

上市公司 2024 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：深圳广田集团股份有限公司

金额单位：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 | 2024年初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生额 | 2024年半年度占用资金余额 | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2024年初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生额 | 2024年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 原控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳广田高科新材料有限公司 | 原控股股东及其附 | 其他应收款 | 5.85 | | | 5.85 | - | 租赁房屋 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------|------|------|--------|--|--------|--------|----------|-------|
| | | 属公司 | | | | | | | | |
| | 深圳深九国际物流有限公司 | 原控股股东及其附属公司 | 应收账款 | 4.20 | | | 4.20 | - | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳广田物业服务有限公司 | 原控股股东及其附属公司 | 应收账款 | 9.81 | 27.90 | | 27.90 | 9.81 | 物业服务 | 经营性往来 |
| 控股股东及其附属企业 | 深圳市建设（集团）有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 应收账款 | 1.63 | | | | 1.63 | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市前海天健房地产开发有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 应收账款 | | 16.81 | | | 16.81 | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市天健地产集团有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 应收账款 | | 515.29 | | 515.29 | - | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市天健地产集团有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 合同资产 | | 645.21 | | 515.29 | 129.92 | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 合同资产 | | 266.37 | | | 266.37 | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市特区建工产业空间发展有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 应收账款 | | 81.60 | | 81.60 | - | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市特区建工产业空间发展有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 合同资产 | | 190.82 | | 81.60 | 109.22 | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市特区建工集团有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 合同资产 | | 156.21 | | | 156.21 | 提供建筑装饰服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市特区建工建设有限 | 控股股东 | 合同资 | | 306.15 | | | 306.15 | 提供建 | 经营性往 |

| 公司 | 及其附属公司 | 产 | | | | | | 筑装饰服务 | 来 | |
|-------------------|----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| 天健置业（苏州）有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市天启置地有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 其他应收款 | | 5.00 | | | 5.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市政集团有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | 5.00 | 5.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 其他应收款 | | 1.00 | | | 1.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市特区建工检测中心有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 其他应收款 | | 18.05 | | 13.86 | 4.19 | 租赁房屋 | 经营性往来 | |
| 深圳市特区建工固废资源化有限公司 | 控股股东及其附属公司 | 其他应收款 | | 26.20 | | - | 26.20 | 租赁房屋 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市广田建筑装饰设计研究院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,094.52 | 623.96 | | 1,753.94 | 964.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总 计 | —— | —— | —— | 2,116.01 | 2,892.57 | - | 3,004.53 | 2,004.05 | —— | —— |

公司负责人： 于琦

主管会计工作负责人： 郑志远

会计机构负责人： 屈才云