

深圳市天地（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

单位：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年年初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023年上半年占用资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	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	卓邦（珠海）汽车贸易有限公司	与实际控制人相关的其他关联方	其他应收款	6,700.00	0.00	8.10	6,700.00	0.00	实际控制人占用	非经营性占用
	深圳德源复生实业发展有限公司	与实际控制人相关的其他关联方	其他应收款	6,000.00	0.00	7.25	6,000.00	0.00	实际控制人占用	非经营性占用
	深圳市微品信息咨询有限公司	与实际控制人相关的其他关联方	其他应收款	0.00	5,500.00	69.12	5,500.00	0.00	实际控制人占用	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	-	-	-	12,700.00	27,400.00	187.52	26,400.00	13,700.00		-
其他关联资金往来	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年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023年上半年往来资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半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	深圳市鹏城建筑集团有限公司	前大股东之子公司	应收账款	3,790.12				3,790.12	销售混凝土	经营性往来
	深圳市东部工程有限公司	前大股东之子公司	应收账款	1,109.65				1,109.65	销售混凝土	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市天地混凝土	控股子公司	其他应收款	110.61		1.10		111.71	子公司经营周	非经营性往来

	有限公司								转借款	
	西安千禧国际置业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,863.45	2.54	73.15		6,939.15	子公司经营周转借款	非经营性往来
	深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,617.89	22.56			2,640.45	子公司经营周转借款	非经营性往来
	株洲天地混凝土有限公司	全资子公司	其他应收款	3,625.92				3,625.92	子公司经营周转借款	非经营性往来
	株洲天地中亿混凝土有限公司	全资子公司	其他应收款	5,385.02	520.05	50.99	2,069.97	3,886.09	子公司经营周转借款	非经营性往来
	深圳市天地建筑材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,155.66			56.68	1,098.99	子公司经营周转借款	非经营性往来
	深圳天地远东混凝土有限公司	控股子公司	其他应收款	367.79				367.79	子公司经营周转借款	非经营性往来

深圳市天地石材有限公司	全资子公司	其他应收款	36.11				36.11	子公司经营周转借款	非经营性往来
深圳市天地物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	441.62	19.49			461.11	子公司经营周转借款	非经营性往来
深圳市深秦实业有限公司	控股子公司	其他应收款	6,732.36	2.19	147.22		6,881.78	子公司经营周转借款	非经营性往来
连云港天地经纬房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	8.05	4.01		8.05	4.01	子公司经营周转借款	非经营性往来
深圳市天地砼剂开发有限公司	全资子公司	其他应收款	5,737.19	478.59	3.05		6,218.83	子公司经营周转借款	非经营性往来
深圳市天地良材混凝土有限公司	控股孙公司	其他应收款	4,146.21	21.34	42.67		4,210.22	子公司经营周转借款	非经营性往来
深圳市天地新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	9,059.89	25.22	30.48	10.74	9,104.86	子公司经营周转借款	非经营性往来

	深圳市天地顺铭企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,502.00				4,502.00	子公司经营周转借款	非经营性往来
	深圳市天地顺铭贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	7,760.00	0.40		70.00	7,690.40	子公司经营周转借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	63,449.54	1,096.39	348.67	2,215.43	62,679.18		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：