

天茂实业集团股份有限公司

2024年半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	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									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	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业	新理益集团有限公司	母公司	其他应收款		509,175.00		509,175.00		租赁收入	经营性往来
	重庆龙美术馆	(间接)持有公司5%以上股份的自然人控制的法人	应收账款	2,374,233.60			2,374,233.60		租赁收入	经营性往来
	湖北亨迪药业股份有限公司	(间接)持有公司5%以上股份的自然人控制的法人	应收账款	10,855.00			10,855.00		房地产销售收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	长江证券股份有限公司	联营企业	应收账款	7,327.01	1,676,272.66		607,046.11	1,076,553.56	租赁收入、代收水电费	经营性往来
	长江证券(上海)资产管理有限公司	联营企业的子公司	应收账款		91,836.00		91,836.00		代销基金	经营性往来
	武汉国荣置业有限公司	国华人寿共同经营附属企业	其他应收款	661,880,625.00		14,400,750.00		676,281,375.00	合作经营项目款	经营性往来
	宁波博永伦科技有限公司	子公司股东	应收账款		89,764.00		89,764.00		租赁收入	经营性往来

	宁波凯益合 贸易有限公司	子公司股东	应收账款		158,730.00		158,730.00		租赁收入	经营性往来
	宁波汉晟信 投资有限公司	子公司股东	应收账款		62,988.00		62,988.00		租赁收入	经营性往来
总计	-	-	-	664,273,040 .61	2,588,765.66	14,400,750.00	1,519,539.11	679,743,017.1 6		-

法定代表人：刘益谦

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：沈坚强