

深圳市振业（集团）股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2022]18981-1 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]18981-1号

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“振业集团”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月14日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《关上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，振业集团编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是振业集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，振业集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解振业集团2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国注册会计师：



## 2021 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	2021 年年初占 用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用 资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占用 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	2021 年年初占 用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用 资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业										
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	17,192.21	3,008.26	773.07	6,332.00	14,641.54		非经营性资金往来
	广西振业房地产股份有限公司	本公司子公司	其他应收款		403.54			403.54		经营性资金往来
	湖南振业房地产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	117.43	7,451.02		7,568.45	-		非经营性资金往来
	惠州市振业创新发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	23,240.01	12,923.16		24,175.73	11,987.44		非经营性资金往来
	惠州市振业创新发展有限公司	本公司子公司	其他应收款		388.17			388.17		经营性资金往来
	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	17,541.02	236,848.98		254,390.00	-		非经营性资金往来

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	46.57	23,380.42		23,432.99	-		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	76,439.20	42,791.52		40,000.00	79,230.72		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	82,873.00	100,629.66		145,500.00	38,002.66		非经营性资金往来
	西安振业创投置业有限公司	本公司子公司	其他应收款	14,854.77	41,676.63	942.43	41,627.60	15,846.23		非经营性资金往来
	西安振业创投置业有限公司	本公司子公司	其他应收款		41.97			41.97		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	41,781.00	4,150.00	582.58	-	46,513.58		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			34.71		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	140.47	173.78		-	314.25		非经营性资金往来
	天津市振业资产管理咨询有限公司	本公司子公司	其他应收款	39,708.05	6,411.67			46,119.72		非经营性资金往来
	深圳市深汕特别合作区振业房地产发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	40,744.54	141.00	40,050.80	834.74		非经营性资金往来
	深圳市深汕特别合作区振业房地产发展有限公司	本公司子公司	其他应收款		335.25			335.25		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	-	82,317.42	204.86	81,610.60	911.68		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			82.85		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	-	40,632.57		40,439.00	193.57		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	-	238.00		110.00	128.00		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	-	287,120.47		24,500.00	262,620.47		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			97.76		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	-	36,537.00		200.00	36,337.00		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			33.87		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	-	129,085.54		35,700.00	93,385.54		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	-	108,044.76		32,130.00	75,914.76		非经营性资金往来
小计				313,933.73	1,205,589.52	2,643.94	797,767.17	724,400.02		

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人		-	-	-	-	-	-	-		
小计		-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				313,933.73	1,205,589.52	2,643.94	797,767.17	724,400.02		



法定代表人:

  
 张光柳

主管会计工作负责人:

  
 李伟标

分管会计工作负责人:

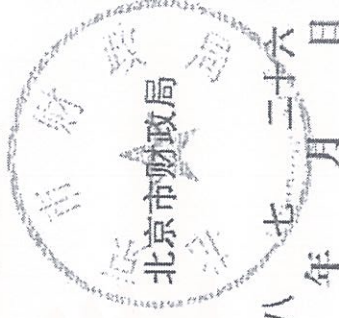
  
 高峰



证书序号: 0000175

### 说明

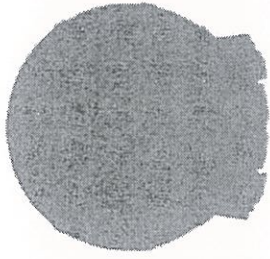
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

**执业证书**  
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务专用章 (III)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 黎明



Sex 男  
Date of birth 1976-11-26  
Working unit 大恒会计师事务所(普通合伙)深圳分公司  
Identify card No. 430100100025



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 430100100025

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 1999 年 01 月 01 日



黎明  
430100100025  
深圳市注册会计师协会





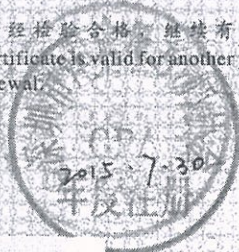


姓名 Full name: 陈子涵  
 性别 Sex: 女  
 出生日期 Date of birth: 1980-10-13  
 工作单位 Working unit: 深圳普华永道会计师事务所有限公司深圳分所  
 身份证号码 Identity card No.: 370481198010130328



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400147  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 02 月 28 日  
Date of issuance

陈子涵

陈子涵  
110002400147  
深圳市注册会计师协会

