-9 月) | 2020 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 | 7,315,176,600.30 | 6,316,746,928.37 |
| 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 | 6,063,795.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,990,757.31 | 51,598,752.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,439,231,153.08 | 6,368,345,681.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,952,882,023.74 | 5,011,218,684.58 |
| 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 | 207,648,292.09 | 178,334,065.74 |
| 支付的各项税费 | 420,663,953.57 | 467,698,495.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 517,026,750.49 | 505,643,947.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,098,221,019.89 | 6,162,895,192.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,010,133.19 | 205,450,488.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 116,393,927.06 | 531,218,712.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,351,643.40 | 6,518,549.51 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,136,758.00 | 175,815.00 |
| 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 | 25,747.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,908,075.90 | 537,913,077.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,468,583.44 | 511,137,669.77 |
| 投资支付的现金 | 70,039,805.25 | 479,127,006.96 |
| 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 | | 200,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,508,388.69 | 1,190,264,676.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,600,312.79 | -652,351,599.73 |
| 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 | 1,970,532,827.41 | 3,820,221,768.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 222,268,614.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050,532,827.41 | 4,042,490,382.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,554,180,000.00 | 3,250,721,768.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 397,236,453.77 | 746,193,935.06 |
| 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 | 339,188,928.43 | 148,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,290,605,382.20 | 4,145,815,703.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,072,554.79 | -103,325,320.69 |
| 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 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 470,018,785.65 | 1,015,198,862.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,356,051.26 | 464,972,430.23 |

公司负责人：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

(三)2021 年起首次执行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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |

2021 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 588,484,829.32 | 588,484,829.32 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 24,561,822.89 | 24,561,822.89 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 67,860,947.25 | 67,860,947.25 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 360,164,998.74 | 360,164,998.74 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 431,837,274.64 | 431,837,274.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,210.00 | 1,210.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,060,817,558.59 | 1,060,817,558.59 | |
| 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 | 126,634,886.58 | 126,634,886.58 | |
| 流动资产合计 | 2,660,362,318.01 | 2,660,362,318.01 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 204,923,234.70 | 204,923,234.70 | |
| 长期股权投资 | 282,436,064.57 | 282,436,064.57 | |
| 其他权益工具投资 | 612,919,493.82 | 612,919,493.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 6,248,324,341.68 | 6,248,324,341.68 | |
| 固定资产 | 4,303,112,556.53 | 4,303,112,556.53 | |
| 在建工程 | 1,042,658,302.48 | 1,042,658,302.48 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,387,442,541.20 | 2,387,442,541.20 |
| 无形资产 | 1,805,903,557.19 | 1,805,903,557.19 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,244,737,044.94 | 1,244,737,044.94 | |
| 长期待摊费用 | 420,845,845.66 | 420,845,845.66 | |
| 递延所得税资产 | 87,121,962.58 | 87,121,962.58 | |
| 其他非流动资产 | 333,198,845.88 | 333,198,845.88 | |

2021 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 16,586,181,250.03 | 18,973,623,791.23 | 2,387,442,541.20 |
| 资产总计 | 19,246,543,568.04 | 21,633,986,109.24 | 2,387,442,541.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,004,774,548.11 | 1,004,774,548.11 | |
| 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 | 2,042,669,107.31 | 2,042,669,107.31 | |
| 预收款项 | 27,587,123.09 | 27,587,123.09 | |
| 合同负债 | 799,762,399.21 | 799,762,399.21 | |
| 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 | 26,684,759.60 | 26,684,759.60 | |
| 应交税费 | 312,423,770.01 | 312,423,770.01 | |
| 其他应付款 | 1,233,338,094.76 | 1,233,338,094.76 | |
| 其中：应付利息 | 1,321,774.99 | 1,321,774.99 | |
| 应付股利 | 25,501,278.82 | 25,501,278.82 | |
| 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 | 633,221,513.21 | 633,221,513.21 | |
| 其他流动负债 | 98,390,431.86 | 98,390,431.86 | |
| 流动负债合计 | 6,178,851,747.16 | 6,178,851,747.16 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 4,099,310,000.00 | 4,099,310,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,387,442,541.20 | 2,387,442,541.20 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,854,967.00 | 6,854,967.00 | |
| 预计负债 | 2,748,358.85 | 2,748,358.85 | |
| 递延收益 | 3,836,142.89 | 3,836,142.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,830,732,775.96 | 1,830,732,775.96 | |
| 其他非流动负债 | 14,363,495.01 | 14,363,495.01 | |
| 非流动负债合计 | 5,957,845,739.71 | 8,345,288,280.91 | 2,387,442,541.20 |
| 负债合计 | 12,136,697,486.87 | 14,524,140,028.07 | 2,387,442,541.20 |

| 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 | -54,120,027.91 | -54,120,027.91 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,331,055,928.87 | 2,331,055,928.87 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 177,578,068.13 | 177,578,068.13 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,375,024,035.05 | 2,375,024,035.05 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,561,520,550.14 | 6,561,520,550.14 | |
| 少数股东权益 | 548,325,531.03 | 548,325,531.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,109,846,081.17 | 7,109,846,081.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,246,543,568.04 | 21,633,986,109.24 | 2,387,442,541.20 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认并列示“使用权资产”及“租赁负债”科目。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日