

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

2023 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	2023 年期 初占用资金 余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023 年 半年度偿 还累计发 生金额	2023 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	2023 年期 初占用资金 余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023 年 半年度偿 还累计发 生金额	2023 年半 年度期末 占用资金 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	深圳市投资控股有限公司	母公司	应收账款	5,674.94	378.10		641.34	5,411.71	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司	母公司	其他应收款	68.57				68.57	保证金	经营性往来
	河北深保投资发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,585.67	3,071.73		1,699.32	2,958.09	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳担保集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.98	294.81		301.78	0.00	物业服务费	经营性往来
	深圳高新区开发建设有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	329.30	114.72		148.44	295.57	物业服务费	经营性往来
	深圳高新区开发建设有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	12.17	17.93		10.13	19.97	保证金	经营性往来
	深圳会展中心管理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	137.95	382.77		489.58	31.14	销售软件、物业服务 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 初占用资金 余额	2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023年 半年度偿 还累计发 生金额	2023年半 年度期末 占用资金 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	深圳会展中心管理有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款		0.10			0.10	押金	经营性往来
	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,007.26				1,007.26	物业服务费	经营性往来
	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	10.00				10.00	押金	经营性往来
	深圳清华大学研究院	同受最终控制方控制	应收账款	11.31	22.72		25.57	8.46	物业服务费	经营性往来
	深圳全程物流服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	77.97	294.80		288.52	84.26	物业服务费	经营性往来
	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	11.44	56.29		67.74	0.00	物业服务费	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	同受最终控制方控制	应收账款	181.11	23.21		98.01	106.32	工程款	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	同受最终控制方控制	其他应收款	0.26	10.00			10.26	保证金	经营性往来
	深圳市福保园区运营有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	30.77	24.34		24.42	30.70	工程款	经营性往来
	深圳市环保科技集团股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	133.19	331.92		232.61	232.50	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	91.73				91.73	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	245.43	80.00			325.43	物业服务费	经营性往来
	深圳市深福保（集团）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	369.91	382.28		336.84	415.35	物业服务费、工程款、租赁服务费	经营性往来
	深圳市深福保东部投资开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.01	3.00		1.61	1.40	工程款	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	2023年期 初占用资金 余额	2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023年 半年度偿 还累计发 生金额	2023年半 年度期末 占用资金 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	深圳市深福保东部投资开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		35.00			35.00	押金	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	150.03	210.67			360.70	管理费	经营性往来
	深圳市深投物业发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	8.12				8.12	押金	经营性往来
	深圳市湾区国际酒店有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5,131.27	573.57		5,704.84		物业服务费	经营性往来
	深圳天俊实业股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,000.00				1,000.00	保证金	经营性往来
	深圳湾（保定）创新发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	11.61	30.13		26.09	15.64	物业服务费	经营性往来
	深圳湾科技发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	8,107.78	3,827.76		6,165.66	5,769.87	物业服务费	经营性往来
	深圳湾科技发展有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	415.97	1,218.26			1,634.23	绩效风险金	经营性往来
	深圳湾区城市建设发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		121.82		99.81	22.00	物业服务费	经营性往来
	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	81.11	405.22		312.01	174.32	物业服务费、工程款	经营性往来
	深圳英飞拓智园科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	32.00	14.38		32.38	14.00	软件服务费	经营性往来
	中国深圳对外贸易（集团）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		151.95		91.23	60.72	物业服务费	经营性往来
	中国深圳对外贸易（集团）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.37			0.37		质保金	经营性往来
	深越联合投资有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	154.55	44.70		11.22	188.03	物业服务费	经营性往来
	鲲鹏产业源头创新中心（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	22.67	72.89		58.93	36.64	物业服务费	经营性往来
	深圳千里马国际猎头有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		25.37		21.22	4.15	物业服务费	经营性往来
	深圳市高新创业投资有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.01				0.01	物业服务费	经营性往来
	深圳市交通场站建设发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		5.52		5.06	0.46	物业服务费	经营性往来
	深圳市南方认证有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		4.50		3.70	0.80	物业服务费	经营性往来
	深圳市特区文学杂志社有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2.72			2.72	物业服务费	经营性往来
深圳市投控发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.73	4.10		3.86	0.97	物业服务费	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	同受最终控制方控制	应收账款			357.13		272.43	84.70	物业服务费	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 初占用资金 余额	2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023年 半年度偿 还累计发 生金额	2023年半 年度期末 占用资金 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	深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万 怡酒店分公司	同受最终控制方控制	应收账款		177.55		132.34	45.21	物业服务费	经营性往来
	深圳英飞拓科技股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		23.85		22.67	1.18	物业服务费	经营性往来
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	3,885.64	171.20			4,056.84	往来款	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	235,962.58	14,800.00			250,762.58	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	10,966.61			325.67	10,640.94	往来款	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	往来款	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			15,000.00	147,100.00	往来款	非经营性往来
	深圳市国贸餐饮有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	180.13			180.13		往来款	非经营性往来
	深圳市国贸物业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,504.69			197.73	1,306.96	往来款	非经营性往来
	深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有 限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10.73	4.34			15.07	往来款	非经营性往来
	深圳市物合城市更新有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,594.00			1,106.00	488.00	往来款	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	64,057.84	6,003.59			70,061.43	往来款	非经营性往来
扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	14.71	7.74			22.45	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企 业	深圳市心海控股有限公司	子公司荣耀地产少数 股东心海荣耀的母公 司	其他应收款	20,150.00				20,150.00	非同一控制下企业合 并前原股东的关联方 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	子公司荣耀地产少数 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

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 初占用资金 余额	2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023年 半年度偿 还累计发 生金额	2023年半 年度期末 占用资金 余额	往来形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
其他关联方及其附属企 业	深圳市心海荣耀房地产开发有限公司	子公司荣耀地产少数 股东	其他应收款	4,459.61				4,459.61	代垫款	非经营性往来
	深圳市前海高端信息服务有限公司[注 1]	子公司荣耀地产少数 股东的关联方	其他应收款	1,072.06				1,072.06	代垫款	非经营性往来
总计				775,484.09	33,782.68	0.00	34,139.24	775,127.52		

注1：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因澜湖时代项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。

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