

2023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

2023年6月

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2023年年初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额 (不含利息) | 2023年度占用资金 的利息 (如有) | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------|--------|
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | |
| 其它关联资金往来 | 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 | 2023年年初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生 金额 (不含利息) | 2023年度往来资金 的利息 (如有) | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 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 | 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 206.73 | 46.53 | - | - | 253.26 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市建设（集团）有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 7.00 | 0.18 | - | 2.00 | 5.18 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工科工集团有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 1.42 | - | - | - | 1.42 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 0.33 | 6.70 | - | - | 7.03 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 58.72 | 59.34 | - | 10.25 | 107.81 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | 10.85 | - | - | - | 10.85 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 3.94 | 55.69 | - | - | 59.63 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | - | 4.46 | - | - | 4.46 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工产业空间发展有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | - | 3.76 | - | - | 3.76 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工固废资源化有限公司 | 受同一控制 | 其他应收款 | - | 5.63 | - | - | 5.63 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 3,178.44 | 11,747.37 | - | 7,918.55 | 7,007.26 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市建设（集团）有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 11.00 | 4.85 | - | 1.88 | 13.97 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 13,781.18 | 18,312.32 | - | 23,565.08 | 8,528.42 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工钢构有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 35.63 | 53.81 | - | 52.97 | 36.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工科工集团建设有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 71.32 | 55.56 | - | 118.64 | 8.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 292.97 | 233.17 | - | 332.72 | 193.42 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 338.31 | 73.09 | - | - | 411.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工科工集团有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 36.70 | 188.27 | - | 218.46 | 6.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 25.62 | 307.97 | - | 333.59 | -0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市虎匠科技投资发展有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | 0.76 | 0.75 | - | - | 0.76 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 60.37 | 447.34 | - | 61.00 | 446.71 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工绿志环境科技有限公司 | 受同一控制 | 应收账款 | - | 108.48 | - | 72.68 | 35.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 受同一控制 | 应收票据 | 1,266.63 | 2,454.50 | - | 1,266.63 | 2,454.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工钢构有限公司 | 受同一控制 | 预付账款 | 101.95 | 29.45 | - | 101.95 | 29.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司 | 受同一控制 | 预付账款 | 22.66 | - | - | - | 22.66 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司 | 受同一控制 | 预付账款 | 95.39 | - | - | - | 95.39 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 受同一控制 | 预付账款 | 6.13 | 47.92 | - | 2.08 | 51.97 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 小计 | - | - | - | 19,619.05 | 34,247.14 | - | 34,064.23 | 19,801.96 | - | - |
| | 上市公司的子公司及其 附属企业 | 广东海外建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,348.41 | - | - | - | 1,348.41 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州黄埔天健房地产开发有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 63,367.00 | - | - | 5,000.00 | 58,367.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州市天健兴业房地产开发有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 128,563.00 | - | - | 17,863.00 | 110,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 惠州市宝山房地产投资开发有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 35,000.00 | 3,000.00 | - | - | 38,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 南宁市天健城房地产开发有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 196,253.50 | - | - | 23,000.00 | 173,253.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 南宁市天健房地产开发有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 61,364.69 | - | - | - | 61,364.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 南宁市天健行房地产开发有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 116,600.90 | - | - | 2,000.00 | 114,600.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市前海天健置地发展有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 555,000.00 | - | - | 250,000.00 | 305,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市深车联合投资有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 267,413.75 | 3,959.49 | - | - | 271,373.24 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市深星辰科技发展有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市盛通实业发展有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 1.24 | - | - | - | 1.24 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市市政工程总公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 38,000.00 | 30,000.00 | - | - | 68,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天灏实业发展有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天健城市服务有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 2,400.49 | 1,000.00 | - | - | 3,400.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天健地产集团有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 104,670.92 | 425.75 | - | 425.75 | 104,670.92 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天健第一建设工程有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天健房地产开发有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 54,160.20 | 6,000.00 | - | 5,643.75 | 54,516.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天健建设管理有限责任公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 755.00 | - | - | - | 755.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 5,390.00 | - | - | 5,390.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |

2023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

2023年6月

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------|---|
| | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 292.36 | 13.83 | | 306.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市天健商置有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,540.00 | 500.00 | | 2,040.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市天健置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.85 | | | 3.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市天健投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,100.00 | | 6,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市天琦房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | | 7,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市天启置地有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 281,600.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 271,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市天睿实业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | | 400.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市天粤投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,100.00 | | | 3,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 326.22 | 28.68 | 28.68 | 326.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天健（深圳）酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天健地产（苏州吴江）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 91,600.00 | | 25,000.00 | 66,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天健锦成置地（成都）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93,979.00 | | 93,979.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天健世同置业（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,538.00 | | 1,538.00 | 18,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天健置业（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,926.89 | | | 48,926.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天健置业（苏州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,500.00 | | 8,500.00 | 15,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天健置业（苏州吴江）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,700.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 21,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 天琪置地（苏州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 182,000.00 | | 7,000.00 | 175,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 长沙市天健房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,600.00 | | 5,100.00 | 40,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 长沙市天健置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,500.00 | | | 22,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 中国广东国际合作（集团）深圳公司 | 子公司 | 其他应收款 | 480.68 | | | 480.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 2,574,876.10 | 88,027.75 | - | 494,868.18 | 2,168,035.67 | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 中交天健（深圳）投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18.64 | 9.41 | - | 28.05 | 押金、保证金、往来款 | 经营性往来 | |
| | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 859.78 | | 532.94 | 326.84 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11,403.93 | 396.39 | 745.00 | 11,055.32 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 深圳市深超科技投资有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 37,000.00 | | | 37,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 49,385.41 | 430.01 | - | 1,277.94 | 48,537.48 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 2,643,880.56 | 122,704.90 | - | 530,210.35 | 2,236,375.10 | - | - |

法定代表人：宋扬

主管会计工作的负责人：王超

会计机构负责人：肖文