

茂业商业股份有限公司  
2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于茂业商业股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

XYZH/2021SZAA20125

茂业商业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月24日出具了XYZH/2021SZAA20078号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是茂业商业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计茂业商业公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对茂业商业公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计茂业商业公司2020年度财务报表时茂业商业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解茂业商业公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供茂业商业公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十四日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：茂业商业股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	保定茂业百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	5.27	-	4.30	0.97	购销	经营性往来
	保定茂业房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	3.61	-	3.01	0.61	购销	经营性往来
	嘉德物业管理（深圳）有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.97	-	0.68	0.29	购销	经营性往来
	秦皇岛茂业百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	3.67	-	3.61	0.06	购销	经营性往来
	山西茂业置地房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	7.83	-	6.91	0.91	购销	经营性往来
	沈阳茂业地产股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.23	-	0.22	0.01	购销	经营性往来
	沈阳铁西百货大商有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2.31	-	0.93	1.38	购销	经营性往来
	太原茂业百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2.14	-	1.90	0.26	购销	经营性往来
	泰州茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2.16	-	1.95	0.21	购销	经营性往来
	无锡亿百置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.35	-	0.22	0.13	购销	经营性往来
	湖南茂业商厦有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	3.19	-	3.10	0.09	购销	经营性往来
	江苏茂业百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.99	-	1.60	0.39	购销	经营性往来
	沈阳茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.97	-	1.18	0.79	购销	经营性往来
	无锡茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.06	-	3.43	0.63	购销	经营性往来
	英澜茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.97	-	1.58	0.39	购销	经营性往来
	沈阳茂业城百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	2.19	-	0.79	1.40	购销	经营性往来
	包头市茂业东正房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.97	-	1.58	0.39	购销	经营性往来
	包头市茂业东正房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	4.06	0.21	-	4.27	-	购销	经营性往来
	成都崇德投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款	192.07	-	-	192.07	-	储值卡往来	经营性往来
	崇德物业管理（深圳）有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,249.15	108.04	-	1,106.77	250.42	购销	经营性往来
	山西茂业置地房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	428.87	-	121.41	307.45	购销	经营性往来
	深圳茂业（集团）股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	337.04	45.91	-	0.26	382.69	储值卡往来	经营性往来
	深圳茂业投资控股有限公司	同一实际控制人	其他应收款	24.56	582.88	-	587.14	20.30	代垫款	经营性往来
	深圳市东方时代广场实业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,224.85	-	-	-	1,224.85	代垫款	经营性往来
	深圳市茂业广告有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.72	4.26	-	4.80	0.18	租赁	经营性往来
	深圳市茂业物业经营有限公司	同一实际控制人	其他应收款	126.09	-	-	-	126.09	租赁	经营性往来
	深圳兴华实业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	219.42	-	-	199.42	20.00	租赁	经营性往来
	沈阳茂业城百货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.05	25.80	-	25.85	-	租赁	经营性往来
	泰州茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	237.56	5,417.16	-	5,339.03	315.69	租赁	经营性往来
	中航商业市场开发(深圳)有限公司	同一实际控制人	其他应收款	701.54	-	-	0.13	701.41	储值卡往来	经营性往来
	中航投资管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.17	-	-	-	0.17	储值卡往来	经营性往来
	重庆茂业地产有限公司	同一实际控制人	其他应收款	546.35	36.89	-	564.53	18.71	购销及租赁	经营性往来
	保定茂业百货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	76.75	-	52.40	24.35	购销	经营性往来
	保定茂业房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	68.75	-	49.12	19.63	购销	经营性往来
	秦皇岛茂业百货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	311.28	-	188.62	122.45	购销	经营性往来
	太原茂业百货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	70.71	-	53.03	17.68	购销	经营性往来
	无锡亿百置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	37.36	-	26.50	10.86	购销	经营性往来
	湖南茂业商厦有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	394.33	-	197.67	196.65	购销	经营性往来
	江苏茂业百货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	44.84	-	33.63	11.21	购销	经营性往来
	无锡茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	124.10	-	24.37	99.73	购销	经营性往来
	莱芜茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	60.21	-	32.85	27.36	购销	经营性往来
	秦皇岛茂业房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	74.57	-	55.93	18.64	购销	经营性往来



2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：茂业商业股份有限公司

单位：人民币万元

上市公司名称	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	其他应收款	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
泰皇岛市金原商业管理有限责任公司	其他应收款	同一实际控制人	25.91	-	-	19.43	6.48	19.43	购销	经营性往来
山东省淄博茂业百货股份有限公司	其他应收款	同一实际控制人	23.51	-	-	17.63	5.88	17.63	购销	经营性往来
香港茂业百货(扬州)有限公司	其他应收款	同一实际控制人	42.17	-	-	28.92	13.25	28.92	购销	经营性往来
茂业智慧联合信息技术(深圳)有限公司	其他应收款	同一实际控制人	0.20	0.20	-	2.19	-	2.19	购销	经营性往来
深圳茂业(集团)股份有限公司	预付账款	同一实际控制人	4,780.19	1,846.37	-	4,630.86	1,995.70	4,630.86	租赁	经营性往来
深圳市东方时代广场实业有限公司	预付账款	同一实际控制人	7,589.13	7,589.13	-	7,589.13	7,589.13	7,589.13	租赁	经营性往来
深圳市茂业商业经营有限公司	预付账款	同一实际控制人	756.52	756.52	-	756.52	756.52	756.52	租赁	经营性往来
中采投资(集团)有限公司	预付账款	同一实际控制人	1,814.12	1,979.04	-	1,814.12	1,979.04	1,814.12	购销及租赁	经营性往来
重庆茂业地产有限公司	预付账款	同一实际控制人	3,624.23	3,182.57	-	3,439.39	3,367.41	3,439.39	租赁	经营性往来
崇德物业管理(深圳)有限公司	预付账款	同一实际控制人	1,752.62	-	-	1,670.11	82.51	1,670.11	租赁	经营性往来
茂业智慧联合信息技术(深圳)有限公司	预付账款	同一实际控制人	1.64	-	-	1.64	-	1.64	货款	经营性往来
小 计			28,370.79	20,217.44	-	28,865.91	19,722.32	19,722.32		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金的利 息（如有）	2020年度偿还累 计发生金额	2020年末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
成商集团控股有限公司	成商集团控股有限公司	子公司	其他应收款	63,992.99	152,354.50	-	177,341.55	39,005.94	资金拆借及往来款	非经营性往来
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司	乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司	子公司	其他应收款	1,354.05	4.96	-	2.48	1,356.53	资金拆借及往来款	非经营性往来
深圳茂业百货有限公司	深圳茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	70,784.39	-	-	70,784.39	-	资金拆借及往来款	非经营性往来
深圳市茂业百货华强北有限公司	深圳市茂业百货华强北有限公司	子公司	其他应收款	3,107.15	-	-	3,107.15	-	资金往来	非经营性往来
深圳市茂业东方时代百货有限公司	深圳市茂业东方时代百货有限公司	子公司	其他应收款	1,173.72	1,902.66	-	-	3,076.38	资金往来	非经营性往来
重庆茂业百货有限公司	重庆茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	11,007.39	26,733.60	-	28,235.57	9,505.42	资金往来	非经营性往来
重庆百福乐商贸有限公司	重庆百福乐商贸有限公司	子公司	其他应收款	195.01	134.99	-	330.00	-	资金往来	非经营性往来
成都成商地产有限公司	成都成商地产有限公司	子公司	其他应收款	934.31	100.54	-	-	1,034.85	资金往来	非经营性往来
成商集团成都人民商场有限公司	成商集团成都人民商场有限公司	子公司	其他应收款	1,844.21	21.07	-	9.49	1,855.79	资金往来	非经营性往来
包头茂业置业有限公司	包头茂业置业有限公司	子公司	其他应收款	-	25,097.13	-	14,000.00	11,097.13	资金往来	非经营性往来
包头市维多利商贸有限公司	包头市维多利商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	25.10	-	17.26	7.84	资金往来	非经营性往来
包头市维多利商业管理有限公司	包头市维多利商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	40.32	-	29.16	11.15	资金往来	非经营性往来
成都成商实业控股股份有限公司	成都成商实业控股股份有限公司	子公司	其他应收款	-	0.45	-	0.45	-	资金往来	非经营性往来
南充志美商贸有限公司	南充志美商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	195.52	-	190.88	4.64	资金往来	非经营性往来
内蒙古金维多利商业管理有限公司	内蒙古金维多利商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	81.26	-	61.10	20.16	资金往来	非经营性往来
内蒙古金维多利商业(集团)有限公司	内蒙古金维多利商业(集团)有限公司	子公司	其他应收款	0.89	238.54	-	133.65	105.78	资金往来	非经营性往来
内蒙古金维多利商业管理有限公司	内蒙古金维多利商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	8.36	-	8.36	-	资金往来	非经营性往来
内蒙古维多利新成商业管理有限公司	内蒙古维多利新成商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	162.18	-	125.10	37.08	资金往来	非经营性往来
深圳茂业科技零售有限公司	深圳茂业科技零售有限公司	子公司	其他应收款	-	217.63	-	200.02	17.61	资金往来	非经营性往来
深圳茂业商业保理有限公司	深圳茂业商业保理有限公司	子公司	其他应收款	-	523.38	-	523.38	-	资金往来	非经营性往来
珠海申茂业百货有限公司	珠海申茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	5.78	1,559.02	-	480.26	1,084.54	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其  
附属企业

## 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：茂业商业股份有限公司

单位：人民币万元

	泰州第一百货商店股份有限公司	子公司	其他应收款	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	资金拆借及往来款	非经营性往来
	成都茂业置业有限公司	子公司	其他应收款	-	8,727.53	-	52.00	8,675.53	资金往来	非经营性往来
	成商集团控股有限公司	子公司	应收利息	3,468.98	-	-	-	3,468.98	资金往来	非经营性往来
	乐山市峨眉山区成商凤凰湖有限公司	子公司	应收利息	108.03	74.88	-	-	182.91	资金拆借及往来款	非经营性往来
小计				157,976.90	267,279.11	-	337,491.95	87,764.07		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额(不含利息)	2020年度占用资金利息 (如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	陈晋海	子公司少数股东	其他应收款	48.65	-	-	48.65	-	代扣股改个税款及往来款	非经营性往来
	陈于敢	子公司少数股东	其他应收款	63.25	-	-	63.25	-	代扣股改个税款及往来款	非经营性往来
	林志健	子公司少数股东	其他应收款	9.73	-	-	9.73	-	代扣股改个税款及往来款	非经营性往来
	邹招斌	子公司少数股东	其他应收款	40,114.97	-	-	40,114.97	-	代扣股改个税款及资金拆借	非经营性往来
	邹招斌	子公司少数股东	应收利息	8,387.10	793.84	-	9,180.94	-	资金拆借	非经营性往来
小计				48,623.70	793.84	-	49,417.54	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额(不含利息)	2020年度占用资金利息 (如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
小计				-	-	-	-	-		
总计				226,818.05	296,443.74	-	415,775.40	107,486.39		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：