

深圳市天健（集团）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
的专项说明
天职业字[2023]28229 号

目 录

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2023]28229 号

深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2022年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月12日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《关于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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天健集团编制了后附的2022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、合法性及完整性是天健集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天健集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天健集团2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

天职业字[2023]28229号

【此页无正文】



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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			206.73	押金、保证金	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	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			7.00	押金、保证金	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	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			0.33	押金、保证金	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	18.52	50.40		10.20	58.72	押金、保证金	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	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	4,767.11	30,705.05		32,293.72	3,178.44	提供劳务	经营性往来





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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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	深圳市建设（集团）有限公司	受同一控制	应收账款	3.66	54.47		47.13	11.00	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	6,665.12	17,420.27		10,304.21	13,781.18	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			35.63	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		192.87		121.65	71.32	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	20.82	350.59		78.44	292.97	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		0.00	338.31	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		307.39		270.69	36.70	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	98.00	272.04		344.42	25.62	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		25.23		24.47	0.76	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	5,219.47	9,933.65		13,886.49	1,266.63	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	预付账款	121.42			121.42		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	预付账款		246.19		144.24	101.95	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	188.51	95.39		188.51	95.39	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	预付账款	1.04			1.04		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		22.06		15.93	6.13	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	其他应收款		86.50		82.56	3.94	押金、保证金	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		964.19		903.82	60.37	提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	17,115.94	61,341.95		58,838.84	19,619.05	—	—
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	106,367.00			43,000.00	63,367.00	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	190,563.00			62,000.00	128,563.00	往来款	非经营性往来



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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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)
上市公司的子公司及其 附属企业	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	25,000.00			35,000.00	往来款	非经营性往来
	南宁市天健地产开发有限公司	子公司	其他应收款	111,800.00	86,753.50		2,300.00	196,253.50	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	62,899.04	23,300.00		24,834.35	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	116,750.00	2,040.00		2,189.10	116,600.90	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	543,000.00	12,000.00			555,000.00	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	258,972.38	8,441.37			267,413.75	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		120,000.00		20,000.00	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	35,000.00	3,564.86		564.86	38,000.00	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	1,994.22	1,434.59		1,028.32	2,400.49	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	306,793.27	182,516.57		384,638.92	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	40,160.20	14,000.00			54,160.20	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
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	子公司	其他应收款	324.45	37.52		69.61	292.36	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	40.00	1,500.00			1,540.00	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	1,107.08			1,103.23	3.85	往来款	非经营性往来
	深圳市天瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	31,000.00			24,000.00	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			281,600.00	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



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	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年度修 还累计发生 金额	2022 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)
上市公司的子公司及其 附属企业	深圳市天健投资发展有限公司	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	5,911.20			5,584.98	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	234.47			234.47		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	119,600.00			28,000.00	91,600.00	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		107,979.00		14,000.00	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				19,538.00	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	47,926.89	1,000.00			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	114,231.00			90,731.00	23,500.00	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	53,000.00			41,300.00	11,700.00	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		231,000.00		49,000.00	182,000.00	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				45,600.00	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	23,500.00	6,000.00		7,000.00	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	--	--	--	2,262,896.29	1,113,558.65		801,578.84	2,574,876.10	--	--
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			18.64	押金、保证金	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			859.78	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		12,783.93		1,380.00	11,403.93	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
	深圳市鹏航水环境投资有限公司	子公司之少数股东	其他应收款		613.04		509.98	103.06	押金、保证金	经营性往来
小计	--	--	--		51,275.39		1,889.98	49,385.41	--	--
总计	--	--	--	2,280,012.23	1,226,175.99		852,307.66	2,643,880.56	--	--

法定代表人:

宋扬

主管会计工作负责人: 王超

会计机构负责人: 肖文

