

深圳市天健（集团）股份有限公司
2025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：深圳市天健（集团）股份有限公司

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	期初占用资金余 额	报告期内占用 累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用 资金的利息(如 有)	报告期内偿还 累计发生金额	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								0.00			
小计		-	-	-				0.00	-	-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业								0.00			
小计		-	-	-				0.00	-	-	
其他关联方及附属企业								0.00			
小计		-	-	-				0.00	-	-	
总计		-	-	-				0.00	-	-	
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	期初占用资金余 额	报告期内占用 累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用 资金的利息(如 有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金余 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	深圳市虎匠科技投资发展有限公司	受同一控制	预付账款	0.00	9.90		9.11	0.79	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工钢构有限公司	受同一控制	预付账款	150.30				150.30	提供劳务	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	受同一控制	预付账款	0.00				0.00	提供劳务	经营性往来	
	深圳市建安劳务有限公司	受同一控制	预付账款	0.00				0.00	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工科工集团有限公司	受同一控制	预付账款	900.00	2,000.00		393.61	2,506.39	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	受同一控制	预付账款	352.60				352.60	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工固废资源化有限公司	受同一控制	预付账款		2.00			2.00	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	应收账款	14,529.40	946.75		11,898.96	3,577.19	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	0.00	5,611.90		559.60	5,052.30	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	22,508.68	17,135.55		16,511.43	23,132.79	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工钢构有限公司	受同一控制	应收账款	423.63	83.38		24.98	482.03	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	受同一控制	应收账款	307.97	247.49		426.20	129.25	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	受同一控制	应收账款	918.30	210.15		123.06	1,005.39	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	受同一控制	应收账款	277.57	73.63		108.53	242.67	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工科工集团有限公司	受同一控制	应收账款	190.69	119.76		275.25	35.20	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	受同一控制	应收账款	163.85	129.26		240.98	52.13	提供劳务	经营性往来	
	深圳市大鹏新区特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	789.11	177.27		966.38	0.00	提供劳务	经营性往来	
	深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	1,497.43	3,278.61		4,688.48	87.57	提供劳务	经营性往来	
	深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	183.40	76.05		223.37	36.08	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	0.00	1,318.49		311.24	1,007.25	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工绿志环境科技有限公司	受同一控制	应收账款	0.00	35.80			35.80	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司	受同一控制	应收账款	0.00	5.14		5.14	0.00	提供劳务	经营性往来	
	特区建工钢构（广东）有限公司	受同一控制	应收账款	202.36	101.27		82.52	221.11	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	16.92	915.19		467.41	464.70	提供劳务	经营性往来	
	深圳市坪山特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	87.23	13,432.41		13,519.64	0.00	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工检测中心有限公司	受同一控制	应收账款	44.87	146.20		73.25	117.82	提供劳务	经营性往来	
	深圳市盐田特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	181.74	11.47		193.21	0.00	提供劳务	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	受同一控制	应收账款	7.45	31.40		31.40	7.45	提供劳务	经营性往来	
	深圳广田集团股份有限公司	受同一控制	应收账款	12.80	38.30		4.42	46.68	提供劳务	经营性往来	
	深圳市龙岗建兴产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	795.08			795.08	0.00	提供劳务	经营性往来	
	深圳市龙岗特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	应收账款	627.02	147.54		763.21	11.34	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工固废资源化有限公司	受同一控制	应收账款	16.00	71.71		87.71	0.00	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工建设有限公司	受同一控制	应收账款	1,713.86	300.09		1,761.75	252.20	提供劳务	经营性往来	
	深圳市特区建工科工集团装饰科技有限公司	受同一控制	应收账款		0.57			0.57	提供劳务	经营性往来	
	深圳市路桥建设集团物业管理有限公司	受同一控制	应收账款		37.22		0.84	36.38	提供劳务	经营性往来	
	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	受同一控制	应收账款		26.20	6,661.15		6,661.15	26.20	提供劳务	经营性往来

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	期初占用资金余 额	报告期内占用 累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用 资金的利息(如 有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
	深圳市建安(集团)股份有限公司	受同一控制	应收票据	1,328.30	227.30		1,455.60	100.00	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		85.50		33.87	51.64	提供劳务	经营性往来
	深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司	受同一控制	应收票据		118.52		118.52	0.00	提供劳务	经营性往来
	深圳市特区建工钢构有限公司	受同一控制	应收票据		19.62		19.62	0.00	提供劳务	经营性往来
	深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司	受同一控制	应收票据		77.32		77.32	0.00	提供劳务	经营性往来
	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	受同一控制	应收票据		7.40		0.00	7.40	提供劳务	经营性往来
	特区建工钢构(广东)有限公司	受同一控制	应收票据		45.08		45.08	0.00	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	应收票据		4,288.98		4,288.98	0.00	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	其他应收款	292.78	9.41		14.82	287.37	押金、保证金	经营性往来
	深圳市建设(集团)有限公司	受同一控制	其他应收款	7.91	61.52		1.00	68.43	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	0.00	3.03			3.03	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工科工集团有限公司	受同一控制	其他应收款	3.60				3.60	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司	受同一控制	其他应收款	11.31	252.62		8.02	255.91	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	受同一控制	其他应收款	12.11	45.72		15.87	41.96	押金、保证金	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	受同一控制	其他应收款	16.36	8.49			24.85	押金、保证金	经营性往来
	深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	其他应收款	8.76				8.76	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工产业空间发展有限公司	受同一控制	其他应收款	0.00	24.55		7.45	17.10	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工固废资源化有限公司	受同一控制	其他应收款	0.35	13.78			14.13	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工检测中心有限公司	受同一控制	其他应收款	221.19				221.19	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工建设有限公司	受同一控制	其他应收款	164.55	79.69		16.66	227.59	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工钢构有限公司	受同一控制	其他应收款	0.50				0.50	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工集团有限公司	控股股东	其他应收款	1,446.40	55.72		1,164.38	337.74	押金、保证金	经营性往来
	深圳市特区建工园林生态建设有限公司	受同一控制	其他应收款		19.32			19.32	押金、保证金、往来	经营性往来
	深圳市建安劳务有限公司	受同一控制	其他应收款	0.50				0.50	押金、保证金	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	43,367.00			20,000.00	23,367.00	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	98,700.00			20,000.00	78,700.00	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	32,000.00				32,000.00	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	160,453.50				160,453.50	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	64,064.69				64,064.69	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	112,560.90				112,560.90	往来款	非经营性往来
	深圳市前海天健置地发展有限公司	子公司	其他应收款	80,000.00				80,000.00	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	272,934.80				272,934.80	往来款	非经营性往来
	深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款	非经营性往来
	深圳市盛通实业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.98				0.98	往来款	非经营性往来
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	子公司	其他应收款	395.32				395.32	往来款	非经营性往来
	深圳市天源实业发展有限公司	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	4,595.76				4,595.76	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	62,624.75				62,624.75	往来款	非经营性往来
	深圳市天健第一建设工程有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00				7,000.00	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	58,028.95				58,028.95	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	755.00				755.00	往来款	非经营性往来
	深圳市天健棚改投资发展有限公司	子公司	其他应收款	4,600.09				4,600.09	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	2.18				2.18	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	271,600.00				271,600.00	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
	深圳市粤通建设工程有限公司	子公司	其他应收款	353.08				353.08	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	66,600.00			11,600.00	55,000.00	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	49,200.00				49,200.00	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	10,000.00				10,000.00	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	8,000.00			1,000.00	7,000.00	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	189,000.00				189,000.00	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	46,500.00				46,500.00	往来款	非经营性往来
	深圳市天璟置地有限公司	子公司	其他应收款		170,000.00			170,000.00	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

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	期初占用资金余 额	报告期内占用 累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用 资金的利息(如 有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	中交天健(深圳)投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	42.08	34.78		0.47	76.39	往来款	非经营性往来
	葛洲坝(海口)水环境治理投资有限公司	联营企业	应收账款	9,130.81				9,130.81	往来款	非经营性往来
	深圳市龙投文体发展有限公司	联营企业	应收账款	133.16			6.40	126.76	提供劳务	经营性往来
	深圳市天珂房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	1,216.67			6.60	1,210.07	提供劳务	经营性往来
	赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	子公司之少数股东	应收账款		3,967.02		1,500.00	2,467.02	提供劳务	经营性往来
	苏州市天城城市运营管理服务有限公司	联营企业	应收账款		33.00		0.00	33.00	提供劳务	经营性往来
	广东深汕投资控股集团有限公司	子公司之少数股东	应收账款		244.28			244.28	提供劳务	经营性往来
	深圳市光明区建设发展集团有限公司	子公司之少数股东	应收账款		20.26		11.59	8.67	提供劳务	经营性往来
	深圳市天河房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	10.30				10.30	押金、保证金、往来	经营性往来
	广东深汕投资控股集团有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	0.35				0.35	押金、保证金、往来	经营性往来
	深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	子公司之少数股东	其他应收款		32.15			32.15	往来款	非经营性往来
	中国五冶集团有限公司	子公司之少数股东	其他应收款		116.52		61.13	55.39	往来款	非经营性往来
	深圳市高新健置业开发有限公司	联营企业	其他非流动资产	53,200.65		815.50		54,016.15	资金拆借	非经营性往来
	总计	-	-	-	1,764,590.78	233,247.21	815.50	122,661.27	1,875,992.22	-

公司法定代表人： 郑晓生

主管会计工作的公司负责人： 何云武

公司会计机构负责人： 马章根