

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70043537_H02号
沙河实业股份有限公司

沙河实业股份有限公司董事会：

我们审计了沙河实业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字第70043537_H01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，沙河实业股份有限公司编制了后附的2024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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是沙河实业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计沙河实业股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对沙河实业股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解沙河实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供沙河实业股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70043537_H02号
沙河实业股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



邓冬梅

中国注册会计师：邓冬梅



蒋寒松

中国注册会计师：蒋寒松

中国 北京

2025年3月27日

附表1：沙河实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 的关系	上市公司核算的会 计报表科目	2024年年初 占用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年年末 占用资金余额	占用形式 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计										
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计										
其他关联方及其 附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附表1：沙河实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

人民币：万元

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计报表科目	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	深业沙河(集团)有限公司	控股股东	应收账款	-	1,022,230.20	-	1,022,230.20	-	物业管理费	经营性往来
	深业沙河(集团)有限公司	控股股东	其他应收款	880,839.62	-	-	-	880,839.62	租房押金	经营性往来
	深圳沙河医院	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	174,804.00	-	174,804.00	-	租房租金	经营性往来
	深业托育(深圳)有限公司	实际控制人间接控制的法人	应收账款	-	50,072.00	-	50,072.00	-	租房租金	经营性往来
小计				880,839.62	1,247,106.20	-	1,247,106.20	880,839.62	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	长沙深业置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	273,540,730.10	-	-	-	273,540,730.10	资金往来	非经营性往来
	河南深业地产有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	198,550,653.30	-	5,197,974.00	-	203,748,627.30	借款	非经营性往来
	长沙深业福湘置业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	211,181,124.12	-	7,292,679.54	12,504,277.00	205,969,526.66	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				684,153,347.14	1,247,106.20	12,490,653.54	13,751,383.20	684,139,723.68		

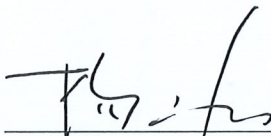
(本页无正文)



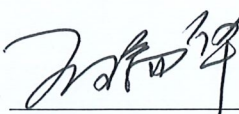
本汇总表已于2025年3月27日获董事会批准并由以下人士签署。



董事长：



总经理：



财务经理：