

## 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

2022年6月

编制单位：深圳市天健（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年年初 占用资金余额	2022年度占用累计发生 金额 (不含利息)	2022年度占用资金 的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
<b>小 计</b>											
<b>总 计</b>											
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年年初 往来资金余额	2022年度往来累计发生 金额 (不含利息)	2022年度往来资金 的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末 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	深圳市建安（集团）股份有限公司	受同一控制	其他应收款		110.12			110.12	押金保证金	经营性往来	
	深圳市特区建工集团有限公司	受同一控制	其他应收款	1.42				1.42	押金保证金	经营性往来	
	深圳市特区建工职业技能培训学院有限公司	受同一控制	其他应收款	18.53	8.45			26.98	押金保证金	经营性往来	
	深圳市综合交通设计研究院有限公司	受同一控制及联营企业	其他应收款	10.85				10.85	押金保证金	经营性往来	
	深圳市路桥建设集团有限公司	受同一控制	其他应收款		5.00			5.00	押金保证金	经营性往来	
	深圳市建安（集团）股份有限公司	受同一控制	应收账款	4,767.12	11,602.70		11,541.54	4,828.28	提供劳务	经营性往来	
	深圳市建设（集团）有限公司	受同一控制	应收账款	3.66	15.21		13.39	5.48	提供劳务	经营性往来	
	深圳市路桥建设集团有限公司	受同一控制	应收账款	6,665.12	6,961.11		3,862.00	9,764.23	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工集团有限公司	受同一控制	应收账款		58.29		41.82	16.47	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工职业技能培训学院有限公司	受同一控制	应收账款	98.00				98.00	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工集团设计顾问有限公司	受同一控制	应收账款	20.82	114.60		57.62	77.80	提供劳务	经营性往来	
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	受同一控制	应收账款		25.23		24.47	0.76	提供劳务	经营性往来	
	深圳市综合交通设计研究院有限公司	受同一控制及联营企业	应收账款		51.10		26.20	24.90	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工集团有限公司	控股股东	应收账款		455.46		232.10	223.36	提供租赁	经营性往来	
	深圳市特区建工集团盛腾科技有限公司	受同一控制	应收账款		130.86			130.86	提供劳务	经营性往来	
	深圳市建安（集团）股份有限公司	受同一控制	应收票据		5,219.47	4,177.52		9,396.99		提供劳务	经营性往来
	深圳市路桥建设集团有限公司	受同一控制	应收票据		399.93			399.93	提供劳务	经营性往来	
	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	受同一控制	预付账款		121.42		121.42		提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工职业技能培训学院有限公司	受同一控制	预付账款		1.04		1.04		提供劳务	经营性往来	
	深圳市深汕特别合作区盛腾科技有限公司	受同一控制	预付账款		188.51		126.50	62.01	提供劳务	经营性往来	
深圳市建安（集团）股份有限公司	受同一控制	预付账款			2,413.71		2,413.71	提供劳务	经营性往来		
深圳市综合交通设计研究院有限公司	受同一控制	预付账款			16.54		16.54	提供劳务	经营性往来		
<b>小 计</b>				17,115.96	26,545.83		25,445.09	18,216.70			
上市公司的子公司及其附属企业	广东海外建设发展有限公司	子公司	其他应收款	1,348.41				1,348.41	往来款	非经营性往来	
	广州黄埔天健房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	106,367.00			25,000.00	81,367.00	往来款	非经营性往来	
	广州市天健兴业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	190,563.00			30,000.00	160,563.00	往来款	非经营性往来	
	惠州市宝山房地产投资开发有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	往来款	非经营性往来	
	南宁市天健城房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	84,785.39	31,753.50		2,300.00	114,238.89	往来款	非经营性往来	
	南宁市天健房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	62,899.04	39,300.00		40,604.40	61,594.64	往来款	非经营性往来	
	深圳市深车联合投资有限公司	子公司	其他应收款	258,972.38	4,259.37			263,231.75	往来款	非经营性往来	
	深圳市市政工程总公司	子公司	其他应收款	241,615.31	36,747.13		289.83	278,072.61	往来款	非经营性往来	
	深圳市天瀚实业发展有限公司	子公司	其他应收款	500.00				500.00	往来款	非经营性往来	
	深圳市天健城市服务有限公司	子公司	其他应收款	5,250.00	299.34		3,070.16	2,479.18	往来款	非经营性往来	
	深圳市天健地产集团有限公司	子公司	其他应收款	319,947.23	348,060.24		292,225.26	375,782.21	往来款	非经营性往来	
	深圳市天健房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	140,283.80	7,000.00			147,283.80	往来款	非经营性往来	
	深圳市天健坪山建设工程有限公司	子公司	其他应收款	1,782.95	30.04		32.40	1,780.59	往来款	非经营性往来	
	深圳市天健置业有限公司	子公司	其他应收款	1,107.08	18.17		18.17	1,107.08	往来款	非经营性往来	
	深圳市天健商置有限公司	子公司	其他应收款	40.00				40.00	往来款	非经营性往来	
	深圳市天琦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	31,000.00				31,000.00	往来款	非经营性往来	
	深圳市天睿实业发展有限公司	子公司	其他应收款	400.00				400.00	往来款	非经营性往来	
	深圳市天粤投资发展有限公司	子公司	其他应收款	3,100.00				3,100.00	往来款	非经营性往来	
	天健（深圳）酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	234.47			234.47		往来款	非经营性往来	
	天健地产（苏州吴江）有限公司	子公司	其他应收款	145,102.98			9,500.00	135,602.98	往来款	非经营性往来	
	天健世同置业（上海）有限公司	子公司	其他应收款	19,538.00				19,538.00	往来款	非经营性往来	
	天健置业（苏州吴江）有限公司	子公司	其他应收款	53,000.00			30,300.00	22,700.00	往来款	非经营性往来	
	长沙市天健房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	45,600.00	24,132.00		24,132.00	45,600.00	往来款	非经营性往来	
	中国广东国际合作（集团）深圳公司	子公司	其他应收款	480.68				480.68	往来款	非经营性往来	
	天健置业（苏州）有限公司	子公司	其他应收款	231,420.86	35,000.00		62,600.00	203,820.86	往来款	非经营性往来	
	南宁市天健行房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	141,528.18	2,040.00		2,189.10	141,379.08	往来款	非经营性往来	
	天健置业（上海）有限公司	子公司	其他应收款	157,157.89	1,000.00			158,157.89	往来款	非经营性往来	
	深圳市天健建设管理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,477.06				1,477.06	往来款	非经营性往来	
	深圳市深星辰科技发展有限公司	子公司	其他应收款		120,000.00			120,000.00	往来款	非经营性往来	
	深圳市天启置地有限公司	子公司	其他应收款		266,600.00			266,600.00	往来款	非经营性往来	
	天健锦成置地（成都）有限公司	子公司	其他应收款		52,400.00			52,400.00	往来款	非经营性往来	
	天琪置地（苏州）有限公司	子公司	其他应收款		112,000.00			112,000.00	往来款	非经营性往来	
	<b>小 计</b>				2,255,501.71	1,080,639.79		522,495.79	2,813,645.71		
	其他关联方及其附属企业										
	<b>总 计</b>				2,272,617.67	1,107,185.62		547,940.88	2,831,862.41		

法定代表人：宋扬

主管会计工作的负责人：王超

会计机构负责人：肖文