公司代码:600828　　公司简称:茂业商业

茂业商业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润15,885,110.46元,加上年初未分配利润1,876,726,317.36 元, 减去2019年度分配的利润519,594,763.80元,加上因其他权益工具投资处置影响83,833,785.77元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取10%的法定盈余公积金1,588,511.05元,2020年度可供股东分配的利润为1,455,261,938.74元。

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本1,731,982,546股,以此计算合计拟派发现金红利173,198,254.60元(含税)。剩余未分配利润转入以后年度,2020年度不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

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
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
电话	028-86665088	028-86665088
电子信箱	yejing@maoye.cn	csjt600828@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司坚持做大做强主营业务,以商业零售为主(约占营业收入的68.20%),并辅以部分物业租赁和酒店业务。旗下实体零售门店数量总共22家,经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市;商业零售主要经营模式仍为自营模式、联营模式和租赁模式,以联营模式为主。

联营、自营及租赁模式主要内容及区别如下表:

	联营	自营	租赁
商品所有权	供应商	本公司	供应商
商品进货与库存	供应商	本公司	供应商
销售定价权	本公司与供应商	本公司	供应商
销售行为	本公司与供应商合作完成	本公司	供应商
销售场地使用与租金支付	供应商,不支付租金	本公司,不支付租金	供应商,并支付租金
销售收益分配	全部收益由本公司与供应商依合同约定分配	全部收益归属本公司	全部收益归属供应商

(二)行业情况说明

1、受疫情重挫后,行业逐步回暖。

自2020年1月国内新冠疫情发生以来,为防控疫情,政府推出了包括延长假期、推迟企业复工时间、限制人员流动等一系列措施以抑制新冠疫情的传播。这场在我国传统春节前突发的严峻疫情给国内社会经济造成了重大负面影响, 零售行业更是受此次疫情影响的“重灾区”。在此情势之下,部分零售企业加快数字化建设转型,持续向线上线下融合模式转变。同时,随着移动社交电商的快速发展,越来越多的百货企业通过社交媒体、直播带货等方式增加消费者触点,激发消费者购物意愿,提升线上渠道销售占比。

相关数据显示:2020年国内生产总值101万亿元,同比实际增长2.3%,增速同比下降3.8个百分点,居民人均可支配收入32,189元,实际增长2.1%,同比下降3.7个百分点。2020年社会消费品零售总额累计39.2万亿元,同比下降3.9%。由于疫情的持续性影响,2020年社会消费品零售总额从全年看仍然是负增长。2020年最终消费支出占GDP的比重仍然高达54.3%,消费仍然是经济稳定运行的压舱石。从总体趋势看,消费端逐渐恢复元气。

2、线上线下融合持续深入。

疫情加速零售行业向线上的转型,电商在疫情中迎来了消费红利的集中释放,在促消费政策和电商购物节的叠加带动下,线上购物增速继续加快,实物商品网上零售额增速保持逆势增长,电商渗透率持续提升。2020 全年网上零售额11.76万亿元,同比增长10.9%,其中,实物商品网上零售额 9.76 万亿元,同比增长 14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长30.6%、5.8%和 16.2%。

疫情发生以后,由于在线消费对到店消费的替代率提高,为了适应市场变化,企业推进线上线下融合发展的意愿进一步增强,部分零售企业加快数字化建设转型,持续向线上线下融合模式转变。线上线下融合逐步深入的态势和持续进行的零售行业变革,要求百货零售企业具备良性灵活的运营管理机制,持续调整完善业态布局,进行数字化转型变革,开展精细化运营,强化运营效率,才能应对不断变化的消费者需求和越发激烈的市场竞争,以有效提升公司经营和盈利能力。

3、后疫情时代,零售企业抗压能力受到多重考验。

疫情一方面催化零售业态变迁,另一方面也是对整个行业进行的压力测试。在疫情成为行业面临的新常态下,由于外部环境的不确定性大大增加,这对零售企业提出了新的要求:零售企业在抓经营的同时,需要加强自身内部建设,提升风险管理和风险应对能力。从这个角度看, 疫情在客观上也将促进整个零售行业提升面对外部冲击和不确定性的韧性。大浪淘沙,在大破大立的行业新环境中,百货业态的核心价值环节也将更加凸显:如何以更加高效、经济的方式,为客户提供更加优质和便捷的产品和服务。在多重考验之下,优质的百货零售企业将突出重围,在积极转型和能力建设中获得新的发展动能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	19,246,543,568.04	19,155,598,168.43	0.47	19,462,249,415.54
营业收入	3,699,218,629.39	12,233,770,885.95	-69.76	13,105,313,828.84
归属于上市公司股东的净利润	213,013,189.25	1,259,420,395.38	-83.09	1,204,540,889.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,987,348.13	1,220,152,373.48	-75.09	1,093,014,465.97
归属于上市公司股东的净资产	6,561,520,550.14	6,749,184,076.38	-2.78	5,604,364,448.80
经营活动产生的现金流量净额	895,778,231.20	1,416,164,879.98	-36.75	2,672,483,834.48
基本每股收益(元/股)	0.1230	0.7272	-83.09	0.6955
稀释每股收益(元/股)	0.1230	0.7272	-83.09	0.6955
加权平均净资产收益率(%)	3.27	20.20	减少16.93个百分点	20.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	761,763,026.12	843,756,154.35	894,744,357.46	1,198,955,091.46
归属于上市公司股东的净利润	76,124,672.63	165,328,599.99	84,394,525.98	-112,834,609.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,409,029.57	89,578,081.80	79,100,837.32	64,899,399.44
经营活动产生的现金流量净额	-639,636,444.18	277,986,278.08	567,100,654.45	690,327,742.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

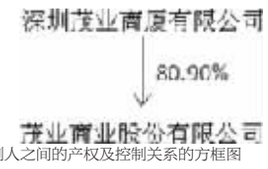
截止报告期末普通股股东总数(户)	26,113
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,615
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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		1,401,135,188	80.90		质押	205,000,000	境内非国有法人
深圳德茂投资企业(有限合伙)		45,232,397	2.61		无		其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司		32,925,460	1.90		无		境内非国有法人
深圳合正茂投资企业(有限合伙)		18,087,452	1.04		无		其他
香港中央结算有限公司		7,491,729	0.43		未知		未知
徐意		7,268,275	0.42		未知		未知
杨龙活		6,920,004	0.40		未知		未知
赵睿		3,909,562	0.23		未知		未知
张音		3,669,724	0.21		未知		未知
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)		2,982,900	0.17		未知		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						

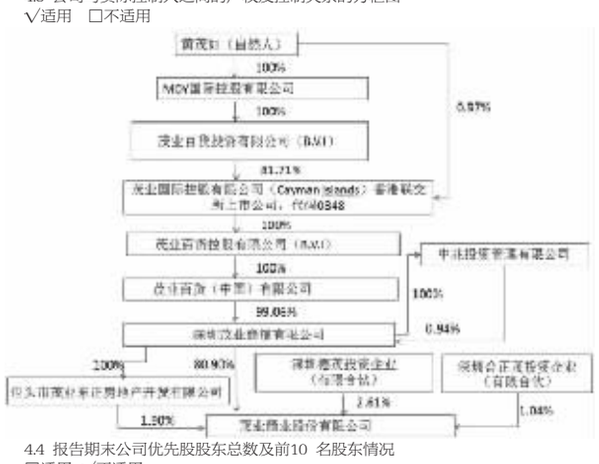
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

由于新冠疫情的影响,2020年度, 公司实现营业收入369,921.86万元, 同比下降69.76%,归属上市公司股东净利润21,301.32万元,同比下降83.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,398.73万元,同比下降75.09%。

截止2020年12月31日,公司总资产总计1,924,654.36万元,负债总计1,213,669.75万元,股东权益合计710,984.61万元。加权平均净资产收益率3.27%,每股收益0.1230元,扣非后每股收益0.1755。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√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”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本集团合并财务报表范围包括成商集团控股有限公司、深圳茂业百货有限公司等34家公司。本公司本期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2021-006号

茂业商业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十八次会议于2021年3月24日在成都市东御街19号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,出席现场会议董事1人,以通讯方式参会董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2020年度母公司实现净利润15,885,110.46元, 加上年初未分配利润1,876,726,317.36 元, 减去2019年度分配的利润519,594,763.80元,加上因其他权益工具投资处置影响83,833,785.77元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金1,588,511.05元,2020年度可供股东分配的利润为 1,455,261,938.74元。

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本1,731,982,546股,以此计算合计拟派发现金红利173,198,254.60元(含税)。剩余未分配利润转入以后年度,2020年度不进行公积金转增股本。

本议案具体内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《茂业商业关于2020年年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度述职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

同意公司2020年度支付高级管理人员(包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书)薪酬共计415.36万元(不含董、监事津贴)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2020年度审计工作的总结报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》

根据公司2020年度财务审计业务的工作量等实际情况,同意支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务审计费用428万元,内控审计费100万元。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2021年度财务审计机构。结合会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准,并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,2021年度,信永中和拟收取的审计费用为人民币528万(其中财务报告相关审计费用为428万元,内部控制审计费用为100万元)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。

十四、审议通过了《关于向平安银行成都分行申请新增授信的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营发展的需要,公司拟向平安银行股份有限公司成都分行(以下简称“平安银行成都分行”)申请综合授信额度,期限12个月,单笔流动资金贷款期限不超过36个月,授信额度为人民币伍亿元。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四川省成都市锦江区总府街12号的“茂业春熙店”合计建筑面积为28,358.7平方米的商铺及办公楼房产提供抵押担保。

同时,董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况,在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

公司向平安银行成都分行申请人民币伍亿元综合授信额度,有利于保证公司日常经营和资金需求,符合公司经营发展的需要。

十五、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《茂业商业关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

以上议案中第二、三、四、五、六、十一项需经公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2021-008号

茂业商业股份有限公司 关于2020年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.1元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为1,455,261,938.74元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本1,731,982,546股,以此计算合计拟派发现金红利173,198,254.60元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为81.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月24日,公司召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事就本次利润分配方案进行了认真核查,发表如下意见:

2020年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案,目的是为提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意将2020年度利润分配预案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年3月24日,公司召开了第九届监事会第十次会议,对《公司2020年度利润分配预案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;

2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案,目的是为提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展;

3、同意将2020年度利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2021- 007号

茂业商业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会第十次会议于2021年3月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,出席现场会议监事2人,以通讯方式参会监事1人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司2020年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2020年年度报告所载资料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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

监事会对《公司2020年度利润分配预案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2020年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案,目的是为提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、同意将2020年度利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述决议中第一、二、三、四项需经公司2020年度股东大会审议通过。

特此公告

茂业商业股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2021-009号

茂业商业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

一、投资理财产品情况

为提高公司自有资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东的权益。2021年3月24日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月,在授权期限内的任意时点,理财余额不超过人民币壹拾亿元,在此限额内资金可以滚动使用,授权期限为一年。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,有效防范投资风险。

三、对上市公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,降低公司资金成本,提高资金使用效率。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:为实现公司部分闲置资金的收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品,符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。所以,我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第九届董事会第三十八次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2021-010号

茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

特别提示:本公司董事会、全体董事及相关股东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”)于2021年3月24日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,公司于2020年审计报告中,对应收账款、其他应收款、存货、商誉等计提了减值准备,具体情况如下:

一、资产减值准备计提概况

2020年公司冲回坏账准备691.42万元,冲回存货跌价准备6.52万元,计提商誉减值准备2,304.96万元,合计影响2020年利润总额1,607.02万元。

本期核销前期计提的星美国际影院有限公司其他应收款坏账189.64 万元, 转销存货跌价准备12.07万元,上述金额不影响2020年利润总额。

二、各项资产项目计提具体情况

(一)冲回坏账准备691.42万元,其中冲回应收账款坏账准备10.41万元,冲回其他应收款坏账准备681.01万元。

1、冲回应收账款坏账准备10.41万元。

1)公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款,期末应计提坏账准备77.93万元,抵减年初坏账准备余额60.48万元,本期转回0万元,应补提坏账准备17.45万元。

2)对单项计提坏账准备的应收账款,新增计提坏账准备45.07万元,收回或转回72.93万元,应冲回坏账准备27.86万元。

2、冲回其他应收款坏账准备681.01万元

1) 公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款计提坏账准备1,156.79万元,收回或转回坏账准备金额113.87万元,应补提坏账准备1,042.92万元。

2)公司对单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款,新增计提坏账准备790.34万元,收回或转回1,855.56万元,应冲回坏账准备1,065.22万元。

3)公司对按组合计提坏账准备的其他应收款,期末应计提坏账准备1,308.25万元,抵减年初坏账准备余额1,966.96万元,应冲回坏账准备658.71万元。

(二)冲回存货跌价准备6.52万元

公司期末在对存货进行全面盘点的基础上, 根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。本期减值测试应计提存货跌价准备为76.44万元,抵减存货跌价准备的年初余额74.71万元,本期转回8.25万元,本期应冲回存货跌价准备6.52万元。

(三)计提商誉减值准备2,304.96万元

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求进行减值测试。资产组和资产组组合的可收回金额采用未来现金流量的现值模式计算。本公司根据历史对市场发展的预测确定增长率和毛利率,预测期增长率基于管理层编制的五年期预算,稳定期增长率为预测期后所采用的增长率。增长率不超过本公司所在行业的长期平均增长率。本公司采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率作为折现率。减值测试中采用的关键假设包括:预测期增长率、稳定期增长率、毛利率、税前折现率等。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估评报字 [2021]950001号评估报告, 经测算,成都市茂业仁和春天百货有限公司商誉所在资产组可收回金额低于其账面价值,本期计提商誉减值准备2,304.96万元。

三、对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司当期利润总额1,607.02万元。

四、审计委员会意见

经审核,审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。计提资产减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况,本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2021-011号

茂业商业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

2019年度信永中和股转挂牌公司年报审计客户256家,收费总额超过0.5亿元,涉及的主要行业包括:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业、建筑业、科学研究和技术服务业等。同行业股转挂牌公司审计客户家数为4家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:古范球先生,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟担任独立复核合伙人:王仁平先生,1998年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:徐碧文先生,2012年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司为2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度,信永中和拟收取的审计费用为人民币528万(其中财务报告相关审计费用为428万元,内部控制审计费用为100万元)。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定,并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,较2020年审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况,对拟聘会计师事务所信永中和的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查,认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2021年度财务与内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定,作为公司独立董事,本着审慎、负责的态度,就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料,我们认为信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求,我们认可其投资者保护能力及独立性。我们同意公司聘请信永中和为公司 2021年度财务与内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务