公司代码:600828　　公司简称:茂业商业

茂业商业股份有限公司 2018年年度报告摘要

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 瑞华会计师事务所(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

经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利润 36,607,748.29 元, 加上年初未分配利润 1,748,254,451.07 元,减去 2017 年度分配的利润 259,797,381.9 元以及 2018 年前三季度分配的利润 346,396,509.20 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 3,660,774.83 元,2018 年度可供股东分配的利润为 1,175,007,533.43 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,731,982,546 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计分配现金 173,198,254.60 元,剩余未分配利润转入以后年度,2018 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,并辅以部分物业租赁和酒店业务。旗下实体门店数量总共 34 家,经营业态包括百货商场、超市、购物中心、奥特莱斯;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)报告期内行业情况

1、受宏观经济增速低位运行影响,零售行业增速呈放缓态势。

根据国家统计局公布的信息显示,2018 年 GDP 增速逐季回落,全年增速为 6.6%,较 2017 年下滑 0.3 个百分点。2018 年零售行业增速前高后低,总体趋缓:一季度高端消费仍维持了此前的向上趋势,但随着宏观经济增速向下、中美贸易战对消费者信心的影响,尤其在受到汽车、原油等大宗品类下行的影响之下,全年社会消费品零售总额同比增长 9.0%,增速较 2017 年进一步下降 1.2 个百分点;其中限额以上单位商品零售额同比增长 5.7%,增速不仅较 2017 年下滑 2.4 个百分点,亦为多年低点,其中超市、百货、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.8%、3.2%、6.2%和 1.8%,增速较 2017 年分别下滑 0.5、3.5、2.9 和 6.2 个百分点。总体来看,2018 年国内宏观经济下行压力较大,需求复苏动能偏弱,消费反弹改善不佳。

2、消费地位提升,政策密集出台,行业有望弱势趋稳。

虽然社会零售总额增速逐年下降,但相较 GDP 的增速,消费仍保持了较高的增长,已成为宏观经济稳定的重要推手:近 10 年,我国社会零售总额从 13.3 亿元增长至超过 36 亿元,复合增速达到 10.8%,最终消费已经占据了 GDP55%以上, 并且对 GDP 增速的贡献率超过 75%, 消费已经成为经济增长的主要拉动力量。2018 年,政府出台了一系列逆周期的调控政策,包括深化增值税改革、实施个人所得税改革等减税降费的措施,预计 2019 年政府还会进一步出台系列货币、财政等调控政策,上述政策的刺激效果将在 2019 年内逐渐释放,预计 2019 年社会消费品零售总额增速将弱势趋稳。

3、长期消费升级趋势不变,未来仍存发展契机。

社会零售总额中,服务性消费占比持续增高,消费升级仍为长期趋势,而低线城市将成为消费升级的下一片蓝海;此外,参照国外成熟市场经验,零售行业集中度仍将持续提升。零售行业低谷时期,百货专注门店布局、经营方式的调整改造,传统零售的变革正如火如荼进行,而方兴未艾的新零售模式的本质仍为零售,最终目的是供给和需求矛盾的解决以及运营效率的提升。未来,新零售模式将继续考验企业供应链整合能力与流量转化能力,零售行业面临效率之争。

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:万元　币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,946,224.941554	1,880,309.2	1,777,046.32	3.51	1,686,107.98	1,583,835.69
营业收入	1,310,531.382884	1,293,984.269124	1,176,054.99	1.28	1,067,859.9	941,425.34
归属于上市公司股东的净利润	120,454.088929	109,478.628761	103,451.88	10.03	62,329.38	56,802.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,301.45	78,067.3	78,067.3	40.01	45,132.25	45,132.25
归属于上市公司股东的净资产	560,436.44488	576,034.92	521,118.68	-2.71	439,506.56	390,617.07
经营活动产生的现金流量净额	267,248.383448	126,591.716165	115,760.28	111.11	67,887.51	67,998.06
基本每股收益(元/股)	0.6955	0.6321	0.5973	10.03	0.3599	0.3280
稀释每股收益(元/股)	0.6955	0.6321	0.5973	10.03	0.3599	0.3280
加权平均净资产收益率(%)	20.72	24.58	25.04	减少3.86个百分点	15.62	14.96

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	3,339,483,995.39	2,726,786,921.05	2,505,848,307.26	4,533,194,605.14
归属于上市公司股东的净利润	291,693,402.43	246,577,063.31	202,437,768.32	463,832,655.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	278,651,377.46	241,359,648.17	195,681,118.73	377,322,321.61
经营活动产生的现金流量净额	341,695,228.70	304,484,337.06	603,178,932.69	1,423,125,336.03

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

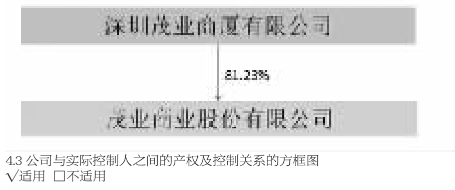
截止报告期末普通股股东总数(户)	21,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,557
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 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	-7,980,979	1,406,857,724	81.23	1,018,630,961	质押	1,279,830,000	境内非国有法人
深圳德茂投资企业(有限合伙)	-356,398	45,487,943	2.63	45,487,943	无		其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司	19,904,535	19,921,535	1.15		无		境内非国有法人
深圳合正茂投资企业(有限合伙)	-142,515	18,189,640	1.05	18,189,640	无		其他
朱彩凤	7,241,000	7,241,000	0.42		未知		未知
徐意	230,384	7,103,084	0.41		未知		未知
陈旦珍	4,805,806	4,805,806	0.28		未知		未知
袁桂荣	-457,124	4,247,793	0.25		未知		未知
张音	116,320	3,586,320	0.21		未知		未知
朱寿彭	2,574,252	2,574,252	0.15		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						

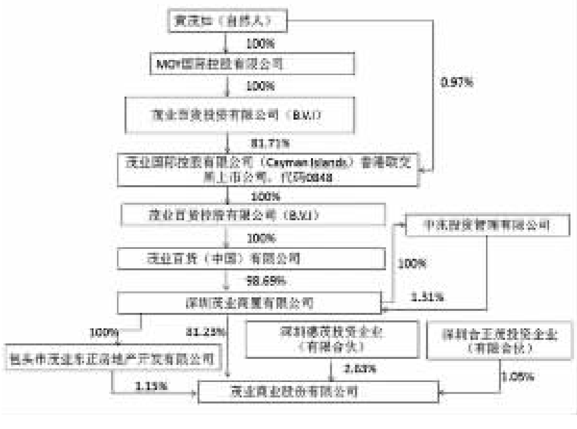
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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


黄茂如(自然人)
100%
MOY国际控股有限公司
100%
茂业百货投资有限公司(B.V.I)
0.97%
81.71%
茂业国际控股有限公司(Cayman Islands)香港联交所上市公司,代码0848
100%
茂业百货控股有限公司(B.V.I)
中兆投资管理有限公司
100%
茂业百货(中国)有限公司
100%
98.69%
深圳茂业商厦有限公司
1.31%
100%
81.23%
包头市茂业东正房地产开发有限公司
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)
1.15%
2.63%
1.05%
茂业商业股份有限公司

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

在复杂多变的宏观及行业环境下,公司管理层抓住消费分层,三四线城市消费需求升级明显的趋势,紧紧围绕公司"建百年老店,创一流企业"的经营宗旨,对内精耕挖潜提质量,对外积极布局谋发展,公司经营管理持续向好发展。

报告期内公司管理层围绕董事会制定的发展战略,不断提高管理水平,优化资源配置,在 2017 年良好的业绩基础上继续保持发展势头,业绩得以进一步提升。2018 年度,公司实现营业收入 1,310,531.38 万元,同比增长 1.28%,归属上市公司股东净利润 120,454.09 万元,同比增长 10.03%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,301.45 万元,同比增长 40.01%。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产总计 1,946,224.94 万元,负债总计 1,282,210.38 万元,股东权益合计 664,014.56 万元。加权平均净资产收益率 20.72%,每股收益 0.70 元,扣非后每股收益 0.63 元。

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

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

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 37 户,详见第十一节财务报告九"在其他主体中的权益"。本公司本期合并范围变化情况详见第十一节财务报告八"合并范围的变更"。

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业编号:临 2019-020 号

茂业商业股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议 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")第八届董事会第五十五次会议于 2019 年 3 月 14 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 4 人,以通讯方式参会董事 5 人。公司部分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 2018 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利润 36,607,748.29 元,加上年初未分配利润 1,748,254,451.07 元, 减去 2017 年度分配的利润 259,797,381.9 元以及 2018 年前三季度分配的利润 346,396,509.20 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 3,660,774.83 元,2018 年度可供股东分配的利润为 1,175,007,533.43 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,731,982,546 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计分配现金 173,198,254.60 元,剩余未分配利润转入以后年度,2018 年度不进行公积金转增股本。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2018 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《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

同意公司 2018 年度支付高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书)薪酬共计 193.31 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。

九、审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2018 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、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 2018 年度财务审计业务的工作量等实际情况,同意支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度财务审计费用 458 万元,内控审计费 100 万元。并续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 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。

十二、审议通过了《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 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《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静及赵宇光回避表决。

十三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》

为有效地完成公司重组方业绩承诺补偿工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与补偿措施对应的全部事宜,包括但不限于:

1、回购事宜:包括但不限于设立回购账户、支付对价、股本变更登记等。

2、股份赠与事宜:包括但不限于确定股权登记日、办理股权过户等。

该授权有效期自股东大会审议通过后生效, 至重大资产重组相关重组方补偿股份事宜实施完毕之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静及赵宇光回避表决。

十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 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》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 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 2018 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、四、五、六、十、十二、十三项需经公司 2018 年年度股东大会审议通过,对于其中第十二、十三项议案,关联股东深圳茂业商厦有限公司、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)、包头市茂业东正房地产开发有限公司应回避表决。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业编号:临 2019- 021 号

茂业商业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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")第八届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 14 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 2018 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 2018 年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配预案》

监事会对《公司 2018 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 2018 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 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》

公司内控管理体系已基本建立,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,公司内部控制的自我评价报告全面、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》

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。

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 2018 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
二〇一九年三月十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业编号:临 2019-022 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。2019 年 3 月 14 日,公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于授权公司经营层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,即 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日。

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八届董事会第五十五次会议决议;

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
二〇一九年三月十五日

证券代码:600828　证券简称:茂业商业公告编号:临 2019-023 号

茂业商业股份有限公司 关于公司重大资产重组 2018 年度 业绩承诺实现情况及相关重组方对 公司进行业绩补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准成商集团股份有限公司重大资产重组及向茂业商厦有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]287 号)的核准,茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 2 月实施完成了向深圳茂业商厦有限公司(以下简称"茂业商厦")、深圳德茂投资企业(有限合伙)(以下简称"德茂投资")、深圳合正茂投资企业(有限合伙)(以下简称"合正茂投资")发行股份购买深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司和珠海市茂业百货有限公司 100%股权(以下简称"注入资产")的交易事项(以下简称"本次重大资产重组")。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,现将注入资产的实际盈利数与业绩承诺的差异情况说明如下:

一、本次重大资产重组的业绩承诺情况

根据公司与茂业商厦、德茂投资、合正茂投资于 2015 年 8 月 28 日签署的《盈利预测补偿协议》,茂业商厦、德茂投资、合正茂投资承诺注入资产 2016 年度、2017 年度、2018 年度对应的实际净利润(净利润数以经审计的扣除非经常性损益前后的孰低者为准)合计数额(以下简称"承诺净利润")应分别不低于 71,101.10 万元、77,922.22 万元、83,970.34 万元。

如注入资产在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数合计低于截至该年度期末累计的合计承诺净利润数,则茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应就本次重大资产重组取得的公司作为支付对价的股份对公司进行补偿。发生股份补偿的情况下,茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应当按照本次重大资产重组各自认购公司股份数占茂业商厦、德茂投资和合正茂投资合计认购公司股份总数的比例分担补偿额。

二、业绩承诺补偿约定

本次重大资产重组实施完成后,在业绩承诺期间每一会计年度完结后,由公司聘请经各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所就注入资产承诺净利润实现情况出具专项审核报告(与公司的年度审计报告同日出具,以下简称"专项审核报告"),对注入资产业绩承诺期间每年度实现的实际净利润进行审计确认。

本次重大资产重组实施完毕后,若注入资产在业绩承诺期间的截至某年度期末累计的实际净利润数合计低于同期累计的承诺净利润数,茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应按照如下约定的方式对公司进行补偿:

公司应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后十(10)日内召开董事会并发出股东大会通知,审议确定当年应回购茂业商厦、德茂投资和合正茂投资股份的数量。茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应配合将应回购的股份划转至公司设立的回购专用账户进行锁定,该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利,该部分被锁定的股份应分配的利润归公司所有。由公司以 1 元的总对价回购该被锁定的股份,并在回购后的十(10)日内予以注销。

当年应回购的股份数量 =(截至当期期末累计的承诺净利润 - 截至当期期末累计的实际净利润合计数)÷ 业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 × 本次向茂业商厦、德茂投资和合正茂投资非公开发行的股份数额 - 已补偿股份数。

业绩承诺期间内应回购茂业商厦、德茂投资和合正茂投资的股份数量不得超过本次重大资产重组茂业商厦、德茂投资和合正茂投资认购的公司向其发行的股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。

股份无偿划转:如上述回购股份并注销事宜由于公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可且上市公司无法按债权人要求清偿债务、提供相应担保或未经股东大会通过等原因而无法实施,则茂业商厦、德茂投资和合正茂投资承诺将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东("其他股东"指上市公司股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资之外的股份持有者)。茂业商厦、德茂投资和合正茂投资当年应无偿划转的股份数量与《盈利预测补偿协议》所述当年应回购的股份数量相同。茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应在接到公司通知后三十(30)日内履行无偿划转义务。

除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资外的公司其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占公司在无偿划转股份登记日扣除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权登记日由公司届时另行确定。

如公司在业绩承诺期间进行转增股本或送股分配的,则应回购注销或无偿划转的茂业商厦、德茂投资和合正茂投资补偿股份数量应相应调整,计算公式为:应回购注销或无偿划转的补偿股份数量 ×(1 + 转增或送股比例)。

若公司在业绩补偿期间内实施现金分配,茂业商厦、德茂投资和合正茂投资的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司,计算公式为:返还金额 = 每股已分配现金股利 × 应回购注销或无偿划转的补偿股份数。

在业绩承诺期间届满时,由公司聘请经各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对注入资产进行减值测试,并出具注入资产减值测试报告。

如注入资产期末减值额)业绩承诺期间内已补偿股份总数 × 本次发行价格,茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应当对公司就注入资产减值部分另行以股份进行补偿:

注入资产减值部分补偿的股份数量 = 标的资产期末减值额 ÷ 本次发行价格 - 业绩承诺期间内已补偿股份总数。

在任何情况下,因注入资产减值而发生的补偿与因累计的实际净利润数不足累计的承诺净利润数而发生的补偿合计不超过注入资产的交易价格。

三、以前年度业绩承诺及补偿情况

2016 年注入资产的实际净利润为 56,908.48 万元(扣除非经常性损益),较承诺净利润 71,101.10 万元,差额为 -14,192.62 万元。根据《盈利预测补偿协议》的约定,茂业商厦、德茂投资以及合正茂投资向其他股东无偿赠予本次重大资产重组获得的公司股份 70,754,453 股。并于 2017 年 7 月 18 日完成赠与股份的过户手续。

同时,根据《盈利预测补偿协议》的约定,如公司在业绩补偿期间实施现金分配,则上述三家业绩补偿方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司。公司已于 2017 年 7 月 17 日收到茂业商厦、德茂投资及合正茂投资返还给公司的 70,754,453 股股份对应的分红收益,合计人民币 28,301,781.20 元。

2017 年注入资产的实际净利润为实际净利润为 76,221.24 万元(扣除非经常性损益),较承诺净利润 77,922.22 万元,差额为 -1,700.98 万元,完成率 97.82%。根据《盈利预测补偿协议》的约定,茂业商厦、德茂投资以及合正茂投资向其他股东无偿赠予本次重大资产重组获得的公司股份 8,479,892 股。并于 2018 年 5 月 17 日完成赠与股份的过户手续。

同时,根据《盈利预测补偿协议》的约定,如公司在业绩补偿期间实施现金分配,则上述三家业绩补偿方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司。公司已于 2018 年 5 月 8 日收到茂业商厦、德茂投资及合正茂投资返还给公司的 8,479,892 股股份对应的分红收益,合计人民币 4,663,940.60 元。

四、2018 年业绩承诺及补偿情况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具的《关于茂业商业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》, 本次重大资产重组注入资产 2018 年实际净利润为 82,750.70 万元 (扣除非经常性损益),较承诺净利润 83,970.34 万元,差额为 -1,219.64 万元,完成率 98.55%。

根据《盈利预测补偿协议》约定,茂业商厦、德茂投资、合正茂投资各自需补偿的股份数量如下:

序号	补偿对象	需补偿股份数量(股)
1	茂业商厦	5,722,536
2	德茂投资	255,546
3	合正茂投资	102,188
合计		6,080,270

同时,根据《盈利预测补偿协议》约定,若公司在补偿年限内有现金分红的,上述应补偿股份在回购股份实施前累计获得的分红收益,应随之返还给上市公司;若上市公司在补偿年限内实施送股、公积金转增股本的,上述应补偿股份数应包括送股、公积金转增股份实施时的发股对象获得的股份数。

公司 2015 年度的分红方案为:以 1,731,982,546 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),不进行公积金转增股本。

公司 2016 年度的分红方案为:以 1,731,982,546 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),不进行公积金转增股本。

公司 2017 年度的分红方案为:以 1,731,982,546 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),不进行公积金转增股本。

公司 2018 年三季度的分红方案为:以 1,731,982,546 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),不进行公积金转增股本。

公司 2018 年度的分红方案为:以 1,731,982,546 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),不进行公积金转增股本。

因此,茂业商厦、德茂投资、合正茂投资各自需返还给上市公司的分红收益如下:

序号	补偿对象	需返还分红收益(元)
1	茂业商厦	4,864,155.60
2	德茂投资	217,214.10
3	合正茂投资	86,859.80
合计		5,168,229.50

四、业绩承诺补偿事项审议情况

公司拟定向回购茂业商厦、德茂投资、合正茂投资 2018 年度合计应补偿股份数 6,080,270 股股份,同时茂业商厦、德茂投资、合正茂投资向公司返还分红收益合计 5,168,229.50 元。上述事项已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过,公司将就茂业商厦、德茂投资、合正茂投资 2018 年度需补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交 2018 年度股东大会审议。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第五十五次会议决议

(二)公司独立董事的事前认可意见

(三)公司独立董事的独立意见

特此公告

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:600828　　证券简称:茂业商业编号:临 2019-024 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 2019 年 3 月 14 日召开第八届董事会第五十五次会议审议通过了《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 2018 年审计报告中,对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、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

2018年公司计提坏账准备 736.99 万元,计提存货跌价准备 14.27 万元,计提固定资产减值准备 15.58 万元,计提商誉减值准备 5,060.26 万元,合计影响 2018 年利润总额 5,827.10 万元。

二、各项资产项目计提具体情况

(一)计提坏账准备 736.99 万元

其中应收账款坏账准备 61.42 万元,其他应收款坏账准备 675.57 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 51.55 万元,抵减年初坏账准备余额 38.85 万元,本期转回 13.62 万元,应补提坏账准备 26.32 万元。

2、对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款,期末应计提坏账准备 95.33 万元,抵减年初坏账准备余额 46.61 万元,应补提坏账准备 48.72 万元。

3、对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款本年无新增计提坏账准备。

4、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 554.58 万元,收回或转回坏账准备金额 81.89 万元。

5、公司对单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款,新增计提星美国际影院有限公司坏账准备 202.88 万元。

(二)计提存货跌价准备 14.27 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 68.23 万元,抵减存货跌价准备的年初余额 55.73 万元,本期处置转销 1.77 万元,本期转回 0 元,本期应补提存货跌价准备 14.27 万元。

(三)计提固定资产减值准备 15.58 万元

公司本期对固定资产进行减值测试。期末应计提固定资产减值准备金额 18.44 万元,抵减固定资产减值准备的年初余额 104.96 万元,本期处置或报废转销 102.10 万元,本期计提固定资产减值准备 15.58 万元。

(四)计提商誉减值准备 5,060.26 万元

公司本期对所收购公司产生的商誉进行减值测试,商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据公司管理层的五年期预算,采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括:预测期内各业务收入增长率、永续增长率、毛利率、营业费用增长率、折现率等,公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。根据专业评估机构评估结果,成都青羊区仁和春天百货有限公司可收回金额低于包含商誉资产组的账面价值, 本期合计计提商誉减值准备 5,060.26 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 5,827.10 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
二〇一九年三月十五日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业公告编号:临 2019-025 号

茂业商业股份有限公司关于召开 2018 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019 年 4 月 4 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

2018 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:2019 年 4 月 4 日 14 点 30 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 2019 年 4 月 4 日

至 2019 年 4 月 4 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

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 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√
3	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
5	《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》	√
6	《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	√
7	《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》	√
8	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第五十五次会议决议公告、第八届监事会第十五次会议决议公告已于 2019 年 3 月 15 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2、

特别决议议案:6

3、

对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8

4、

涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:深圳茂业商厦有限公司、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)、包头市茂业东正房地产开发有限公司。

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2019/3/27

(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:请自愿出席本次会议的股东于 2019 年 3 月 28 日至 3 月 29 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—18:00 到公司投资者关系部办理登记。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投资者关系部

联系地址:成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部

联 系 人:叶静、谢庆　联系电话:028-86665088

传 真:028-86652529 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
2019 年 3 月 15 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 2019 年 4 月 4 日召开的贵公司 2018 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年年度报告及摘要》			
3	《公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《公司 2018 年度利润分配预案》			
5	《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》			
6	《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》			
7	《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》			
8	《公司 2018 年度监事会工作报告》			

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:601860　　证券简称:紫金银行　　公告编号:2019-011

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于行长助理、风险总监任职资格获核准的公告

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。

近日,本行收到《中国银保监会江苏监管局关于杭浩军等 4 人任职资格的批复》(苏银保监复[2019]55 号),核准杭浩军行长助理任职资格,胡建风险总监任职资格。

杭浩军、胡建的简历信息请参见 2019 年 1 月 26 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(2019-004)。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 14 日

证券代码: 000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2019-005

金陵药业股份有限公司关于公司 董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 3 月 14 日,金陵药业股份有限公司(以下简称"本公司")董事会收到董事长李春敏先生的辞职报告。李春敏先生因退休请求辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。辞职后,李春敏先生不再担任本公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李春敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日,李春敏先生持有公司股票 271,300 股,其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

李春敏先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作,不会影响公司正常生产经营,公司将尽快完成新任董事长的选举工作。公司董事会对李春敏先生担任本公司董事长以来所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号: 临 2019-002

西藏矿业发展股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 26,000 万元补充流动资金,使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月,上述具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日及 5 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2019 年 3 月 14 日,公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户,并通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十四日