

合并资产负债表

(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
资 产：			
货币资金	6.1	11,008,051,128.06	28,153,618,773.52
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6.2	2,479,314,124.55	1,798,411,484.51
衍生金融资产			
买入返售金融资产		763,028,047.57	423,505,036.91
应收账款		106,801,701.85	77,196,571.20
应收利息	6.3	9,387,013,157.18	9,481,342,001.17
应收保费	6.4	1,357,110,376.70	957,463,169.86
应收代位追偿款			
应收分保账款	6.5	210,687,567.89	213,703,975.64
存货	6.6	4,357,043,724.40	4,131,948,886.75
其他应收款	6.20	4,389,992,066.06	4,277,125,451.82
应收分保未到期责任准备金		335,437.58	380,215.73
应收分保未决赔款准备金		13,817,423.96	17,282,743.14
应收分保寿险责任准备金		13,676,207.14	14,051,691.64
应收分保长期健康险责任准备金		12,983,213.29	12,418,489.04
保户质押贷款		1,197,173,102.31	1,107,482,434.63
定期存款	6.7	2,035,000,000.00	585,221,844.00
持有待售资产			
可供出售金融资产	6.8	114,378,016,720.68	125,674,336,899.79
持有至到期投资	6.9	100,000,000.00	100,000,000.00
贷款及应收款项类投资	6.10	81,262,200,609.44	79,161,790,312.67
长期股权投资	6.11	9,852,138,102.93	9,921,218,092.69
存出资本保证金	6.12	969,250,000.00	969,250,000.00
投资性房地产	6.13	19,322,380,077.39	19,484,172,072.62
固定资产	6.14	1,403,518,890.33	1,212,001,265.64
使用权资产	6.15	62,950,112.45	75,191,765.37
在建工程	6.16	716,488.27	3,383,588.56
无形资产	6.17	265,803,650.60	283,200,101.84
商誉	6.18	6,192,539,487.46	6,192,539,487.46
独立账户资产		4,432,500,848.97	4,655,812,758.40
递延所得税资产	6.19	2,229,998,828.01	2,654,012,704.34
其他资产	6.21	490,152,535.29	297,868,523.98
资产总计		278,294,193,630.36	301,935,930,342.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

(未经审计)

编制单位: 天茂实业集团股份有限公司

2024年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
负 债:			
短期借款			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	6.22	10,930,000,000.00	18,248,100,000.00
应付账款	6.25	615,152,561.50	949,045,355.74
预收保费		31,407,430.86	11,989,691.74
应付手续费及佣金	6.23	258,979,738.31	263,581,056.39
应付分保账款	6.24	213,708,563.48	217,591,476.49
预收款项	6.33	41,254,048.74	33,991,660.64
应付职工薪酬	6.26	28,372,286.94	136,059,309.96
应交税费	6.27	38,749,834.62	78,524,724.67
应付赔付款	6.28	3,097,804,990.92	2,635,802,667.93
应付保单红利		705,685,688.39	577,204,741.72
其他应付款	6.32	1,117,561,641.95	1,306,468,292.32
合同负债		3,396,313.32	3,738,469.36
持有待售负债			
保户储金及投资款	6.29	34,603,133,604.88	51,021,196,412.75
未到期责任准备金	6.30	999,057.98	1,939,384.56
未决赔款准备金	6.31	176,231,351.66	172,128,949.98
寿险责任准备金	6.31	178,531,382,385.63	176,824,737,984.50
长期健康险责任准备金	6.31	3,101,420,177.41	2,577,931,052.94
长期借款			1,589,220,000.00
应付债券	6.34	5,510,000,000.00	5,510,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
独立账户负债		4,432,500,848.97	4,655,812,758.40
租赁负债	6.35	58,786,963.31	71,557,126.84
递延所得税负债	6.19	1,384,078,863.88	1,378,200,740.44
其他负债	6.36	38,213,856.77	37,355,420.05
负债合计		244,918,820,209.52	268,302,177,277.42
股 东 权 益:			
股本	6.37	4,940,629,165.00	4,940,629,165.00
其他权益工具			
资本公积	6.38	11,009,870,158.12	11,040,647,564.59
减: 库存股			
其他综合收益	6.39	-712,075,866.67	-978,790,571.35
盈余公积	6.40	277,523,938.17	277,523,938.17
一般风险准备			
未分配利润	6.41	4,945,021,685.16	5,310,045,788.96
归属于母公司股东权益合计		20,460,969,079.78	20,590,055,885.37
少数股东权益		12,914,404,341.06	13,043,697,180.13
股东权益合计		33,375,373,420.84	33,633,753,065.50
负债和股东权益总计		278,294,193,630.36	301,935,930,342.92

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
资 产：			
货币资金		97,751,480.74	480,628,730.61
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		377,457,503.53	
衍生金融资产			
买入返售金融资产			
应收账款			
应收利息			
应收保费			
应收代位追偿款			
应收分保账款			
存货		1,152,868.00	749,158.00
其他应收款			
应收分保未到期责任准备金			
应收分保未决赔款准备金			
应收分保寿险责任准备金			
应收分保长期健康险责任准备金			
保户质押贷款			
定期存款			
持有待售资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		510,536,346.47	497,172,099.89
贷款及应收款项类投资			
长期股权投资	11.1	14,986,741,454.78	14,986,741,454.78
存出资本保证金			
投资性房地产			
固定资产		935,935.97	973,480.67
在建工程			
使用权资产		735,752.99	981,003.95
无形资产			
独立账户资产			
递延所得税资产		17,413.29	17,413.29
其他资产		330,186.01	281,782.03
资产总计		15,975,658,941.78	15,967,545,123.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
负 债：			
短期借款			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款			
预收保费			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
应付职工薪酬		353,432.89	1,057,787.78
应交税费		2,731,339.37	7,969,251.99
应付赔付款			
应付保单红利			
持有待售负债			
保户储金及投资款			
未到期责任准备金			
未决赔款准备金			
寿险责任准备金			
长期健康险责任准备金			
长期借款			
应付债券			
租赁负债		797,447.75	1,050,657.10
独立账户负债			
递延所得税负债		320,547.95	
其他负债		3,129,596.85	2,796,562.64
负债合计		7,332,364.81	12,874,259.51
股东权益：			
股本		4,940,629,165.00	4,940,629,165.00
其他权益工具			
资本公积		10,932,230,866.04	10,932,230,866.04
减：库存股			
其他综合收益		-310,066,379.23	-310,066,379.23
盈余公积		277,523,938.17	277,523,938.17
一般风险准备			
未分配利润		128,008,986.99	114,353,273.73
股东权益合计		15,968,326,576.97	15,954,670,863.71
负债和股东权益总计		15,975,658,941.78	15,967,545,123.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		29,057,924,246.38	33,432,306,515.06
已赚保费		24,754,735,770.96	28,524,316,293.72
保险业务收入	6.42	24,784,475,193.76	28,552,580,915.59
其中：分保费收入		176,916,215.74	175,599,948.06
减：分出保费	6.43	30,634,971.23	28,204,656.60
提取未到期责任准备金	6.44	-895,548.43	59,965.27
投资收益（损失以“-”号填列）	6.45	3,454,684,154.76	3,614,521,433.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,825,737.88	74,420,004.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		74,344,171.70	209,953,299.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-6,757,652.94	24,582,053.21
其他业务收入	6.46	752,617,781.38	1,050,055,125.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,673,686.16	-183,714.44
其他收益	6.47	26,626,334.36	9,062,023.55
二、营业支出		29,475,061,576.08	33,703,867,126.79
退保金		3,444,987,818.53	14,353,304,139.22
摊回分保退保金			
赔付支出	6.48	20,617,645,115.65	873,811,859.22
减：摊回赔付支出	6.49	21,824,083.24	27,278,281.52
提取保险责任准备金	6.50	2,234,235,927.28	12,854,126,098.81
减：摊回保险责任准备金	6.51	-3,276,079.43	-6,781,066.01
保单红利支出		138,910,960.23	159,213,987.92
分保费用			
税金及附加	6.52	53,141,831.07	37,112,127.25
手续费及佣金支出	6.53	1,041,542,061.02	2,566,153,428.93
业务及管理费	6.54	824,254,527.07	802,349,457.66
减：摊回分保费用	6.55	6,439,513.66	318,251.47
其他业务成本	6.56	1,145,330,852.70	2,078,611,494.76
资产减值损失			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-417,137,329.70	-271,560,611.73
加：营业外收入	6.57	6,596,936.72	8,352,407.09
减：营业外支出	6.58	25,275,063.87	21,007,104.38
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-435,815,456.85	-284,215,309.02
减：所得税费用	6.59	275,346,326.73	89,948,076.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-711,161,783.58	-374,163,385.61
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		-711,161,783.58	-374,163,385.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”填列）		-365,024,103.80	-187,396,694.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”填列）		-346,137,679.78	-186,766,691.29
六、其他综合收益的税后净额		523,129,994.75	446,572,485.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		266,714,704.68	228,220,732.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		266,714,704.68	228,220,732.07
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-8,923,507.32	3,581,592.65
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		263,530,943.70	223,836,280.36
3. 其他		12,107,268.30	802,859.06
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		256,415,290.07	218,351,752.97
七、综合收益总额		-188,031,788.83	72,409,099.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-98,309,399.12	40,824,037.75
归属于少数股东的综合收益总额		-89,722,389.71	31,585,061.68
八、每股收益			
（一）基本每股收益		-0.074	-0.038
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		14,897,090.49	13,448,613.12
已赚保费			
保险业务收入			
其中：分保费收入			
减：分出保费			
提取未到期责任准备金			
投资收益（损失以“-”号填列）	11.2	17,284,584.85	13,364,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,541,496.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入		35,684.97	74,304.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		118,317.14	10,062.12
二、营业支出		-2,003,747.77	-12,186,904.51
退保金			
赔付支出			
减：摊回赔付支出			
提取保险责任准备金			
减：摊回保险责任准备金			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,392.90	
手续费及佣金支出		-6,157,708.04	-16,967,565.34
业务及管理费		4,106,243.37	4,697,908.83
减：摊回分保费用			
其他业务成本		40,324.00	82,752.00
资产减值损失			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,900,838.26	25,635,517.63
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		16,900,838.26	25,635,517.63
减：所得税费用		3,245,125.00	6,408,879.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,655,713.26	19,226,638.23
持续经营净利润		13,655,713.26	19,226,638.23
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
七、综合收益总额		13,655,713.26	19,226,638.23
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
收到原保险合同保费取得的现金		24,225,988,870.10	28,542,588,090.71
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额		-17,938,073,935.69	5,485,108,386.76
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		786,326,882.99	721,512,256.01
经营活动现金流入小计		7,074,241,817.40	34,749,208,733.48
支付原保险合同赔付款项的现金		22,825,139,393.19	15,030,719,533.75
支付再保业务现金净额		8,362,290.23	6,367,272.46
支付手续费及佣金的现金		1,144,824,205.86	3,102,884,076.25
支付保单红利的现金		16,597,464.18	20,922,441.72
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		366,258,980.32	392,587,354.12
支付的各项税费		226,897,803.29	290,372,251.79
支付其他与经营活动有关的现金		566,673,560.80	798,095,157.89
经营活动现金流出小计		25,154,753,697.87	19,641,948,087.98
经营活动产生的现金流量净额		-18,080,511,880.47	15,107,260,645.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,337,768,087.52	68,221,313,659.27
取得投资收益收到的现金		3,505,133,437.99	2,647,923,048.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		482,030.57	1,140,433.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,843,383,556.08	70,870,377,141.73
投资支付的现金		52,321,664,681.43	73,634,836,914.47
质押贷款净增加额		89,690,667.68	73,233,371.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,844,647.35	12,654,911.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
买入返售证券支付的现金		329,623,010.66	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,752,823,007.12	73,720,725,197.27
投资活动产生的现金流量净额		10,090,560,548.96	-2,850,348,055.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00
收到卖出回购金融资产款现金净额			224,904,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		106,310,000.00	129,550,000.00
筹资活动现金流入小计		106,310,000.00	374,454,000.00
偿还债务支付的现金		1,695,530,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,296,487.42	815,302,929.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00	
支付卖出回购金融资产款现金		7,318,100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		9,246,926,487.42	816,302,929.49
筹资活动产生的现金流量净额		-9,140,616,487.42	-441,848,929.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,757,652.94	24,582,053.21
五、现金及现金等价物净增加额		-17,137,325,471.87	11,839,645,713.68
加：期初现金及现金等价物余额		28,145,376,599.93	26,309,323,408.88
六、期末现金及现金等价物余额		11,008,051,128.06	38,148,969,122.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表 (未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,729,233.22	18,088,051.95
经营活动现金流入小计		6,729,233.22	18,088,051.95
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付再保险业务现金净额			
支付手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,998,345.37	1,581,436.30
支付的各项税费		8,915,445.87	9,317,073.58
支付其他与经营活动有关的现金		2,614,030.12	3,570,013.66
经营活动现金流出小计		13,527,821.36	14,468,523.54
经营活动产生的现金流量净额		-6,798,588.14	3,619,528.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,921,338.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,921,338.27	
投资支付的现金		380,000,000.00	
质押贷款净增加额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
买入返售证券支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		380,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-376,078,661.73	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
收到卖出回购金融资产款现金净额			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			543,469,208.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付卖出回购金融资产款现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计			544,469,208.15
筹资活动产生的现金流量净额			-543,469,208.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-382,877,249.87	-539,849,679.74
加：期初现金及现金等价物余额		480,628,730.61	1,140,983,679.86
六、期末现金及现金等价物余额		97,751,480.74	601,134,000.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表 (未经审计)

编制单位：天茂药业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,940,629,165.00		11,040,647,564.59		-978,790,571.35	277,523,938.17		5,310,045,788.96	20,590,055,885.37	13,043,697,180.13	33,633,753,065.50
加：会计政策变更									-		-
前期差错更正									-		-
其他									-		-
二、本年初余额	4,940,629,165.00	-	11,040,647,564.59	-	-978,790,571.35	277,523,938.17	-	5,310,045,788.96	20,590,055,885.37	13,043,697,180.13	33,633,753,065.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-30,777,406.47	-	266,714,704.68	-	-	-365,024,103.80	-129,086,805.59	-129,292,839.07	-258,379,644.66
（一）综合收益总额					266,714,704.68			-365,024,103.80	-98,309,399.12	-89,722,389.71	-188,031,788.83
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股									-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额									-		-
4. 其他									-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									-		-
2. 提取一般风险准备									-		-
3. 对股东的分配									-	-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他									-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-		-
2. 盈余公积转增股本									-		-
3. 盈余公积弥补亏损									-		-
4. 一般风险准备弥补亏损									-		-
5. 其他									-		-
（五）其他			-30,777,406.47						-30,777,406.47	-29,570,449.36	-60,347,855.83
四、本期末余额	4,940,629,165.00	-	11,009,870,158.12	-	-712,075,866.67	277,523,938.17	-	4,945,021,685.16	20,460,969,079.78	12,914,404,341.06	33,375,373,420.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表 (未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,940,629,165.00		11,093,651,161.39		-1,405,122,291.13	274,250,562.71		6,508,546,915.60	21,411,955,513.57	13,190,955,249.51	34,602,910,763.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,940,629,165.00		11,093,651,161.39		-1,405,122,291.13	274,250,562.71		6,508,546,915.60	21,411,955,513.57	13,190,955,249.51	34,602,910,763.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			66,639.47		228,220,732.07			-730,865,902.47	-502,578,530.93	51,649,087.83	-450,929,443.10
（一）综合收益总额					228,220,732.07			-187,396,694.32	40,824,037.75	31,585,061.68	72,409,099.43
（二）股东投入和减少资本										20,000,000.00	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股										20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								-543,469,208.15	-543,469,208.15		-543,469,208.15
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配								-543,469,208.15	-543,469,208.15		-543,469,208.15
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 一般风险准备弥补亏损											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他			66,639.47						66,639.47	64,026.15	130,665.62
四、本期期末余额	4,940,629,165.00		11,093,717,800.86		-1,176,901,559.06	274,250,562.71		5,777,681,013.13	20,909,376,982.64	13,242,604,337.34	34,151,981,319.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,940,629,165.00		10,932,230,866.04		-310,066,379.23	277,523,938.17	114,353,273.73	15,954,670,863.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,940,629,165.00		10,932,230,866.04		-310,066,379.23	277,523,938.17	114,353,273.73	15,954,670,863.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号							13,655,713.26	13,655,713.26
（一）综合收益总额							13,655,713.26	13,655,713.26
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 一般风险准备弥补亏损								
5. 其他								
（五）其他								
四、本期末余额	4,940,629,165.00		10,932,230,866.04		-310,066,379.23	277,523,938.17	128,008,986.99	15,968,326,576.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表
(未经审计)

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,940,629,165.00		11,043,849,030.06		-310,066,379.23	274,250,562.71	628,362,102.72	16,577,024,481.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	4,940,629,165.00		11,043,849,030.06		-310,066,379.23	274,250,562.71	628,362,102.72	16,577,024,481.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号							-524,242,569.92	-524,242,569.92
（一）综合收益总额							19,226,638.23	19,226,638.23
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配							-543,469,208.15	-543,469,208.15
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-543,469,208.15	-543,469,208.15
4. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 一般风险准备弥补亏损								
5. 其他								
（五）其他								
四、本期期末余额	4,940,629,165.00		11,043,849,030.06		-310,066,379.23	274,250,562.71	104,119,532.80	16,052,781,911.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

