# 2022 年 1-6 月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：深圳市振业（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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 截至 2022 年 6 月 30 日占用资金余额 | 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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 截至 2022 年 6 月 30 日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西振业（北海）股份有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 14,641.54 | 125.22 | 360.60 | | 15,127.36 | | 非经营性资金往来 |
| | 广西振业（北海）股份有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 403.54 | 113.96 | | | 517.50 | | 经营性资金往来 |
| | 惠阳市振业创新发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 11,987.44 | 2,349.31 | | 11,000.00 | 3,336.75 | | 非经营性资金往来 |
| | 惠阳市振业创新发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 388.17 | 125.59 | | | 513.76 | | 经营性资金往来 |

| 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年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 截至2022年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 深圳市振业房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 17,917.09 | | 48.00 | 17,869.09 | | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市振业城市建设投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 47,573.88 | | 29,653.02 | 17,920.86 | | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市振业城市建设投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 63.77 | | | 63.77 | | 经营性资金往来 |
| | 天津振业津海房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 79,230.72 | 68.34 | | 4,000.00 | 75,299.06 | | 非经营性资金往来 |
| | 天津振业津海房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 81.66 | | | 81.66 | | 经营性资金往来 |
| | 东莞市振业投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 38,002.66 | 289.99 | 555.10 | 14,000.00 | 24,847.75 | | 非经营性资金往来 |
| | 东莞市振业投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 27.91 | | | 27.91 | | 经营性资金往来 |
| | 西安振业创发置业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 15,846.23 | 3,051.09 | | 10,000.00 | 8,897.32 | | 非经营性资金往来 |
| | 西安振业创发置业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 41.97 | 87.01 | | | 128.98 | | 经营性资金往来 |
| | 振业（长沙）房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 46,513.58 | 1,012.04 | 277.55 | | 47,803.17 | | 非经营性资金往来 |
| | 振业（长沙）房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 34.71 | 16.25 | | | 50.96 | | 经营性资金往来 |
| | 河源市振业深河投资置业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 314.25 | 60.51 | | | 374.76 | | 非经营性资金往来 |
| | 天津市振业资产管理有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 46,119.72 | | | 46,119.72 | | | 非经营性资金往来 |
| | 深汕特别合作区振业房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 834.74 | 44.63 | | 879.37 | | | 非经营性资金往来 |
| | 深汕特别合作区振业房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 335.25 | 748.93 | | | 1,084.18 | | 经营性资金往来 |
| | 天津振业津滨房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 911.68 | 16.42 | 5.56 | 755.51 | 178.15 | | 非经营性资金往来 |
| | 天津振业津滨房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 82.85 | 0.92 | | | 83.77 | | 经营性资金往来 |
| | 天津振业佳元房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 193.57 | 1.43 | 0.03 | 192.44 | 2.59 | | 非经营性资金往来 |
| | 天津振业佳元房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 0.81 | | | 0.81 | | 经营性资金往来 |
| | 深圳市振业城市服务有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 128.00 | 48.62 | | 110.00 | 66.62 | | 非经营性资金往来 |
| | 深圳市振业城市服务有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 23.52 | | | 23.52 | | 经营性资金往来 |

| 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年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 截至2022年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 广州市振业鸿远房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 262,620.47 | 97.30 | 27.70 | 20,000.00 | 242,745.47 | | 非经营性资金往来 |
| | 广州市振业鸿远房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 97.76 | 77.52 | | | 175.28 | | 经营性资金往来 |
| | 广州市振业置地房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 36,337.00 | 40,262.52 | 27.70 | | 76,627.22 | | 非经营性资金往来 |
| | 广州市振业置地房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 33.87 | 17.45 | | | 51.32 | | 经营性资金往来 |
| | 南京新振城房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 93,385.54 | 1,818.65 | | 14,597.22 | 80,606.97 | | 非经营性资金往来 |
| | 南京振新业房地产开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 75,914.76 | 280.21 | | 13,283.97 | 62,911.00 | | 非经营性资金往来 |
| 小计 | | | | 724,400.02 | 116,402.55 | 1,254.24 | 164,639.25 | 677,417.56 | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 724,400.02 | 116,402.55 | 1,254.24 | 164,639.25 | 677,417.56 | | |

法定代表人：　赵宏伟　　主管会计工作负责人：　李伟

分管会计工作负责人：张光柳　　会计机构负责人：　高峰