

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 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	1-2



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（2023）第 442A009261 号

格力地产股份有限公司全体股东：

我们接受格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了格力地产 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 442A013382 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，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 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 2022 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 2022 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 2022 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。





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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十日





格力地产股份有限公司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：格力地产股份有限公司		单位：万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	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	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	
大股东及其附属企业	珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.02	0.03		0.03	0.02	文化产品销售	经营性往来	
	珠海创投投珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司	大股东附属企业	应收账款		275.65		180.50	95.15	文化产品销售	经营性往来	
	珠海创投投珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司	大股东附属企业	其他应收款		15.08			15.08	代收代付款	经营性往来	
	珠海投资控股有限公司	大股东	其他应收款		0.35			0.35	押金保证金	经营性往来	
	保联(珠海模琴)商业零售有限公司	子公司	其他应收款	136.00	27,264.00		27,400.00		资金往来	非经营性往来	
	格力地产(香港)有限公司	子公司	其他应收款	1.30	557.60			558.90	资金往来	非经营性往来	
	格力地产(英国)有限公司	子公司	其他应收款		40.05			40.05	资金往来	非经营性往来	
	嘉兴行奋电子有限公司	子公司	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	非经营性往来	
	三合联盟建设发展有限公司	孙公司	其他应收款	2,144.81	6,952.43	1,438.46	720.00	9,815.70	资金往来	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	201,157.82	5,045.51	7,090.62	20,000.00	193,293.95	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	32,966.37	30.00		6,000.00	26,996.37	资金往来及代付款	非经营性往来	
	上海海控商业保理有限公司	子公司	其他应收款		539.82		40.00	499.82	资金往来	非经营性往来	
	上海海控太保置业有限公司	孙公司	其他应收款	11,221.78	24,431.39		35,653.17		资金往来及代付款	非经营性往来	
	上海弘翌投资管理合伙企业(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	36,000.00			48,440.00	资金往来	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	282,267.81	5,750.00	5,852.87	84,672.74	209,197.94	资金往来及代付款	非经营性往来	
	珠海爱为康检测技术有限公司	孙公司	其他应收款		140.00			140.00	资金往来	非经营性往来	
	珠海爱为康生物技术有限公司	子公司	其他应收款	50.00	40.00			90.00	资金往来	非经营性往来	
	珠海爱为康医学影像技术有限公司	子公司	其他应收款	150.00	60.00			210.00	资金往来	非经营性往来	
	珠海保联房产有限公司	子公司	其他应收款		10,521.46		3,330.00	7,191.46	资金往来	非经营性往来	
	珠海保联国际物流合作园投资有限公司	子公司	其他应收款		2,722.00		2,722.00		资金往来	非经营性往来	
	珠海保联企业管理有限公司	子公司	其他应收款		100.00		100.00		资金往来	非经营性往来	
	珠海保联水产品销售有限公司	子公司	其他应收款		48,769.64		18,395.88	30,373.76	资金往来	非经营性往来	
	珠海保联投资控股有限公司	子公司	其他应收款	149,562.53	56,915.00	2,413.80	44,220.00	164,671.33	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		7,395.00		7,395.00		资金往来及代付款	非经营性往来	
	珠海高格大药房有限公司	孙公司	其他应收款	50.00	70.00			120.00	资金往来	非经营性往来	
	珠海高格企业管理有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00		资金往来	非经营性往来	
	珠海高格医疗科技有限公司	子公司	其他应收款		23,040.00		23,040.00		资金往来	非经营性往来	
	珠海高格医药销售有限公司	子公司	其他应收款		3,700.00		3,700.00		资金往来	非经营性往来	
	珠海格力船务有限公司	子公司	其他应收款		50.00		50.00		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	123,038.15	330,737.42	12,106.05	219,085.94	246,795.68	资金往来	非经营性往来	
	珠海格力房地产营销策划有限公司	孙公司	其他应收款		12,650.00		12,650.00		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		0.60		0.60		资金往来	非经营性往来	
	珠海格力建材有限公司	孙公司	其他应收款		60,695.32		60,695.32		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		330.00			330.00	资金往来	非经营性往来	
	珠海格力置业实业有限公司	孙公司	其他应收款	3,400.00	23,754.40		23,754.40		资金往来	非经营性往来	
	珠海海岸文化管理有限公司	子公司	其他应收款	950.00	100.00		50.00	1,000.00	资金往来	非经营性往来	





格物地产股份有限公司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：格物地产股份有限公司

单位：万元

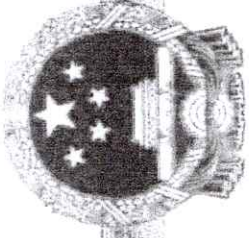
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	珠海海岸影院管理有限公司	子公司	其他应收款		100.00		80.00	20.00	资金往来	非经营性往来
	珠海海合商业管理有限公司	孙公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	珠海海控金融服务有限公司	子公司	其他应收款	1,498.55				1,498.55	资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海海控投资有限公司	子公司	其他应收款		1,808.50		1,808.50		资金往来	非经营性往来
	珠海海控津澳旅游有限公司	子公司	其他应收款		1,465.10		1,465.00	0.10	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		700.00		700.00		资金往来及代付款	非经营性往来
	珠海海控资产管理股份有限公司	子公司	其他应收款		700.00		700.00		资金往来	非经营性往来
	珠海海控小额贷款有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00		资金往来	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	2,265.06	374.81			1,639.87	资金往来	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		95,353.16		43,260.43	52,092.73	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		40,000.00		40,000.00		资金往来	非经营性往来
	珠海太联房产有限公司	孙公司	其他应收款	1,102.00				1,102.00	资金往来	非经营性往来
	珠海万海旅游有限公司	孙公司	其他应收款		50.00		50.00		资金往来	非经营性往来
	珠海万海游船有限公司	孙公司	其他应收款	299.00				299.00	资金往来	非经营性往来
	珠海万海运输有限公司	孙公司	其他应收款		6,934.21		124.04	6,810.17	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	250.00	24,937.00		24,475.00	712.00	资金往来	非经营性往来
	珠海万山静云酒店管理公司	孙公司	其他应收款		25,351.40		2,286.00	23,065.40	资金往来	非经营性往来
	珠海香湾码头发展有限公司	孙公司	其他应收款	1,265.00				1,265.00	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							非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	珠海市香洲区茵卓幼儿园	公司举办的学校	其他应收款	827,716.20	130.00		100.00	30.00	资金往来	非经营性往来
总计				827,716.20	896,597.43	28,901.80	719,904.55	1,033,310.88		

本表已于2023年4月20日获第八届董事会第五次会议批准。

法定代表人：陈伟

主管会计工作的公司负责人：李阳雄

公司会计机构负责人：陈剑豪



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码
91110105592343655N

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；依法批准的经营项目和限制类项目的经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2022年03月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<https://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 瑞通会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书编号: 440400020005
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997年12月30日
 Date of Issuance
 2019年4月换发



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 王远的年检二维码



姓名: 王远
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1971-10-29
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所
 Working unit
 (特殊普通合伙) 珠海分所
 身份证号码: 120104197110296827
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 瑞华会计师事务所
 CPAs
 珠海分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年12月11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 致同会计师事务所
 CPAs
 珠海分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年12月11日

年 月 日
 /y /m /d

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书编号: 110001540326
 No. of certificate
 批准注册协会: 广东鑫玉田会计师事务所
 Authorized Institution of CPAs
 发证日期: 2010年02月11日
 Date of issuance
 2019年4月换发



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



扫码即可验证真伪

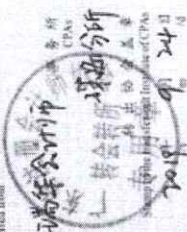


姓名: 梁洪福
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1983-03-06
 Date of birth
 工作单位: 瑞泰会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 441827198303067257
 Identity card No.

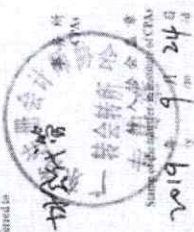


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred in



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

事务所
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

事务所
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs