

B414 信息披露 Disclosure

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告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	19,156,568,368.43	-2.83
归属于上市公司股东净资产	6,760,098,367.29	6,749,184,076.28	0.16
年初至本报告期末			
经营活动产生的现金流量净额	-629,638,444.18	-17,580,317.16	-3,326.30
年初至年初报告期期末			
营业收入	761,763,026.12	3,393,448,086.19	-77.58
归属于上市公司股东的净利润	76,124,672.63	337,26,854.30	-77.43
归属于上市公司股东净利润	70,400,029.67	332,827,567.04	-78.58
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)	0.0440	0.1947	-77.40
稀释每股收益(元)	0.0440	0.1947	-77.40

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)持股情况表

单位:元 币种:人民币			
项目	本期期末	说明	
非流动资产:固定资产			
房屋、建筑物、土地使用权、无形资产、长期股权投资、其他非流动资产			
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	3,347,338.71		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	8,580,128.53		
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	1,123,348.06		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	1,961.13		
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	-6,736,366.17		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	-402,301.87		
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	-1,430,296.26		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	6,715,643.06		

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)持股情况表

单位:股					
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	质押或冻结情况	股东性质
深圳茂业百货有限公司	1,401,138,188	80.90	1,012,088,426	质押 358,372,851	境内自然人
深圳德茂投资有限公司(有限合伙)	46,232,287	2.61	46,232,287	无	其他
招商局资本控股(深圳)有限公司	32,926,460	1.90		无	境内法人
招商局资本控股(深圳)有限公司	18,097,462	1.04	18,097,462	无	境内法人
招商局资本控股(深圳)有限公司	17,377,826	1.00		未知	未知
招商局资本控股(深圳)有限公司	7,468,003	0.43		未知	未知
徐德	7,268,275	0.42		未知	未知
张勇	3,669,724	0.21		未知	未知
许元志	2,018,653	0.12		未知	未知
傅波	1,746,134	0.10		未知	未知

前十名无限售条件流通股持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	股份种类及数量		
招商局资本控股(深圳)有限公司	388,226,763	质押 226,763	人民币普通股	388,226,763	
招商局资本控股(深圳)有限公司	32,926,460		人民币普通股	32,926,460	
招商局资本控股(深圳)有限公司	18,097,462		人民币普通股	18,097,462	
招商局资本控股(深圳)有限公司	17,377,826		人民币普通股	17,377,826	
招商局资本控股(深圳)有限公司	7,468,003		人民币普通股	7,468,003	
徐德	7,268,275		人民币普通股	7,268,275	
张勇	3,669,724		人民币普通股	3,669,724	
许元志	2,018,653		人民币普通股	2,018,653	
傅波	1,746,134		人民币普通股	1,746,134	
姜小春	1,542,123		人民币普通股	1,542,123	
王珊珊	1,261,949		人民币普通股	1,261,949	

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

单位:元 币种:人民币			
项目	本期期末	说明	
非流动资产:固定资产			
房屋、建筑物、土地使用权、无形资产、长期股权投资、其他非流动资产			
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	3,347,338.71		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	8,580,128.53		
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	1,123,348.06		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	1,961.13		
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	-6,736,366.17		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	-402,301.87		
流动资产:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产	-1,430,296.26		
非流动资产:长期股权投资、其他非流动资产	6,715,643.06		

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

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(%)	变动原因
货币资金	496,453,677.52	1,041,440,873.52	-54.87	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。
预收账款	26,097,591.25	56,185,263.00	-53.57	主要为预收账款减少。
存货	873,044,043.38	529,358,466.65	64.38	存货增加的主要原因为存货增加。
应付账款	19,199,641.15	971,426,194.59	-98.02	应付账款减少的主要原因为应付账款减少。
营业收入	761,763,026.12	3,393,448,086.19	-77.58	营业收入减少的主要原因为营业收入减少。
营业成本	248,702,741.42	2,389,328,567.29	-89.64	营业成本减少的主要原因为营业成本减少。
税金及附加	36,422,971.56	66,050,589.70	-44.35	税金及附加减少的主要原因为税金及附加减少。
资产减值损失	0.00	23,826.67	-23,826.67	资产减值损失减少的主要原因为资产减值损失减少。
投资收益	4,545,122.97	836,345.34	4.43	投资收益增加的主要原因为投资收益增加。
营业外收入	1,221,038.00	2,042,463.12	-40.17	营业外收入减少的主要原因为营业外收入减少。
所得税费用	31,804,337.17	107,720,310.64	-70.46	所得税费用减少的主要原因为所得税费用减少。
净利润	76,124,672.63	337,268,543.30	-77.43	净利润减少的主要原因为净利润减少。
归属于上市公司股东的净利润	70,400,029.67	332,827,567.04	-78.58	归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为归属于上市公司股东的净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-629,638,444.18	-17,580,317.16	-3,326.30	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	-629,638,444.18	-17,580,317.16	-3,326.30	经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	177,342,882.38	118,699,043.98	49.44	投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,143,560.20	130,304,967.64	-185.65	筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为筹资活动产生的现金流量净额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 为了规避与控股股东茂业商业及/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》。同意公司与茂业商业签署《企业委托经营管理协议》，受托经营管理茂业商业下属的16家直营购物中心门店以及协议约定经营管理期限内，茂业商业新增与子公司构成实质性同业竞争的百货零售门店；托管期限自经公司董事会审议通过之日起起算，至同业竞争已解决之日止截止。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3,000万元。

(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”）拟向工商银行银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行东门支行”）申请新增十五年期授信，额度人民币柒拾叁万元。深圳茂业百货将以自有资产为上述授信提供抵押担保，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南路、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获16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。深圳茂业百货向工商银行东门支行申请人民币贰拾叁万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之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商业项目（以下简称“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民生银行银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）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。民生银行成都分行提供贷款额度主要用于分期购买茂业商业项目购房客户的购房提供按揭贷款15,000万元，两家银行合计提供3,000万元按揭贷款额度，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3,000万元，全部用于住房贷款，担保期

茂业商业股份有限公司

2020 第一季度报告

股票代码:600828 公司简称:茂业商业

限为借款合同签订之日起至借款合同项下抵押房产及/或车办完所有权证书及其他项权证并支付贷款银行之日止。

(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，在授权范围内同意了签署《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拆迁补偿整理成本费用（预计¥39,300万元），或其他任何原因导致包头茂业置业未能成功取得“东河项目”所涉地块的土地使用权情况下，由包头市东河区人民政府需在接收该地块、或被其他方成功竞拍后，在30个工作日内协调包头茂业置业，由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，并未向董事会汇报。

(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。本次公司承担的担保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，经公司总经理提议，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 签署及关联交易的议案》，同意公司受让内蒙古维多利商业投资有限公司（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，股权转让价款为¥57,760万元。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”），用以清偿其与邹绍斌先生共同所欠深圳茂业百货的借款本息，就剥离股权转让款，维多利投资委托本公司提前先行扣除深圳茂业百货，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发生资产变化，也不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，邹绍斌先生及维多利投资将不再构成本公司的关联方，有利于相关关联交易。2020年4月3日，维多利集团办完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具体架构调整后的具体实施与进一步优化等工作。

(9) 2020年3月30日，为了增加实体店的销售渠道，进一步促进线上线下业务的融合，公司决定与茂业商业联合信息科技（深圳）有限公司签署《茂业商业小程序平台入驻使用协议》，在小程序茂业商业平台上销售公司旗下实体店的产品，同时由茂业商业代收因茂业商业平台销售产生的货款，并由茂业商业代收公司各门店向微信、支付宝等平台第三方支付方的第三方支付手续，每月10日前，茂业商业归还公司各门店上月扣除第三方手续费后的全部代收款项。除此之外，茂业商业还向公司各门店支付任何费用，协议期限设定为2020年4月1日至12月31日，预计茂业商业在茂业商业平台销售门店产生的货款不超过23,800万元。根据《公司章程》规定，该事项在董事长审批权限内，并未向董事会汇报。

(10) 在公司启动向关联方收购华南区5家子公司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”）和胡武庆先生于2019年12月10日签署了《借款合同》，根据该《借款合同》及该借款合同后至至今签署的相关还款计划，截止2020年3月31日，胡武庆先生尚欠珠海茂业百货借款本息和利息合计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庆、林亚立签订股权转让协议，将两人持有的珠海嘉福投资有限公司100%股权转让给珠海茂业百货，股权转让款及珠海嘉福欠胡武庆两者合计转账金额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，并未向董事会汇报。

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，交易对方茂业商业、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资产予以转让、吸收合并等方式转让给第三方或者整合至成商集团。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予以转让、吸收合并等方式转让给第三方或者整合至成商集团。在本次重组完成后的48个月内，在充分保护境内本公司/本人控制的所有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公司百货零售企业及资产注入成商集团，在本次重组完成后50个适当时间内，将其全部注入成商集团的境内外上市公司经营需要及业务发展情况下，符合境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范围内，整合境内外上市公司百货零售业务。在作为成商集团控股股/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生产业务，亦不得从事任何可能损害成商集团及其他控制的其他公司、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其他商业机会将优先推荐给成商集团及其他控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司/本人若违反上述承诺，一切损失均由成商集团和标的公司及其他控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成。”

为了规避与控股股东茂业商业及/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的履行，截止本报告日，除沈阳商业及其下属百货零售资产及已经委托给城市城管理辽宁省的百货零售资产、秦皇岛茂业百货、秦皇岛金岛商业已到期至2021年10月，重庆解放碑茂业业已经营，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、无锡茂业百货已经营百货零售业务并已完成经营资质变更程序外，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年初至原因说明

适用 不适用

公司简称:茂业商业股份有限公司			
法定代表人	日期	日期	
王宗磊	2020年4月29日	王宗磊	2020年4月29日

茂业商业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

特别提示: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。

●本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过，相关关联交易已回避表决。

●控股股东为支持公司发展，结合疫情疫情影响情况，给予了公司一定范围的租金减免。通过本次关联交易，一定程度上可切实减轻公司经营压力，降低低情对公司经营的冲击。

●至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为3750万元（不含本次，也不含本次董事会审议的《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》），包括2019年6月20日至本次交易前经决策与控股股东或关联方签署的《企业委托经营管理协议》、《互联网平台采购协议》及《茂业商业小程序平台入驻使用协议》。

●本次关联交易为支持公司发展，结合疫情疫情影响情况，给予了公司一定范围的租金减免。通过本次关联交易，一定程度上可切实减轻公司经营压力，降低低情对公司经营的冲击。

●至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为3750万元（不含本次，也不含本次董事会审议的《关于子公司签署地下车库租赁合同暨关联交易的议案》），包括2019年6月20日至本次交易前经决策与控股股东或关联方签署的《企业委托经营管理协议》、《互联网平台采购协议》及《茂业商业小程序平台入驻使用协议》。

●本次关联交易为支持公司发展，结合疫情疫情影响情况，给予了公司一定范围的租金减免。通过本次关联交易，一定程度上可切实减轻公司经营压力，降低低情对公司经营的冲击。

●至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为3750万元（不含本次，也不含本次董事会审议的《关于子公司签署地下车库租赁合同暨关联交易的议案》