

关于茂业商业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：茂业商业股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-86665088

茂业商业股份有限公司  
2025 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



## 关于茂业商业股份有限公司

### 2025 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/2026SZASB0010

茂业商业股份有限公司

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）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2026SZASB0011 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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 2025 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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年三月二十七日

附件一

上市公司名称：茂业商业股份有限公司

2025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：万元

非经营性资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初占用 资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占 用资金的利息 (如有)	2025年度偿还累 计发生金额	2025年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>现控股股东、实际控制 人及其附属企业</b>										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>前控股股东、实际控 制人及其附属企业</b>										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>其他关联方及其附属 企业</b>										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>其他关联资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司的 关联关系</b>	<b>上市公司核 算的会计科 目</b>	<b>2025年期初往来 资金余额</b>	<b>2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)</b>	<b>2025年度往 来资金的利息 (如有)</b>	<b>2025年度偿还累 计发生金额</b>	<b>2025年期末往 来资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>
<b>控股股东、实际控 制人及其附属企业</b>	保定茂业百货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,308.53	1,316.14	-	2,624.12	0.56	托管服务费及储值卡	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	94.83	-	-	94.83	-	购销	经营性往来
	济南茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.09	46.79	-	45.00	4.87	托管服务费及储值卡	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	530.01	419.58	-	949.59	-	储值卡	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	37.60	97.19	-	93.94	40.84	托管服务费及储值卡	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	75.33	-	-	75.33	-	托管服务费	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	213.19	28.77	-	9.77	232.20	租赁押金及托管服务费	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	-	325.18	-	325.18	-	购销	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	-	-	0.00	1,224.85	租赁押金	经营性往来
	深圳茂乐惠电子商务有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款	-	419.72	-	3.08	416.64	购销	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	租赁押金	经营性往来
	成都双流泰德时代物业管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	7.40	-	-	7.40	租赁	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	325.63	759.15	-	1,084.79	-	储值卡	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	17.56	82.97	-	84.05	16.48	托管服务费及储值卡	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	-	3.30	-	3.30	-	储值卡	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	0.55	0.21	-	0.55	0.21	托管服务费	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	0.16	-	-	0.16	-	托管服务费	经营性往来
	天津茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	0.33	-	-	0.33	储值卡	经营性往来
	沈阳茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	6.22	-	-	6.22	储值卡	经营性往来
	中兆商业市场开发(深圳)有限公司	同一实际控制人	其他应收款	701.41	-	-	-	701.41	购销	经营性往来
茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	40.92	-	-	40.92	代收惠多多营业款	经营性往来	



2025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：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	2025年期初占用 资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占 用资金的利 息(如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	重庆茂业地产有限公司	同一实际控制人	其他应收款	18.44	-	-	-	18.44	租赁及保证金	经营性往来
	淄博茂业商业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2.57	1,002.14	-	1,001.68	3.03	托管服务费及储值卡	经营性往来
	成都锦江绿地天地物业管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	60.00	-	30.00	30.00	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	1.62	144.55	-	145.78	0.39	储值卡	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	0.49	13.79	-	14.28	-	托管服务费	经营性往来
	常州泰富房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.62	2.78	-	3.62	2.78	托管服务费	经营性往来
	深圳茂业和平商厦无锡有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.85	1.42	-	0.85	1.42	托管服务费	经营性往来
	淄博茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	储值卡	经营性往来
	安徽国润投资发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.73	-	3.94	0.79	网络信息服务费	经营性往来
	保定茂业百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.16	5.12	-	4.73	0.55	网络信息服务费	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	-	0.03	-	-	0.03	网络信息服务费	经营性往来
	崇德物业管理(深圳)有限公司	同一实际控制人	应收账款	27.95	12.81	-	1.37	39.39	租赁	经营性往来
	滁州茂业投资发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.39	4.73	-	5.12	-	网络信息服务费	经营性往来
	淮南茂业投资发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.39	4.73	-	4.73	0.39	网络信息服务费	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	0.03	4.83	-	4.44	0.43	网络信息服务费	经营性往来
	济南茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	-	网络信息服务费	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	0.07	7.15	-	7.07	0.14	网络信息服务费	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	应收账款	-	0.03	-	-	0.03	网络信息服务费	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	0.34	0.35	-	0.48	0.21	网络信息服务费	经营性往来
	沈阳茂业时代置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.03	-	-	0.03	-	网络信息服务费	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	-	4.73	-	4.73	-	网络信息服务费	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	0.39	331.86	-	330.26	2.00	网络信息服务费	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	0.13	3.18	-	2.79	0.53	网络信息服务费	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	-	6.60	-	6.05	0.55	网络信息服务费	经营性往来
	芜湖茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.73	-	4.73	-	网络信息服务费	经营性往来
	淄博茂业商厦有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	6.70	-	6.70	-	网络信息服务费	经营性往来
	常州泰富房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.18	-	1.18	-	网络信息服务费	经营性往来
	成都崇德好美味餐饮管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	59.94	-	40.50	19.44	租赁及物管费	经营性往来
	沈阳铁西百货大楼有限公司	受控人重大影响	应收账款	0.79	-	-	-	0.79	网络信息服务费	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	预付账款	7,589.13	-	-	7,589.13	-	房屋租赁	经营性往来
	深圳茂业(集团)股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,434.00	-	-	1,434.00	-	房屋租赁	经营性往来
	重庆茂业地产有限公司	同一实际控制人	预付账款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	房屋租赁	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	预付账款	756.52	-	-	756.52	-	房屋租赁	经营性往来
中兆投资(集团)有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,979.04	-	-	1,979.04	-	房屋租赁	经营性往来	
小计	-	-	-	18,475.80	5,641.96	-	21,077.42	2,940.33	-	-



2025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：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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
上市公司的子公司及其附属企业	包头茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	11,669.36	78.21	-	-	11,747.57	资金往来	非经营性往来	
	包头市茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	560.00	435.35	-	102.84	892.51	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	包头市茂业商业管理有限公司	子公司	其他应收款	440.00	52.99	-	4.15	488.85	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	成都茂业投资有限公司	子公司	其他应收款	8,323.03	330.96	-	109.00	8,544.98	资金往来	非经营性往来	
	成都茂业置业有限公司	子公司	其他应收款	35,201.75	38,562.30	-	38,877.07	34,886.97	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	成商集团成都人民商场有限公司	子公司	其他应收款	1,860.86	0.10	-	-	1,860.96	资金往来	非经营性往来	
	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	1,392.38	2.62	-	-	1,395.00	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	南充志美商贸有限公司	子公司	其他应收款	0.96	-	-	-	0.96	资金往来	非经营性往来	
	内蒙古茂业百货(集团)有限公司	子公司	其他应收款	380.99	-	-	380.99	-	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	内蒙古茂业商业管理有限公司	子公司	其他应收款	17,408.68	1,791.44	-	5,876.01	13,324.10	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	资皇岛茂业置业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,366.64	5,271.86	-	5.76	11,632.75	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	5,587.83	703.95	-	2,081.41	4,210.37	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	子公司	其他应收款	3,824.08	-	-	-	3,824.08	资金往来	非经营性往来	
	泰州第一百货商店股份有限公司	子公司	其他应收款	40,503.96	4,957.08	-	2,099.54	43,366.50	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	11,408.14	1,621.95	-	3,194.20	9,835.89	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	-	2,712.00	-	1,095.02	1,616.98	资金往来	非经营性往来	
	成都双温茂业时代商业管理有限公司	子公司	其他应收款	4.03	0.46	-	4.49	-	资金往来	非经营性往来	
	包头市茂业百货有限公司	子公司	应收利息	70.78	36.91	-	-	107.68	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	包头市茂业商业管理有限公司	子公司	应收利息	55.61	29.00	-	-	84.61	资金拆借及往来款	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	子公司	应收利息	485.72	77.19	-	-	562.91	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	应收利息	-	1,687.19	-	-	1,687.19	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	内蒙古茂业百货(集团)有限公司	子公司	应收利息	640.79	292.87	-	-	933.66	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	内蒙古茂业购物广场有限公司	子公司	应收利息	604.59	258.94	-	-	863.53	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	内蒙古茂业商业管理有限公司	子公司	应收利息	3,497.47	1,371.05	-	-	4,868.52	资金拆借及往来款	非经营性往来	
	小计	-	-	-	153,761.61	60,274.41	-	53,830.45	160,205.54	-	-
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	172,237.41	65,816.37	-	74,907.90	163,145.88	-	-	

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

黎巧元

会计机构负责人：

顾晓龙



附表 2

关于茂业商业股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2025 年期初往来资金	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资金	往来形成原因	往来性质

			计科目	余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	保定茂业百货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,308.53	1,316.14	-	2,624.12	0.56	托管服务费及储值卡	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	94.83	-	-	94.83	-	购销	经营性往来
	济南茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.09	46.79	-	45.00	4.87	托管服务费及储值卡	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	530.01	419.58	-	949.59	-	储值卡	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	37.60	97.19	-	93.94	40.84	托管服务费及储值卡	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	75.33	-	-	75.33	-	托管服务费	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	213.19	28.77	-	9.77	232.20	租赁押金及托管服务费	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	-	325.18	-	325.18	-	购销	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	-	-	0.00	1,224.85	租赁押金	经营性往来
	深圳茂乐惠电子商务有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	419.72	-	3.08	416.64	购销	经营性往来

	限责任公司									
	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	租赁押金	经营性往 来
	成都双流崇 德时代物业 管理有限公 司	同一实际控制 人	其他应收 款	-	7.40	-	-	7.40	租赁	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	325.63	759.15	-	1,084.79	-	储值卡	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	17.56	82.97	-	84.05	16.48	托管服务 费及储值 卡	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	-	3.30	-	3.30	-	储值卡	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	0.55	0.21	-	0.55	0.21	托管服务 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	0.16	-	-	0.16	-	托管服务 费	经营性往 来
	天津茂业置 业有限公司	同一实际控制 人	其他应收 款	-	0.33	-	-	0.33	储值卡	经营性往 来
	沈阳茂业置 业有限公司	同一实际控制 人	其他应收 款	-	6.22	-	-	6.22	储值卡	经营性往 来
	中兆商业市 场开发（深 圳）有限公 司	同一实际控制 人	其他应收 款	701.41	-	-	-	701.41	购销	经营性往 来
	茂业数智联 合信息技术 （深圳）有	同一实际控制 人	其他应收 款	-	40.92	-	-	40.92	代收惠多 多营业款	经营性往 来

限公司										
重庆茂业地产有限公司	同一实际控制人	其他应收款	18.44	-	-	-	18.44	租赁及保证金	经营性往来	
淄博茂业商厦有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2.57	1,002.14	-	1,001.68	3.03	托管服务费及储值卡	经营性往来	
成都锦江崇德天地物业管理有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	60.00	-	30.00	30.00	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	1.62	144.55	-	145.78	0.39	储值卡	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	0.49	13.79	-	14.28	-	托管服务费	经营性往来	
常州泰富房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.62	2.78	-	3.62	2.78	托管服务费	经营性往来	
深圳茂业和平商厦无锡有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.85	1.42	-	0.85	1.42	托管服务费	经营性往来	
淄博茂业置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	储值卡	经营性往来	
安徽国润投资发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.73	-	3.94	0.79	网络信息服务费	经营性往来	
保定茂业百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.16	5.12	-	4.73	0.55	网络信息服务费	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	-	0.03	-	-	0.03	网络信息服务费	经营性往来	

	限公司									
	崇德物业管理（深圳）有限公司	同一实际控制人	应收账款	27.95	12.81	-	1.37	39.39	租赁	经营性往来
	滁州茂业投资发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.39	4.73	-	5.12	-	网络信息服务费	经营性往来
	淮南茂业投资发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.39	4.73	-	4.73	0.39	网络信息服务费	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	0.03	4.83	-	4.44	0.43	网络信息服务费	经营性往来
	济南茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	-	-	-	-	网络信息服务费	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	0.07	7.15	-	7.07	0.14	网络信息服务费	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	应收账款	-	0.03	-	-	0.03	网络信息服务费	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	0.34	0.35	-	0.48	0.21	网络信息服务费	经营性往来
	沈阳茂业时代置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.03	-	-	0.03	-	网络信息服务费	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	-	4.73	-	4.73	-	网络信息服务费	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	0.39	331.86	-	330.26	2.00	网络信息服务费	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	0.13	3.18	-	2.79	0.53	网络信息服务费	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	-	6.60	-	6.05	0.55	网络信息服务费	经营性往来
	芜湖茂业置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.73	-	4.73	-	网络信息服务费	经营性往来
	淄博茂业商厦有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	6.70	-	6.70	-	网络信息服务费	经营性往来
	常州泰富房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.18	-	1.18	-	网络信息服务费	经营性往来
	成都崇德好美味餐饮管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	59.94	-	40.50	19.44	租赁及物管费	经营性往来
	沈阳铁西百货大楼有限公司	受实控人重大影响	应收账款	0.79	-	-	-	0.79	网络信息服务费	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	预付账款	7,589.13	-	-	7,589.13	-	房屋租赁	经营性往来
	深圳茂业(集团)股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,434.00	-	-	1,434.00	-	房屋租赁	经营性往来
	重庆茂业地产有限公司	同一实际控制人	预付账款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	房屋租赁	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	预付账款	756.52	-	-	756.52	-	房屋租赁	经营性往来
	中兆投资(集团)有限公司	同一实际控制人	预付账款	1,979.04	-	-	1,979.04	-	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公	包头茂业置	子公司	其他应收	11,669.36	78.21	-	-	11,747.57	资金往来	非经营性

司及其附属企业	业有限公司		款							往来
	包头市茂业百货有限公司	子公司	其他应收款	560.00	435.35	-	102.84	892.51	资金拆借及往来款	非经营性往来
	包头市茂业商业管理有限公司	子公司	其他应收款	440.00	52.99	-	4.15	488.85	资金拆借及往来款	非经营性往来
	成都茂业投资有限公司	子公司	其他应收款	8,323.03	330.96	-	109.00	8,544.98	资金往来	非经营性往来
	成都茂业置业有限公司	子公司	其他应收款	35,201.75	38,562.30	-	38,877.07	34,886.97	资金拆借及往来款	非经营性往来
	成商集团成都人民商场有限公司	子公司	其他应收款	1,860.86	0.10	-	-	1,860.96	资金往来	非经营性往来
	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	1,392.38	2.62	-	-	1,395.00	资金拆借及往来款	非经营性往来
	南充志美商贸有限公司	子公司	其他应收款	0.96	-	-	-	0.96	资金往来	非经营性往来
	内蒙古茂业百货(集团)有限公司	子公司	其他应收款	380.99	-	-	380.99	-	资金拆借及往来款	非经营性往来
	内蒙古茂业商业管理有限公司	子公司	其他应收款	17,408.68	1,791.44	-	5,876.01	13,324.10	资金拆借及往来款	非经营性往来
	秦皇岛茂业置业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,366.64	5,271.86	-	5.76	11,632.75	资金往来	非经营性往来
	深圳茂业科	子公司	其他应收	5,587.83	703.95	-	2,081.41	4,210.37	资金往来	非经营性

	技零售有限公司		款							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	3,824.08	-	-	-	3,824.08	资金往来	非经营性往来
	泰州第一百货商店股份有限公司	子公司	其他应收款	40,508.96	4,957.08	-	2,099.54	43,366.50	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	11,408.14	1,621.95	-	3,194.20	9,835.89	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	-	2,712.00	-	1,095.02	1,616.98	资金往来	非经营性往来
	成都双流茂业时代商业管理有限公司	子公司	其他应收款	4.03	0.46	-	4.49	-	资金往来	非经营性往来
	包头市茂业百货有限公司	子公司	应收利息	70.78	36.91	-	-	107.68	资金拆借及往来款	非经营性往来
	包头市茂业商业管理有限公司	子公司	应收利息	55.61	29.00	-	-	84.61	资金拆借及往来款	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	子公司	应收利息	485.72	77.19	-	-	562.91	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	应收利息	-	1,687.19	-	-	1,687.19	资金拆借及往来款	非经营性往来
	内蒙古茂业	子公司	应收利息	640.79	292.87	-	-	933.66	资金拆借	非经营性

	百货（集团）有限公司								及往来款	往来
	内蒙古茂业购物广场有限公司	子公司	应收利息	604.59	258.94	-	-	863.53	资金拆借及往来款	非经营性往来
	内蒙古茂业商业管理有限公司	子公司	应收利息	3,497.47	1,371.05	-	-	4,868.52	资金拆借及往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	172,237.41	65,816.37	-	74,907.90	163,145.88	/	/

