公司代码:600828　　公司简称:茂业商业

茂业商业股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求,以及公司长期发展规划的情况下,公司拟定2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 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	张强	
联系地址	四川省成都市东御街19号	
电话	028-86665088	
传真	028-86682529	
电子信箱	csjs@0028@126.com	

2、报告期公司主要业务简介

2024年,在外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下,社会消费品零售总额达48.79万亿元,同比增长3.5%,增速较2023年有所放缓但总体保持平稳。分季度看,季度看,一季度至四季度增速分别为5.3%、4.7%、4.6%、5.4%,四季度消费回暖显著。

1、服务消费引领增长,商品消费分化加剧。

服务消费成为核心增长引擎:餐饮收入同比增长6.4%,文旅、体育、赛事经济等业态贡献显著,商品消费呈现“升级与性价比并存”:新能源汽车、智能家居等耐用品受政策补贴带动增长12%,但传统品类如服装鞋帽增速回落至5.1%;金银珠宝类受金价上涨推动增长9.8%,而通讯器材类因需求饱和仅微增2.3%

2、零售业态加速转型,体验经济重塑线下场景。

线下消费场景通过“商店经济+业态焕新”实现复苏:百货店、购物中心引入首店品牌,通过“主题馆”“快闪店”提升客流;便利店、专业店依托细时零售(如美团闪电仓)实现销售额增长9.2%,但传统超市受社区团购冲击下滑1.8%;体验式消费占比提升至35%。

3、线上线下深度融合,数字工具赋能消费链路。

2024年,全国网上零售额达17.8万亿元,同比增长8.1%,增速较2023年放缓2.9个百分点,反映流量红利见顶后的精细化运营趋势。实物商品线上占比小幅回落至27.2%,因线下体验消费分流。AR试妆、智能导购机器人提升线下门店转化率,区块链溯源技术保障高端商品正品率。

尽管消费市场呈现韧性,但制约因素仍存:从外部来看,国际贸易保护主义加剧,出口拉动作用减弱;从内需来看,失业率攀升,居民储蓄倾向高位运行,制约消费潜力释放。

展望2025年,政府通过新增4.5万亿元专项债支持消费场景创新,发行1.3万亿元超长期特别国债等措施全方位扩大内需;安排3000亿元特别国债支持汽车、家电更新,覆盖下沉市场与绿色智能产品等专项行动提振消费。我国经济仍以“稳中求进”为主线,通过科技创新、消费驱动和绿色转型实现高质量发展。零售行业作为连接生产与消费的关键环节,在政策支持和技术赋能下,将加速向智能化、体验化和可持续化方向演进。

公司坚持做大做强主营业务,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。旗下实体零售门店数量共23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

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

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	18,697,875,742.66	19,841,363,151.89	19,868,001,376.89	-5.76	20,479,333,539.60	20,506,850,939.60
归属于上市公司股东的净资产	6,975,765,968.66	6,964,494,334.76	6,991,132,569.76	0.16	7,136,290,836.23	7,161,808,236.23
营业收入	2,715,731,289.43	3,165,405,025.29	3,165,405,025.29	-14.21	3,409,351,272.11	3,409,351,272.11
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,711,941,421.24	3,165,405,025.29	3,165,405,025.29	-14.33	3,072,413,065.54	3,072,413,065.54
归属于上市公司股东的净利润	37,146,633.89	50,628,632.11	50,749,467.11	-26.63	328,850,044.03	341,797,094.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,457,462.34	-36,418,993.11	-36,298,168.11	/	11,628,881.81	24,565,931.81
经营活动产生的现金流量净额	1,063,121,575.98	940,539,466.89	940,539,466.89	11.97	682,109,467.27	682,109,467.27
加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.72	0.72	减少0.19个百分点	4.63	4.80
基本每股收益(元/股)	0.0214	0.0292	0.0293	-26.71	0.1899	0.1973
稀释每股收益(元/股)	0.0214	0.0292	0.0293	-26.71	0.1899	0.1973

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)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	822,892,307.59	750,941,169.96	562,007,782.62	589,890,029.37
归属于上市公司股东的净利润	58,426,895.63	93,667,381.90	1,781,936.98	-116,738,580.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,906,992.59	76,144,201.22	1,990,830.55	-163,499,486.70
经营活动产生的现金流量净额	409,981,043.63	226,365,918.63	160,026,541.31	256,748,072.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,406
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

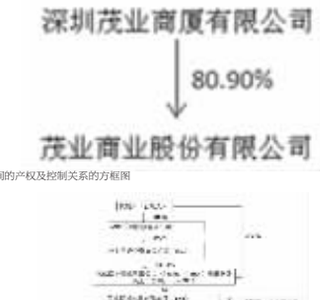
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳茂业商厦有限公司	0	1,401,135,188	80.80	0	质押	408,350,000	境内非国有法人
深圳盛茂投资企业(有限合伙)	0	46,232,397	2.61	0	无	0	其他
包头市茂业正茂地产开发有限公司	0	32,925,460	1.90	0	无	0	境内非国有法人
深圳合正茂投资企业(有限合伙)	0	18,087,452	1.04	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-14,466,167	7,134,997	0.41	0	无	0	其他
徐蓉	-1,500,000	5,788,275	0.33	0	无	0	未知
徐开东	1,166,600	5,195,112	0.30	0	无	0	未知
赵蕾	-4,870,426	2,830,536	0.16	0	无	0	未知
黄炯鑫	1,202,800	2,256,349	0.13	0	无	0	未知
天秀妞	1,785,600	1,785,600	0.10	0	无	0	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(以下简称“茂业商厦”)除与深圳盛茂投资企业(有限合伙)(以下简称“盛茂投资”)、深圳合正茂投资企业(有限合伙)(以下简称“合正茂投资”)和包头市茂业正茂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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (2)公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

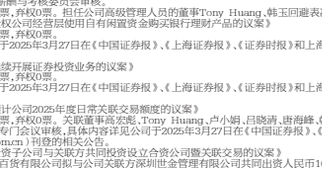
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年1-12月,公司实现营业收入271,573.13万元,同比下降14.21%,归属于上市公司股东的净利润3,714.66万元,同比下降26.63%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,045.75万元,同比上涨16.37%。

如剔除优质商城低损失对利润的影响后,公司2024年度归属于上市公司股东净利润为9,444.71万元。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2025-004号

茂业商业股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第三十五次会议于2025年3月26日在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2人,以通讯方式参会董事7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2024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2024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2024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。

《公司2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》已事先经董事会审计委员会审议,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》已事先经董事会审计委员会审议,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》已事先经董事会审计委员会审议,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2024年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);摘要详见2025年3月27日的《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)。

九、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案且本内容详见公司于2025年3月27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)刊登的相关公告。

十一、审议通过了《公司2024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。

《公司2024年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、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。

本议案已事先经董事会审计委员会审核,具体内容详见公司于2025年3月27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)刊登的相关公告。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

同意公司2024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422.42万元(不含董、监事津贴)。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。担任公司高级管理人员的董事Tony Huang、韩玉回避表决。

十四、审议通过了《关于授权公司经营层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2025年3月27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)刊登的相关公告。

十五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》

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2025年3月27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)刊登的相关公告。

十六、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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2025年3月27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)刊登的相关公告。

以上议案中第二、三、八、九、十、十九项需经公司2024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
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2025-005号

茂业商业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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”)第十届监事会第十一次会议于2025年3月26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。会议由监事会主席胡蓉女士主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2024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2024年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2024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2024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2024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2024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2024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2024年年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

监事会对《公司2024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2024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2024年度利润分配预案提交公司2024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2024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》

监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,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》

公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需,遵循公平公正的交易原则,交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定,定价公允,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟与公司关联方深圳世金管理有限公司共同出资人民币100万元,设立深圳茂业商业管理有限公司。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

公司本年度发现联营企业深圳优依购电子商务股份有限公司2021至2023年度的财务报表存在错报,基于审慎性原则,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,公司对2021至2023年度确认的长期股权投资的投资收益和资产减值进行重新确认、计量并予以更正。

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2024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
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　公告编号:临2025-015号

茂业商业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月16日　14点00 分

召开地点:成都市东御街19号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月16日至2025年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及开征集投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√	
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√	
3	《公司2024年度独立董事述职报告》	√	
4	《公司2024年年度报告及摘要》	√	
5	《公司2024年度财务决算报告》	√	
6	《公司2024年度利润分配预案》	√	
7	《关于选举独立董事的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2025年3月27日在《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)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600828	茂业商业	2025/4/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2.登记时间:请自题出席本次会议的股东于2025年4月10日至4月11日上午9:00—12:00,下午 14:00—17:00到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3.登记地点:成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司证券部

联系地址:成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司证券部

联系人:张强、肖乾坤　　联系电话:028-86665088

传　真:028-86682529　　邮政编码:610016

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2025年3月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年度独立董事述职报告》			
4	《公司2024年年度报告及摘要》			
5	《公司2024年度财务决算报告》			
6	《公司2024年度利润分配预案》			
7	《关于选举独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2025-014号

茂业商业股份有限公司关于会计差错更正的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次前期会计差错更正内容为追溯调整2021年至2023年年度公司合并资产负债表、合并利润表、母公司资产负债表及母公司利润表。

● 公司本次前期会计差错更正追溯调整,不会导致相关年度的盈亏性质发生改变,不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,对2021年至2023年财务报表的会计差错进行更正。现对相关内容进行更正。具体情况公告如下:

一、本次会计差错更正的概述

公司本年度发现联营企业深圳优依购电子商务股份有限公司2021至2023年度的财务报表存在错报,基于审慎性原则,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,公司对2021至2023年财务报表的会计差错进行更正。

二、本次会计差错更正具体情况及影响

(一)对合并财务报表的影响

1、对2023年合并财务报表的影响

单位:元

影响项目	2023年12月31日(2023年1-12月)		
	调整前	调整数	调整后
资产负债表:			
长期股权投资	108,600,756.46	-32,200,100.00	76,400,656.46
递延所得税资产	540,002,946.51	5,561,875.00	545,564,821.51
未分配利润	2,441,720,609.03	-26,638,225.00	2,415,082,384.03
利润表:			-
投资收益	-1,523,380.25	-21,900.00	-1,545,280.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,207,486.45	-21,900.00	-5,229,386.45
资产减值损失	-194,421,913.17	-131,900.00	-194,553,813.17
所得税费用	30,286,678.12	-32,975.00	30,222,703.12
净利润	44,283,057.16	-120,825.00	44,162,232.16

2、对2022年合并财务报表的影响

单位:元

影响项目	2022年12月31日(2022年1-12月)		
	调整前	调整数	调整后
资产负债表:			
长期股权投资	283,890,867.08	-32,046,300.00	251,844,267.08
递延所得税资产	160,119,193.57	5,528,900.00	165,648,093.57
未分配利润	2,658,080,156.81	-26,517,400.00	2,631,562,756.81
利润表:			-
投资收益	1,334,983.73	-4,279,200.00	-2,944,216.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,545,214.13	-4,279,200.00	-7,824,414.13
资产减值损失	-46,754,213.79	-11,543,800.00	-58,298,013.79
所得税费用	98,062,368.97	-2,886,000.00	95,166,368.97
净利润	333,313,510.33	-12,937,000.00	320,376,510.33

3、对2021年合并财务报表的影响

单位:元

影响项目	2021年12月31日(2021年1-12月)		
	调整前	调整数	调整后
资产负债表:			
长期股权投资	289,484,477.56	-16,223,300.00	273,261,177.56
递延所得税资产	109,504,060.24	2,642,900.00	112,146,960.24
未分配利润	2,585,696,868.28	-13,580,400.00	2,572,116,468.28
利润表:			
投资收益	15,827,060.75	-5,651,500.00	10,175,560.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,048,412.89	-5,651,500.00	1,396,912.89
资产减值损失	-54,893,406.08	-10,571,800.00	-65,465,206.08
所得税费用	167,088,207.06	-2,642,900.00	164,445,307.06
净利润	419,178,218.49	-13,580,400.00	405,597,818.49

(二)对母公司财务报表影响:

1、对2023年母公司财务报表的影响

单位:元

影响项目	2023年12月31日(2023年1-12月)		
	调整前	调整数	调整后
资产负债表:			
长期股权投资	5,562,774.46024	-32,200,100.00	5,530,574.36024
递延所得税资产	86,973,727.53	5,561,875.00	92,535,602.53
未分配利润	505,962,361.81	-26,638,225.00	479,324,136.81
利润表:			
投资收益	-2,538,891.27	-21,900.00	-2,560,791.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,207,486.45	-21,900.00	-5,229,386.45
资产减值损失	-170,082,315.37	-131,900.00	-170,214,215.37
所得税费用	-59,446,643.08	-32,975.00	-59,479,618.08
净利润	-177,600,714.09	-120,825.00	-177,721,539.09

2、对2022年母公司财务报表的影响

单位:元

影响项目	2022年12月31日(2022年1-12月)		
	调整前	调整数	调整后
资产负债表:			
长期股权投资	5,727,264,261.86	-32,046,300.00	5,705,217,961.86
递延所得税资产	40,827,230.84	5,528,900.00	46,356,130.84
未分配利润	950,672,480.79	-26,517,400.00	924,155,080.79
利润表:			
投资收益	906,896.52	-4,279,200.00	-3,372,303.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,545,214.13	-4,279,200.00	-7,824,414.13
资产减值损失	-29,763,676.21	-11,543,800.00	-41,307,476.21
所得税费用	-42,975,441.72	-2,886,000.00	-45,861,441.72
净利润	-100,542,648.79	-12,937,000.00	-113,479,648.79

3、对2021年母公司财务报表的影响

单位:元

影响项目	2021年12月31日(2021年1-12月)		
	调整前	调整数	调整后
资产负债表:			
长期股权投资	5,742,858,182.34	-16,223,300.00	5,726,634,882.34
递延所得税资产	15,376,070.59	2,642,900.00	18,017,970.59
未分配利润	1,288,082,981.68	-13,580,400.00	1,254,502,581.68
利润表:			
投资收益	15,428,060.75	-5,651,500.00	9,776,560.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,048,412.89	-5,651,500.00	1,396,912.89
资产减值损失	-	-10,571,800.00	-10,571,800.00
所得税费用	9,575,069.40	-2,642,900.00	6,932,169.40
净利润	11,508,764.11	-13,580,400.00	-2,071,635.89

三、会计师事务所关于会计差错更正的意见

会计师事务所认为:公司的上述前期差错更正事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

四、公司董事会计委员会、董事会和监事会意见

(一)董事会计委员会意见

公司第十届董事会计委员会在2025年第一次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》,审计委员会听取了公司关于会计差错更正情况的汇报并沟通讨论,认为本次会计差错更正及追溯调整符合相关规定和要求,一致同意通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会独立董事意见

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》,独立董事听取了公司关于会计差错更正情况的汇报并沟通讨论,认为本次会计差错更正及追溯调整符合相关规定和要求,能够更加合理反映公司财务状况及经营成果,同意本次会计差错更正及追溯调整事项提交董事会审议。

(三)董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,更正后的财务数据能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定和要求,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司关于本次会计差错更正和相关定期报告的更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业　　编号:临2025-010号

茂业商业股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重