

**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**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
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。



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

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
大股东及其附属企业	资金占用方名称									
理人股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	往来性质
	保定沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	5.27	-	4.30	0.97	服务费	非经营性往来
	保定沃业房地产开发有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	3.61	-	3.01	0.61	服务费	非经营性往来
	裕源物业管理(深圳)有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	0.87	-	0.68	0.29	服务费	非经营性往来
	泰昌隆置业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	3.97	-	3.61	0.06	服务费	非经营性往来
	山西沃业置地房地产开发有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	7.93	-	6.91	0.91	服务费	非经营性往来
	沈阳德业凤凰股份有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	0.23	-	0.22	0.01	服务费	非经营性往来
	沈阳德业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	2.31	-	0.83	1.38	服务费	非经营性往来
	太原沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	2.16	-	0.85	1.20	服务费	非经营性往来
	太原沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	2.16	-	1.90	0.26	服务费	非经营性往来
	湖南沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	0.35	-	0.22	0.13	服务费	非经营性往来
	江苏沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	3.19	-	3.10	0.09	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	1.99	-	1.60	0.39	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	1.97	-	1.18	0.79	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	4.06	-	3.43	0.63	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	1.97	-	1.58	0.39	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	2.19	-	0.79	1.40	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	1.97	-	1.58	0.39	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	应收账款	-	0.21	-	4.27	-	服务费	非经营性往来
	沈阳沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	4.06	-	-	1.92.07	-	水电费保证金	非经营性往来
	包武市沃业地产开发有限公司	同-实际控制人	其他应收款	192.07	108.04	-	1,106.77	250.42	水电费保证金	非经营性往来
	裕源物业管理(深圳)有限公司	同-实际控制人	其他应收款	1,249.15	428.87	-	121.41	307.45	托管费等	非经营性往来
	山西沃业置地房地产开发有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	45.91	-	0.26	382.69	押金保证金等	非经营性往来
	深圳沃业(集团)股份有限公司	同-实际控制人	其他应收款	337.04	582.88	-	587.14	20.30	代垫款	非经营性往来
	深圳沃业投资控股有限公司	同-实际控制人	其他应收款	24.56	-	-	-	1,224.85	租赁押金	非经营性往来
	深圳市东方时代广场实业有限公司	同-实际控制人	其他应收款	1,224.85	-	-	4.80	0.18	租赁押金	非经营性往来
	深圳市沃业广告传媒有限公司	同-实际控制人	其他应收款	0.72	4.26	-	-	126.09	押金保证金等	非经营性往来
	深圳市沃业物业服务有限公司	同-实际控制人	其他应收款	126.09	-	-	199.42	20.00	垫付	非经营性往来
	深圳市沃业物业服务有限公司	同-实际控制人	其他应收款	219.42	-	-	25.85	315.69	垫付	非经营性往来
	深圳市沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	0.05	25.80	-	5,339.03	-	垫付	非经营性往来
	泰州沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	237.56	5,417.16	-	-	701.41	垫付	非经营性往来
	中北沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	701.54	-	-	0.13	0.17	垫付	非经营性往来
	中北沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	0.17	-	-	-	18.71	垫付	非经营性往来
	中北沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	546.35	38.89	-	564.53	18.71	垫付	非经营性往来
	保定沃业地产开发有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	76.75	-	52.40	24.35	垫付	非经营性往来
	保定沃业地产开发有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	68.75	-	49.12	19.63	垫付	非经营性往来
	保定沃业地产开发有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	311.28	-	188.82	122.45	垫付	非经营性往来
	太原沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	70.71	-	53.03	17.68	垫付	非经营性往来
	无锡亿百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	37.36	-	26.50	10.86	垫付	非经营性往来
	无锡亿百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	384.33	-	197.67	186.65	垫付	非经营性往来
	江苏沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	44.84	-	33.63	11.21	垫付	非经营性往来
	江苏沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	124.10	-	24.37	99.73	垫付	非经营性往来
	肇庆沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	60.21	-	32.85	27.36	垫付	非经营性往来
	肇庆沃业百货有限公司	同-实际控制人	其他应收款	-	74.57	-	55.93	18.64	垫付	非经营性往来



2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

上市公司名称：茂业商业股份有限公司

上市公司名称	往来方与上市公司关联关系	其他应收款	2020年期末占用金额	2020年度发生金额	2020年度偿还金额	2020年期末占用金额	往来形成原因	往来性质
深圳市茂业商业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	25.91	-	-	19.43	服务费	经营性往来
山东省新茂业百货股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	23.51	-	-	17.63	服务费	经营性往来
香港茂业百货(扬州)有限公司	同一实际控制人	其他应收款	42.17	-	-	28.92	托管费及服务费等	经营性往来
茂业智慧联合(深圳)有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.99	0.20	-	2.19	租房	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	4,780.19	1,848.37	-	4,630.86	租房	经营性往来
深圳市东方百货有限公司	同一实际控制人	预付账款	7,589.13	7,589.13	-	7,589.13	租房	经营性往来
深圳市茂业商业管理有限公司	同一实际控制人	预付账款	756.52	756.52	-	756.52	租房	经营性往来
中兆茂业(集团)有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,814.12	1,814.12	-	1,814.12	预付及租房	经营性往来
新茂业地产有限公司	同一实际控制人	预付账款	3,624.23	3,182.57	-	3,439.39	租房	经营性往来
茂业商业管理(深圳)有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,752.62	-	-	1,670.11	租房	经营性往来
茂业智慧联合信息技术(深圳)有限公司	同一实际控制人	预付账款	1.64	-	-	1.64	货款	经营性往来
小计			20,217.44	28,370.79	-	28,865.91		
其它关联方往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2020年期末占用金额	2020年度发生金额	2020年度偿还金额	2020年期末占用金额	往来形成原因	往来性质
茂业集团控股有限公司	子公司	其他应收款	63,992.99	-	-	177,341.55	资金拆借及往来款	非经营性往来
乐山市峨眉山区凤凰凤湖有限公司	子公司	其他应收款	1,354.05	-	-	2.48	资金拆借及往来款	非经营性往来
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	子公司	其他应收款	3,107.15	-	-	3,107.15	资金拆借及往来款	非经营性往来
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	-	-	-	资金往来	非经营性往来
重庆茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	11,007.39	-	-	28,235.57	资金往来	非经营性往来
重庆百福乐商贸有限公司	子公司	其他应收款	195.01	-	-	330.00	资金往来	非经营性往来
成都茂业地产有限公司	子公司	其他应收款	834.31	-	-	-	资金往来	非经营性往来
成都茂业集团都人民商场有限公司	子公司	其他应收款	1,844.21	-	-	1,034.85	资金往来	非经营性往来
包头茂业置业有限公司	子公司	其他应收款	-	21.07	-	1,855.79	资金往来	非经营性往来
包头市维多利商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	25,097.13	-	11,097.13	资金往来	非经营性往来
包头市维多利商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	25.10	-	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	子公司	其他应收款	-	40.32	-	11.15	资金往来	非经营性往来
成都茂业实业(控股)有限公司	子公司	其他应收款	-	0.45	-	-	资金往来	非经营性往来
南充志美商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	195.52	-	4.64	资金往来	非经营性往来
内蒙古金得利商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	81.26	-	20.16	资金往来	非经营性往来
内蒙古维多利商业(集团)有限公司	子公司	其他应收款	0.89	238.54	-	105.78	资金往来	非经营性往来
内蒙古维多利商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	8.36	-	-	资金往来	非经营性往来
内蒙古维多利新城商业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	182.18	-	37.08	资金往来	非经营性往来
深圳茂业科技零售有限公司	子公司	其他应收款	-	217.63	-	17.61	资金往来	非经营性往来
深圳茂业商业保理有限公司	子公司	其他应收款	-	523.39	-	-	资金往来	非经营性往来
珠海市茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	5.78	1,559.02	-	1,084.54	资金往来	非经营性往来

上市公司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

单位：人民币万元

上市公司名称：茂业商业股份有限公司	子公司	其他应收款	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	资金拆借及往来款	非经营性往来
茂业商业股份有限公司	子公司	其他应收款	49,075.48	-	41,859.89	7,215.79	资金拆借及往来款	非经营性往来
成都及业置业有限公司	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	资金往来	非经营性往来
乐山市峨边彝族自治县成商凤凰湖有限公司	子公司	应收利息	74.88	-	-	182.91	资金拆借及往来款	非经营性往来
小计			287,278.11	-	337,491.95	87,764.07		
其它关联资金往来	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
关联方	陈伟	其他应收款	48.65	-	48.65	-	代扣股利个税及往来款	非经营性往来
	陈千敏	其他应收款	63.25	-	63.25	-	代扣股利个税及往来款	非经营性往来
	林志健	其他应收款	9.73	-	9.73	-	代扣股利个税及往来款	非经营性往来
	邹招斌	其他应收款	40,114.97	-	40,114.97	-	代扣股利个税及薪金所借	非经营性往来
	邹招斌	应收利息	8,387.10	-	9,180.94	-	资金拆借	非经营性往来
小计			48,633.70	-	49,417.54	-		
其它关联资金往来	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
其他关联方及其附属企业								
小计			226,818.05	-	415,775.40	107,486.39		
总计			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：

  
3101040183732



