

上市公司2022年上半年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：深圳世纪星源股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	2022年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022年上半年占用资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生额	2022年上半年末占用资金余额	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	2022年初往来资金余额	2022年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022年上半年往来资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生额	2022年上半年往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳世纪星源物业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	27,069.33	4,667.58	-	3,646.25	28,090.66	借款	非经营性往来
	深圳国际商务有限公司	控股子公司	其他应收款	17,765.67	425.25	-	6,219.90	11,971.01	借款	非经营性往来
	深圳市清研紫光投资有限公司	控股子公司	其他应收款	545.94	-	-	83.35	462.59	借款	非经营性往来
	深圳市海立方生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	144.64	4.10	-	148.74	-	借款	非经营性往来
	星源重装(深圳)海洋科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,009.60	-	-	-	3,009.60	借款	非经营性往来
	厦门智慧空间教育服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1.74	2.50	-	4.24	-	借款	非经营性往来
	深圳智慧空间物业管理服务有限公司	控股子公司	其他应收款	16,473.53	19,726.18	-	8,984.94	27,214.77	借款	非经营性往来
小 计				65,010.44	24,825.61	-	19,087.41	70,748.64	—	—

上市公司2022年上半年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：深圳世纪星源股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	2022年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022年上半年占用资金的利息（如发生）	2022年上半年偿还累计发生额	2022年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业	深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司	本公司联营企业控制的子公司	其他应收款	1,561.93	91.98	-	105.25	1,548.66	根据深信联办（2020）1号的工作部署，解决“卓越星源”楼盘未完工程的整改、收尾，处理业主入伙纠纷、总包工程质量纠纷等支出	非经营性往来
	深圳金海滩旅游度假区有限公司	重大影响公司	其他应收款	94.94	-	-	94.94	-0.00	原子公司非经营性资金往来遗留	非经营性往来
	深圳市合众建筑装饰工程有限公司	重大影响公司	其他应收款	13,657.70	2,921.94	-	364.00	16,215.65	根据深信联办（2020）1号的工作部署，垫付喀斯特“卓越星源”项目收尾和整改工程款等支出	非经营性往来
	星源重装（厦门）科技有限公司	重大影响公司	其他应收款	168.17	-	-	168.17	-	拟并购前的资金拆借，本期末已全部归还，余额168.17万元为合并范围变化引起。	非经营性往来
	深圳清研紫光科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,119.18	163.37	-	-	3,282.55	原子公司非经营性资金往来遗留	非经营性往来
小计				18,601.91	3,177.30	-	732.36	21,046.85	—	—
总计				83,612.35	28,002.90	-	19,819.77	91,795.48	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：