

关于茂业商业股份有限公司 2024 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/2025SZASB0013

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）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025SZASB0012 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 2024 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、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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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为 2024 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。

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

二〇二五年三月二十六日

2024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：漳州港业股份有限公司										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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计 生金额（不含利息）	2024年度往来资金前 利息（如有）	2024年度偿还累计 生金额	2024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	漳州港业股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漳州港业股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漳州港业股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	漳州港业股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漳州港业股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漳州港业股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计 生金额（不含利息）	2024年度往来资金前 利息（如有）	2024年度偿还累计 生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	7.29	2,396.35	-	1,095.11	1,308.53	托管服务费及储值卡	经营往来
大股东及其附属企业	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	166.81	-	71.98	94.83	房租	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	13.47	3.09	-	13.47	3.09	托管服务费及咨询服务费	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	1,138.68	-	608.67	530.01	储值卡	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	146.74	37.60	-	146.74	37.60	托管服务费及咨询服务费	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	251.82	75.33	-	251.82	75.33	托管服务费及咨询服务费	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	244.39	-	-	31.20	213.19	租赁押金	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	278.30	-	278.30	-	房租	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,224.85	-	-	-	1,224.85	租赁押金	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.30	-	-	0.30	-	租赁及押金	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	126.09	-	-	-	126.09	租赁押金	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	2,486.57	-	2,160.93	325.63	储值卡	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	83.81	29.11	-	95.37	17.56	托管服务费及咨询服务费	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	0.55	-	-	0.55	托管服务费及咨询服务费	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.52	0.16	-	3.52	0.16	托管服务费及咨询服务费	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	701.41	-	-	-	701.41	房租	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	租赁及押金	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	18.44	-	-	-	18.44	租赁及保证金	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	32.50	2.61	-	32.54	2.57	托管服务费及储值卡	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	30.00	60.00	-	90.00	-	租赁	经营往来
	漳州港业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	40.89	-	39.27	1.62	储值卡	经营往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司披露的 会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024年度往来资金的 利息（如有）	2024年度损益累计发 生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股東及其附属企业	包头市茂业正阳房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	0.49	-	-	0.49	托管服务费及咨询服务费	经营性往来
	常州碧云房地产开发有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	3.62	-	-	3.62	托管服务费及咨询服务费	经营性往来
	深圳茂业和平商贸无锡有限公司	同一实际控制人	其他应收款	-	0.85	-	-	0.85	托管服务费及咨询服务费	经营性往来
	安徽同润投资发展有限公司	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
	保定茂业百货有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	7.02	-	6.86	0.16	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	-	0.63	-	0.63	-	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	141.06	235.63	-	348.74	27.95	租赁及网络信息服务费	经营性往来
	漳州茂业投资管理发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	5.12	-	4.73	0.39	网络信息服务费	经营性往来
	淮南茂业投资管理发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.39	5.12	-	5.12	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	-	4.81	-	4.78	0.03	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	-	0.12	-	0.12	-	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	0.90	8.13	-	8.95	0.07	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	-	0.02	-	0.02	-	网络信息服务费	经营性往来
	山西茂业置始房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1.86	-	1.52	0.34	网络信息服务费	经营性往来
	沈阳亚北时代置业有限公司	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	0.39	5.12	-	5.51	-	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	5.19	-	5.19	0.39	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	-	3.69	-	3.56	0.13	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	-	7.77	-	7.77	-	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	0.39	5.12	-	5.51	-	网络信息服务费	经营性往来
	湖南茂业商贸有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	6.76	-	6.76	-	网络信息服务费	经营性往来
	茂业投资江苏有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.16	-	0.16	-	网络信息服务费	经营性往来
	成都双源泰德时代物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	86.41	-	-	86.41	-	购房	经营性往来
	沈阳陕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
	崇德物业管理（深圳）有限公司	同一实际控制人	预付账款	185.89	-	-	185.89	-	物业管理费	经营性往来
	深圳市东方时代广场实业有限公司【注1】	同一实际控制人	预付账款	7,589.13	7,589.13	-	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【注2】	同一实际控制人	预付账款	1,900.30	2,797.01	-	3,263.30	1,434.00	房屋租赁	经营性往来
	重庆茂业地产有限公司【注1】	同一实际控制人	预付账款	3,256.75	2,023.49	-	3,280.23	2,000.00	房屋租赁	经营性往来
	深圳市茂业物业管理有限公司【注1】	同一实际控制人	预付账款	756.52	756.52	-	756.52	756.52	房屋租赁	经营性往来
	中兆投资（集团）有限公司【注1】	同一实际控制人	预付账款	1,979.04	1,979.04	-	1,979.04	1,979.04	房屋租赁	经营性往来
小计	-	-	-	18,783.49	22,173.22	-	22,480.90	18,476.80	-	-

