



**关于格力地产股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**



**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于格力地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
格力地产股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

## 关于格力地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2020)第 442ZA5643 号

格力地产股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”）2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第 442ZA2082 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，格力地产编制了本专项说明所附的格力地产股份有限公司 2019 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、合法性及完整性是格力地产管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计格力地产 2019 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。除了对格力地产实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度格力地产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的财务报表一并阅读。

致同  
会计师事务所

本专项说明仅供格力地产披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年四月二十七日

特殊专

附表

### 上市公司2019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：格力地产股份有限公司

金额单位：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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
上市公司的子公司及其附属企业	珠海格力房产有限公司	子公司	应收股利	128,502.24				128,502.24	股利分配	非经营性往来
	珠海格力建材有限公司	孙公司	其他应收款		20,000.00			20,000.00	资金往来	非经营性往来
	珠海格力健身餐饮有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	400.00			2,700.00	资金往来	非经营性往来
	珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司	孙公司	其他应收款	5.10			5.10		资金往来	非经营性往来
	珠海格力房产有限公司	子公司	其他应收款	487,827.48	167,226.47	8,307.40	394,500.29	268,861.06	资金往来及代付款	非经营性往来
	重庆两江新区格力地产有限公司	孙公司	其他应收款	141,717.43	58,326.75	12,757.83		212,802.01	资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海洪湾中心渔港发展有限公司	孙公司	其他应收款	106,999.03	61,419.76	3,295.33	78,000.00	93,714.12	资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海万海运输有限公司	子公司	其他应收款	219.00	80.00			299.00	资金往来	非经营性往来
	珠海万山静云酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	700.00			1,900.00	资金往来	非经营性往来
	珠海万联海岛开发有限公司	孙公司	其他应收款	12,322.74	105.12			12,427.86	资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海海控金融服务有限公司	子公司	其他应收款	1,380.95	2,200.00		2,082.40	1,498.55	资金往来及代付款	非经营性往来
	上海海控保联置业有限公司	子公司	其他应收款	159,225.31	1,934.53	10,800.00	6,740.00	165,219.84	资金往来及代付款	非经营性往来
	上海海控合联置业有限公司	子公司	其他应收款	134,480.57	10,790.76	7,031.87	2,072.00	150,231.20	资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海海控竹洲水乡发展有限公司	孙公司	其他应收款	2,265.06				2,265.06	资金往来	非经营性往来
	珠海海岸影院管理有限公司	子公司	其他应收款	150.00	0.09		0.09	150.00	资金往来	非经营性往来
	珠海万海旅游有限公司	子公司	其他应收款	1,102.00				1,102.00	资金往来	非经营性往来
珠海鼎元生态农业有限公司	孙公司	其他应收款	1,308.97	47.02		39.88	1,316.11	资金往来及代付款	非经营性往来	
珠海海控远洋渔业投资有限公司	子公司	其他应收款	0.08				0.08	资金往来	非经营性往来	



附表

上市公司2019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：格力地产股份有限公司

金额单位：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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	格力地产(香港)有限公司	子公司	其他应收款	1.39	0.03			1.42	资金往来	非经营性往来
	珠海保联房产有限公司	孙公司	其他应收款	468.58				468.58	资金往来	非经营性往来
	珠海保联资产管理有限公司	子公司	其他应收款	6,291.00	52.00		5,700.00	643.00	资金往来	非经营性往来
	上海海控太联置业有限公司	孙公司	其他应收款	8,844.64	918.92	11,214.89		20,978.45	资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海海控商业管理股份有限公司	子公司	其他应收款		1,110.07		0.07	1,110.00	资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海海岸无界文化管理有限公司	子公司	其他应收款	950.00	6.12		6.12	950.00	资金往来	非经营性往来
	珠海海控金融科技服务有限公司	子公司	其他应收款	1.00			1.00		资金往来	非经营性往来
	珠海海控融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	1,170.00	7,100.00		3,000.00	5,270.00	资金往来	非经营性往来
	珠海粤和企业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,215.00	50.00			1,265.00	资金往来	非经营性往来
	上海弘翌投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	1,500.00				1,500.00	资金往来	非经营性往来
	上海沪和企业管理有限公司	子公司	其他应收款	12,440.00				12,440.00	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	1,213,887.57	332,467.64	53,407.32	492,146.95	1,107,615.58	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	1,213,887.57	332,467.64	53,407.32	492,146.95	1,107,615.58	—	—

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

