公司代码:600828 公司简称:茂业商业

茂业商业股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	茂业商业	600828	成商集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶静	谢庆
电话	028-86665088	028-86665088
办公地址	四川省成都市东御街19号	四川省成都市东御街19号
电子信箱	yejing@maoye.cn	csjt600828@126.com

2.2 公司主要财务数据

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	18,029,331,341.49	19,155,598,168.43	-5.88
归属于上市公司股东的净资产	6,407,072,120.90	6,749,184,076.38	-5.07
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-361,650,166.10	224,753,502.23	-260.91
营业收入	1,605,519,180.47	6,219,919,181.85	-74.19
归属于上市公司股东的净利润	241,453,272.62	641,172,241.39	-62.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,987,111.37	624,603,276.70	-74.39
加权平均净资产收益率(%)	3.61	10.93	减少7.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1394	0.3702	-62.34
稀释每股收益(元/股)	0.1394	0.3702	-62.34

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						32,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人	80.90	1,401,135,188	1,012,908,425	质押	358,372,851
深圳德茂投资企业(有限合伙)	其他	2.61	45,232,397	45,232,397	无	
包头市茂业东正房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.90	32,925,460		无	
深圳合正茂投资企业(有限合伙)	其他	1.04	18,087,452	18,087,452	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.48	8,286,327		未知	
徐意	未知	0.42	7,268,275		未知	
袁桂荣	未知	0.39	6,668,903		未知	
张音	未知	0.21	3,669,724		未知	
许元志	未知	0.13	2,168,553		未知	
楼微禹	未知	0.11	1,872,132		未知	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司着重开展了如下工作:

1、主动践行社会责任,严防严控疫情。

疫情期间,公司积极响应政府号召,旗下的百货、购物中心业态采取了阶段性的停业、缩短营业时间及限制客流的措施,同时对供应商提供了减免租金及降低扣率等支持措施,与合作伙伴共度时艰。面对疫情,公司主动践行社会责任,积极全面地宣传和推进防控工作,确保了员工零感染,有效保障了顾客的健康安全。

2、积极推进复工复产,加大线上布局。

随着疫情逐步得到控制,公司积极推进复工复产,积极响应政府出台的各种促消费政策,在组织开展多项节假日营销活动的同时,加大线上布局和运营力度,通过茂乐惠APP、微信小程序、直播等线上销售平台积极拓展社群营销、社交营销,抢抓市场机会,同时加速公司的数字化转型,继续拓宽、挖掘线上与线下融合的广度与深度。

3、持续开展门店调改和升级。

报告期内,面对较为困难的经营局面和实体门店销售空档期,公司管理层坚持围绕“一个核心、两个目标”的方针持续开展门店调改和品牌升级。即:以经营流量提升商业价值为核心,以提升销售额增加市场份额、以提升物业价值增加盈利能力为目标,持续不断地进行品牌及品类优化、内部调改和硬件升级,持续提升门店经营效率和门店形象。

4、坚持精细化运营,不断提升效益。

报告期内,公司持续在门店经营、客户管理、费用控制和人员培训及管理方面贯彻和落实年初制定的相关策略。科学拆解经营目标,落实精细化考核;精准维护重点客户,形成制度化跟进;全面实行招标比价制度,有效降低运维成本;加强日常费用支出管理,严格按预算支出;强化人员管理,坚持定期培训,定期考核,定期检查。通过相关举措,以进一步提高经营管理水平,有效降低运维成本和费用,持续强化门店经营效率。

在一系列积极举措之下,二季度公司经营逐步复苏,销售与客流明显恢复,经营业绩较一季度有了明显改善。整体来看,公司2020年上半年实现营业收入160,551.92万元,同比下降74.19%,(剔除执行新收入准则的影响,同比下降41.28%),归属于上市公司股东的净利润24,145.33万元,同比下降62.34%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,998.71万元,同比减少74.39%。

截止2020年6月30日,公司总资产总计1,802,933.13万元,负债总计1,106,919.67万元,股东权益合计696,013.46万元。加权平均净资产收益率3.61%,每股收益0.1394元,扣非后每股收益0.0924元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体会计政策发生变化的情况、原因及其影响见“第十节 财务报告 五、44重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2020-069号

茂业商业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十四次会议于2020年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于签署租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容请见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《茂业商业关于签署租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2020-071号

茂业商业股份有限公司
2020年半年度经营情况简报

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的要求,茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年半年度主要经营数据披露如下:

一、2020年半年度门店变动情况

报告期内,公司无新增门店,无关闭门店;截止本报告披露日,公司拥有各业态零售门店合计22家。

二、2020年半年度主要经营数据

单位: 元

地区	业态	主营收入	主营成本	毛利率(%)	营业收入同比变动(%)	营业成本同比变动(%)	毛利率同比变动(%)	占总营业收入比例(%)
成都	百货	240,108,296.60	106,241,982.09	55.75	-75.42	-86.41	35.80	14.96
南充	百货	10,252,890.48	791,892.68	92.28	-91.4	-99.23	78.52	0.64
绵阳	百货	13,136,357.77	1,637,623.76	87.53	-89.87	-98.53	73.44	0.82
菏泽	百货	25,924,347.98	17,470,300.00	32.61	-52.58	-59.4	11.32	1.61
重庆	百货	45,695,916.79	25,899,266.07	43.32	-74.05	-82.24	26.11	2.85
泰州	百货	48,442,705.34	18,302,001.11	62.22	-85.56	-93.73	49.27	3.02
深圳	百货	452,576,034.00	253,730,683.46	43.94	-70.98	-79.62	23.76	28.19
	奥特莱斯	14,010,415.27		100.00	-91.42	-100.00	82.22	0.87
珠海	百货	18,720,095.36		100.00	-86.77	-100.00	78.28	1.17
呼和浩特	百货	132,233,380.07	69,586,520.72	47.38	-87.13	-91.62	28.19	8.24
	购物中心	144,747,156.87	8,068,136.89	94.43	-27.25	-76.27	11.52	9.02
包头	百货	17,943,130.93		100.00	-80.25	-100.00	72.61	1.12
	购物中心	19,576,562.45		100.00	-70.28	-100.00	58.77	1.22
合计		1,183,367,289.91	501,728,406.78	57.60	-77.82	-88.01	36.03	73.71

注:若剔除新收入准则的影响(在计算同比变动比例时,上年同期数据均采用净额法口径对收入及成本进行相应调整),门店营业收入比上年同期下降35.99%,营业成本比上年同期下降28.15%、毛利率比上年同期下降4.63%。

说明:

1、主营业务收入、主营业务成本同比去年下降幅度较大,原因主要为疫情导致百货零售行业销售下滑。

2、2019年7月1日起,公司因经营架构调整,将原深圳市茂业百货华强北有限公司业务转入深圳茂业百货有限公司华强北分公司进行核算。

3、因深圳奥特莱斯、珠海百货、包头百货及购物中心为联营业务模式,在新收入准则下,不再列示主营业务成本。

本公告的经营数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2020-072号

茂业商业股份有限公司
关于签署租赁合同补充协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●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”)第九届董事会第二十四次会议审议通过,相关关联董事已回避表决,无需提交股东大会审议。

●本次关联交易符合公司经营发展需要,公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

●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5,281.67万元(不含本次),包括2019年9月9日至本次交易前经决策与控股股东或关联方签署的《互联网平台采销协议》、《企业委托经营管理协议》、《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》、《房屋租赁合同补充协议》、《地下车库租赁合同》、《物业服务合同》、《物业服务合同延期协议》及《茂业天地停车场承包经营协议》。

一、关联交易概述

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》,为了避免与控股股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)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承诺的履行,公司董事会同意公司与茂业商厦签署《企业委托经营管理协议》,受托管理茂业商厦下辖的现有16家百货和购物中心门店以及协议约定委托管理期限内,茂业商厦新增的与公司构成实质性同业竞争的百货零售类门店,托管期限自经公司决策程序审议通过之日起起算,至同业竞争已解决之日截止。有关本次托管的具体情况请参考公司于2020年1月3日披露的《关于签署委托经营管理协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-001号)。

因受托经营管理门店的业务发展需要,本公司拟与关联方深圳茂业(集团)股份有限公司(以下简称“茂业集团”、“出租方一”)、深圳兴华实业股份有限公司(以下简称“兴华实业”、“出租方二”)及茂业商厦(即“原租入方”)签署《租赁合同补充协议》,茂业集团将其原出租给茂业商厦的位于深圳市罗湖区世界金融中心A座7层ABC、37层ACD的办公面积转租给本公司,出租面积合计2,013.75平方米,租赁期限自2020年2月1日至2021年12月31日止,租金及管理费合计5,280,041元;兴华实业将其原出租给茂业商厦的位于深圳市福田区八卦岭兴华公寓的住宅面积(员工宿舍)转租给本公司,出租面积合计538.35平方米,租赁期限自2020年8月1日至2020年12月31日止,租金及管理费合计141,210元。本次关联交易涉及的合约总金额为5,421,251元。

出租方	出租物业	用途	面积(平方米)	转租开始时间	截止时间	金额(元)
茂业集团	罗湖区世界金融中心A座7层ABC	办公	727.82	2020.2.1	2021.12.31	1,908,333
	罗湖区世界金融中心A座37层ACD		1285.93	2020.2.1	2021.12.31	3,371,708
兴华实业	福田区八卦岭兴华公寓2栋	住宅	85.83	2020.8.1	2020.12.31	21,750
	福田区八卦岭兴华公寓3栋		452.52	2020.8.1	2020.12.31	119,460
总计			2,552.1			5,421,251

2020年8月26日,公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第九届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于签署租赁合同补充协议暨关联交易的议案》,同意公司与关联方茂业集团、兴华实业及茂业商厦签署《租赁合同补充协议》。

茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业,茂业商厦为本公司控股股东,根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定,茂业集团、兴华实业和茂业商厦均为本公司关联法人,因此本次交易构成本公司之关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易的金额共计5,421,251元,至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上,但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易需经董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联关系介绍

茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业,茂业商厦为本公司控股股东,根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定,茂业集团、兴华实业和茂业商厦均为本公司关联法人,因此本次交易构成本公司之关联交易。

2、关联方基本情况

(1)深圳茂业(集团)股份有限公司

成立日期:1995年5月5日

统一社会信用代码:91440300618890922U

营业场所:深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座38楼

法定代表人:张静

经营范围:为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务;投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目(具体项目另行申报);从事商业信息咨询;从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务;从事物业租赁业务;酒店管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

股权结构:

股东	持股比例	与茂业商业关系
茂业集团有限公司	23%	同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司	77%	同一实际控制人控制下企业

最近一年又一期主要财务数据:(单位:万元)

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	1,160,767.28	1,301,293.79
资产净额	134,045.04	128,908.43
	2019年度(经审计)	2020.1.1—2020.3.31(未经审计)
营业收入	19,776.95	3,497.62
净利润	2,557.33	-5,136.62

(2)深圳兴华实业股份有限公司

成立日期:1986年12月18日

统一社会信用代码:91440300190332064C

营业场所:深圳市福田区深南中路2018号6楼东厅

法定代表人:张静

经营范围:轻工业品、畜产品等商品的出口和纺织品、轻工业品等商品的进口(具体商品按经贸部[具体商品按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19027号文经营),开展补偿贸易,本公司进出口商品内销业务;计算机软硬件,电子产品及通信设备(不含移动通信终端及有专项规定的产品)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);物业租赁。

股权结构:

股东	持股比例	与茂业商业关系
深圳茂业(集团)股份有限公司	90.83%	同一实际控制人控制下企业
深圳茂业实业发展有限公司	9.17%	同一实际控制人控制下企业

最近一年又一期主要财务数据:(单位:万元)

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	99,035.07	100,250.55
资产净额	33,684.59	33,683.66
	2019年度(经审计)	2020.1.1—2020.3.31(未经审计)
营业收入	5,245.68	1,041.15
净利润	1,515.69	-0.93

(3)深圳茂业商厦有限公司

成立日期:1996年1月31日

统一社会信用代码:91440300618911535B

营业场所:深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

法定代表人:张静

经营范围:“从事东门中心广场的日用百货、金银饰品、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);在东门中心广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室;在东门中心广场三期6、7、8楼经营餐饮业务、酒零售(限分支机构经营)、美容美发、健身中心;商业信息咨询及服务;物业租赁;在商店内组织商品的促销活动。(以上不得涉及外商投资准入特别管理措施)(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)”;许可经营项目:从事茂业商厦百货停车场机动车辆的停放服务;食品的批发、零售;经营餐饮业务。

茂业商厦为本公司控股股东,其股权结构如下:

股东	持股比例	与茂业商业关系
茂业百货(中国)有限公司	99.06%	同一实际控制人控制下企业
中兆投资管理有限公司	0.94%	同一实际控制人控制下企业

最近一年又一期主要财务数据:(单位:万元)

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	1,795,556.07	1,705,252.99
资产净额	1,163,277.64	1,158,155.74
	2019年度(经审计)	2020.1.1—2020.3.31(未经审计)
营业收入	2,213.93	126.27
净利润	-26,106.15	-5,121.91

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格,由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则,在参照市场价格的基础上,经双方平等协商确定。

四、租赁合同及补充协议的主要内容

(一)办公部分的补充协议签约主体

甲方:深圳茂业(集团)股份有限公司

乙方:深圳茂业商厦有限公司

丙方:本公司

1、甲方与乙方于2019年1月1日签署了《房屋租赁合同》(以下简称“原合同一”),现乙方拟将其在原合同一项下的权利义务概括转让给丙方,签署《租赁合同补充协议》(以下简称“补充协议”)。

2、三方一致确认,自2020年2月1日起,原合同一项下的承租方由乙方变成丙方,丙方确认其已经仔细阅读及详细了解原合同项下的所有内容,并同意承继乙方在原合同一和《补充协议》项下的所有权利和义务。甲方同意接受丙方为新的承租方,并依据原合同的约定向丙方履行出租房屋等义务。

3、各方均同意,租期届满后,由甲、丙双方按照原合同一之约定协商续租事宜。

4、丙方承诺在租赁期内完全适当地遵守及履行原合同一及本协议项下的各项条款、条件、协议、条文,包括但不限于按时足额地向甲方缴交租金、物业管理费及其他必要款项,遵守租赁物业的管理公约,履行租赁合同项下其他义务及责任。本协议经各方授权代表签字盖章后生效,本协议生效后,即成为原合同一不可分割的组成部分,与原合同一具有同等法律效力。

5、本协议与原合同一不一致的,以本协议为准。

(二)住宅部分的补充协议签约主体

甲方:深圳兴华实业股份有限公司

乙方:深圳茂业商厦有限公司

丙方:本公司

1、甲方与乙方于2019年12月31日签署了《场地租赁合同》(以下简称“原合同二”),现乙方拟将其在原合同二项下的权利义务概括转让给丙方,签署《租赁合同补充协议》(以下简称“补充协议”)。

2、三方一致确认,自2020年8月1日起,原合同二项下的承租方由乙方变成丙方,丙方确认其已经仔细阅读及详细了解原合同项下的所有内容,并同意承继乙方在原合同二和《补充协议》项下的所有权利和义务。甲方同意接受丙方为新的承租方,并依据原合同的约定向丙方履行出租房屋等义务。

3、各方均同意,租期届满后,由甲、丙双方按照原合同二之约定协商续租事宜。

4、丙方承诺在租赁期内完全适当地遵守及履行原合同二及本协议项下的各项条款、条件、协议、条文,包括但不限于按时足额地向甲方缴交租金、物业管理费及其他必要款项,遵守租赁物业的管理公约,履行租赁合同项下其他义务及责任。本协议经各方授权代表签字盖章后生效,本协议生效后,即成为原合同二不可分割的组成部分,与原合同二具有同等法律效力。

5、本协议与原合同二不一致的,以本协议为准。

(三)原租赁合同的主要内容

原合同	出租物业	用途	面积(平方米)	单位租金	月租金总额(元)	其他条款
原合同一	世界金融中心A座7层ABC	办公	727.82	114/平米/月	82,971	合同终止后,乙方应于3日内正离并返还租赁房屋,并保证租赁房屋及附属设施的完好(属正常损耗的除外),同时结清应当由乙方承担的各项费用并办理有关移交手续。 乙方逾期不正离或不返还租赁房屋的,甲方有权依据规定或依合同收回租赁房屋,并就逾期部分向乙方收取相当于双倍租赁的赔偿金。 本合同约定之租赁期间届满,乙方需继续租用租赁房屋的,应于租赁期届满之日前3个月向甲方提出续租要求,在同等条件下,乙方对租赁房屋有优先承租权。
	世界金融中心A座37层ACD		1285.93	114/平米/月	146,596	
原合同二	兴华公寓2栋	住宅	85.83	4200/月,物管费120/月	4,350	在承租期内,甲乙双方均不得无故解除合同,除本合同规定的情形外,任何一方要求解除合同,必须提前30天书面通知对方,除须征得对方同意,还应向对方支付一个月租金金额的补偿金。
	兴华公寓3栋		452.52	23100/月,物管费792/月	23,892	

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易基于受托经营管理门店的业务发展需要,符合公司经营发展实际需求,公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议

2020年8月26日召开的公司第九届董事会第二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署租赁合同补充协议暨关联交易的议案》,关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见

本议案经公司独立董事曾志刚、廖南钢、田跃事前审查,认为:本次关联交易,基于受托经营管理门店的业务发展需要,符合公司经营发展实际需求。并发表独立意见如下:本次审议的关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,定价方式公允,符合市场规则,体现了公平、公正、平等、诚信原则,交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;董事会在审议此议案时,关联董事已按照有关规定回避表决,董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们表决同意。

公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见,同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十七日

公司代码:601163 公司简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
电话	0631-5305527	0631-5305527
办公地址	山东省威海市青岛中路56号	山东省威海市青岛中路56号
电子信箱	jrgc@triangle.com.cn	jrgc@triangle.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	16,139,475,263.78	15,075,055,381.98	7.06
归属于上市公司股东的净资产	10,247,606,366.39	10,070,893,005.26	1.75
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	456,031,288.22	420,385,172.68	8.48
营业收入	3,860,819,727.81	3,883,036,401.06	-0.57
归属于上市公司股东的净利润	456,416,570.19	376,403,047.95	21.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,286,867.97	294,104,719.59	26.24
加权平均净资产收益率(%)	4.44	3.94	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.47	21.28
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.47	21.28

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						56,345
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
三角集团有限公司	境内非国有法人	56.84	454,739,750	0	无	
中国重汽集团济南投资有限公司	国有法人	5.22	41,789,417	0	无	
单国玲	境内自然人	1.92	15,332,750	0	无	
丁木	境内自然人	1.74	13,957,525	0	无	
王福凤	境内自然人	1.73	13,857,525	0	无	
侠改成	境内自然人	1.67	13,337,480	0	无	
王文浩	境内自然人	0.87	6,933,220	0	无	
工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所)	未知	0.50	4,000,400	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	未知	0.39	3,106,713	0	无	
桂林橡胶机械有限公司	国有法人	0.29	2,294,065	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太、新阳执行董事和金石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、金石董事; 4、侠改成先生在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过5%,同时担任三角集团、金石监事会主席; 6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团5.49%股权。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

面对新冠肺炎疫情、经济下行等挑战,公司专注发展轮胎主业,坚持以市场为导向,充分发挥公司的品牌、技术与产品等竞争优势,落实精益化管理,顺应国内外市场的变化趋势,灵活调整市场结构、产品结构及市场营销策略,加快新产品的研发与投放力度,有力化解了疫情及经济下行对公司的冲击和影响,产销实现了逆势增长。2020年上半年公司生产各类轮胎1035万条,同比增长20%;销售1019万条,同比增长7.7%;实现营业收入38.61亿元,同比降低0.57%;实现营业利润5.43亿元,实现归属于母公司所有者的净利润4.56亿元,同比增长21%。主要经营情况如下:

1、全球品牌建设

(1)公司通过各类路演会议、区域市场产品推介会议、《三角轮胎》内刊、平面广告、赞助国内外赛事等方式,增强全球伙伴对三角品牌的认知与信心,坚定共同应对机遇与挑战的决心,赋予三角品牌深刻的文化内涵,向客户和消费者展现公司“诚信、创新、勤奋、爱人”的核心价值观。

(2)公司第13次携手北汽集团为全国“两会”服务,以优质的产品为代表们带来平稳、舒适、绿色、安全的乘车体验。

(3)三角轮胎在中国品牌日(山东)活动中上榜并荣获“2020年度山东省制造业高端培育企业”“2020年山东省民营企业品牌价值100强”等殊荣;在2020年中国品牌力指数(C-BPI)排行榜中国汽车轮胎品牌中名列前茅。

(4)三角轮胎第七次获得卡特彼勒公司优秀供应商质量认证(SQEP)最高等级奖——铂金奖。

2、全球市场营销

(1)受疫情影响,今年上半年国内外市场的环境与需求发生较大变动。国内一季度市场需求下降,二季度以来随着疫情降级、社会经济活动复苏,轮胎需求得以释放和提升,特别是物流与基建活动的恢复,带动了商用车胎、子午工程胎配套业务的增长;在国内需求乏力的情况下,公司通过加大国际市场开发力度,深度挖掘潜在客户与需求,海外销量保持了稳定和增长的态势。上半年公司外贸销量增长20%以上,其中乘用车胎在北美、欧洲、亚太及独联体、中东及非洲等地区的销量大幅增长。

(2)面对多层次、不同区域的市场需求,公司持续推进主副品牌营销策略,加大国际市场黑钻、蓝宝石、国内市场威力斯通、百路达等副品牌产品的推广力度,增强与优质经销客户合作,有力推动内外贸销售的增长,微发了新的需求,使整个市场更加立体化和多元化。

(3)坚持“满天星”的市场布局,2020年上半年公司进一步梳理市场,开发新渠道,在全球区域推动三角品牌店建设,上半年海外地区新建各类品牌店100多家。

3、技术研发与产品创新

(1)2020年上半年公司新增发明专利2项;发明专利“胎肩和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获得山东省专利三等奖,公司已连续三届获得该奖项。

(2)凭借深厚的技术研发实力和先进的智能制造优势,公司通过技术交流、产品适配开发,与高端主机厂加强技术对接,与新车型开发齐头并进,推动公司配套业务快速发展。2020年上半年,公司与郑州宇通、三一专用汽车、中国重汽等在商用车胎上展开新产品研发合作,实现比亚迪客车的配套;上汽通用五菱、郑州日产、江淮汽车及江铃汽车等公司新的乘用车胎配套项目实现供货;工程机械轮胎配套继续保持技术优势,其中23.5R25低气压新产品实现批量供货,扩大与世界知名主机厂的配套品种。

(3)航空子午胎是公司的重要战略产品,公司建立了航空轮胎试验室和航空子午胎生产线,具备小批量试制能力,在航空子午胎的材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术领域实现突破,6月份公司研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15规格产品(A320客机的前轮胎)在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心进行动态模拟试验,成功通过了民航标准CTSO-C62e规定的61次试验,实现了国内民用航空子午线轮胎技术上“零”的突破。

(4)2020年上半年公司共投放新产品146个,主要从功能、系列及差异化市场需求方面加大研发投入和开发力度:

①商用车胎方面:国内市场开发了第三代矿区产品、第三代雪地花纹产品、新能源公交车辆专用系列化等新品进行更新换代,针对山地、景区公交高耐磨需求开发了山地公交专用配方技术;针对国际市场开发了适合北美和东南亚市场的全新offroad产品、适合南美市场的12R24.5产品,针对欧盟认证需求开发了高雪地牵引力轮胎技术及系列产品。

②乘用车胎方面:加大了冰雪地轮胎的开发及投放力度,完成了全新北欧镶钉冰雪地轮胎T1501系列、中