

2022 年半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：深圳市物业发展（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 年半 年度占用累 计发生金额 (不含利 息)	2022 年半 年度占用资 金的利息 (如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年半 年度期末占 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	2022 年期 初占用资金 余额	2022 年半 年度占用累 计发生金额 (不含利 息)	2022 年半 年度占用资 金的利息 (如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年半 年度期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河北深保投资发展有限公司	母公司的孙公司	应收账款	222.16	488.32		404.56	305.93	往来款	经营性往来
	深圳高新区开发建设有限公司	母公司的全资孙公司	其他应收款	2.04				2.04	往来款	经营性往来
	深圳高新区开发建设有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	203.83	101.64		83.44	222.03	往来款	经营性往来
	深圳会展中心管理有限责任公司	母公司的全资子公司	应收账款	117.06	53.04		41.93	128.17	往来款	经营性往来
	深圳全程物流服务有限公司	母公司的孙公司	应收账款	39.52	162.37		121.83	80.05	往来款	经营性往来
	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	母公司的子公司	应收账款	10.11	54.70		64.81		往来款	经营性往来
	深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	5.20				5.20	往来款	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 初占用资金 余额	2022 年半 年度占用累 计发生金额 (不含利 息)	2022 年半 年度占用资 金的利息 (如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年半 年度期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市深福保(集团)天津实业发展有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	3.83				3.83	往来款	经营性往来
	深圳市深福保(集团)天津投资开发有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	470.08	375.00			845.08	往来款	经营性往来
	深圳市深福保(集团)有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	3,356.89	599.82		3,122.15	834.55	往来款	经营性往来
	深圳市深福保(集团)有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	245.83	79.95		56.16	269.62	往来款	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	8.12				8.12	往来款	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	361.84	27.99		389.83		往来款	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司	母公司	其他应收款	10.91	57.66			68.57	往来款	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司	母公司	应收账款	49.48	5,606.35		872.53	4,783.30	往来款	经营性往来
	深圳市湾区国际酒店有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款		1,494.60			1,494.60	往来款	经营性往来
	深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万丽酒店分公司	母公司的全资孙公司	应收账款		138.10		115.08	23.02	往来款	经营性往来
	深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万怡酒店分公司	母公司的全资孙公司	应收账款		100.00		83.34	16.67	往来款	经营性往来
	深圳湾(保定)创新发展有限公司	母公司的全资孙公司	应收账款	2.88	17.29		17.29	2.88	往来款	经营性往来
	深圳湾科技发展有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	1,180.91				1,180.91	往来款	经营性往来
	深圳湾科技发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	11,228.18	88.57		2,829.19	8,487.56	往来款	经营性往来
	深圳湾区城市建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	9.00			9.00		往来款	经营性往来
	中国深圳对外贸易(集团)有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	141.03	19.89			160.92	往来款	经营性往来
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	母公司的子公司	其他应收款	2,072.23				2,072.23	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 初占用资金 余额	2022 年半 年度占用累 计发生金额 (不含利 息)	2022 年半 年度占用资 金的利息 (如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年半 年度期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	深物业集团徐州大彭房地产开发有限公 司	上市公司的子公司	其他应收款	2,322.05	1,466.77			3,788.82	资金往来	非经营性往来
	深圳市荣耀房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	171,609.56	11,400.00	8,132.76		191,142.32	资金往来(委托贷 款)	非经营性往来
	深业地产发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,064.67	447.99			10,512.66	资金往来	非经营性往来
	东莞市物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	211,376.02				211,376.02	资金往来	非经营性往来
	深圳市光明物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		162,100.00			162,100.00	资金往来	非经营性往来
	扬州市物合置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		57,689.32			57,689.32	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业	深圳市心海控股有限公司	子公司少数股东	其他应收款	40,150.00				40,150.00	非同一控制下企业合 并前原股东占用标的 公司资金	非经营性往来
	深圳市心海荣耀房地产开发有限公司	子公司少数股东	其他应收款	33,047.29				33,047.29	非同一控制下企业合 并前原股东占用标的 公司资金	非经营性往来
	深圳市心海荣耀房地产开发有限公司	子公司少数股东	其他应收款	2,455.32				2,455.32	往来款	经营性往来
	深圳市前海高端信息服务有限公司	子公司少数股东的关 联方	其他应收款	843.06	229.00			1,072.06	往来款	经营性往来
总计				419,609.09	242,798.36	8,132.76	8,211.14	734,329.08		

法定代表人:

刘声向

主管会计工作负责人:

蔡丽莉

会计机构负责人:

刘强