

# 深圳市振业（集团）股份有限公司

## 2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广西振业房地产股份有限公司	本公司子公司	其他应收款	30,234.16	763.24		1,500.00	29,497.40	代发工资、归集资金、往来款	非经营性往来
	广西振业房地产股份有限公司	本公司子公司	其他应收款	614.47	49.66			664.13	咨询服务费	经营性往来
	惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	16,185.03	8,810.64	724.18		25,719.85	代发工资、往来款	非经营性往来
	惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	661.35	165.12			826.47	咨询服务费	经营性往来
	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	31,427.80	43,774.44		27,043.79	48,158.46	租金款、往来款	非经营性往来
	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	75,396.30	2,391.16		1.02	77,786.44	代发工资	非经营性往来
	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	173.40	151.02			324.42	咨询服务费	经营性往来
	东莞市振业投资发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	26,588.81	48,262.22	626.48	22,000.00	53,477.50	担保费用、内部往来、利润分配	非经营性往来
	东莞市振业投资发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	1,023.22	195.69			1,218.91	咨询服务费	经营性往来
	西安振业创发置业有限公司	本公司子公司	其他应收款	11,257.59	5,739.34	95.32	0.48	17,091.77	代发工资	非经营性往来
	西安振业创发置业有限公司	本公司子公司	其他应收款	221.73	236.62			458.35	咨询服务费	经营性往来
	振业（长沙）房地产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	48,132.61	14,909.36	313.24		63,355.21	担保费用、内部往来	非经营性往来
	振业（长沙）房地产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	78.87	24.65			103.52	咨询服务费	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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	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	469.87	81.30			551.17	代发工资	非经营性往来
	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	往来款	非经营性往来
	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	196.48		4.22		200.70	往来款	非经营性往来
	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	1.31	2.03			3.35	咨询服务费	经营性往来
	深圳市振业城市服务有限公司	本公司子公司	其他应收款	66.61				66.61	往来款	非经营性往来
	深圳市振业城市服务有限公司	本公司子公司	其他应收款	63.49	17.45			80.93	咨询服务费	经营性往来
	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	216,988.11	837.52	51.65		217,877.28	代发工资、担保费用	非经营性往来
	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	274.03	86.29			360.32	咨询服务费	经营性往来
	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	60,682.11	1.87	51.65		60,735.63	往来款	非经营性往来
	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	78.19	23.93			102.12	咨询服务费	经营性往来
	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	67,400.42	43.61		3,060.00	64,384.03	代付工资、资金归集	非经营性往来
	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	62,943.69	28.44		1,208.03	61,764.10	代付工资、资金归集	非经营性往来
总计	—	—	—	697,279.37	126,595.60	1,866.74	54,813.32	770,928.39	—	—

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：杜汛

会计机构负责人：高峰