

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

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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022 年半年度末占用资金余额	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										
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
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	2022 年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022 年半年度末往来资金余额	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	广田控股集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款		89.21			89.21	租赁房屋	经营性往来
	深圳广田高科新材料有限公司	同一实际控制人	其他应收款	6.45	26.60		26.59	6.46	租赁房屋	经营性往来
	深圳深九国际物流有限公司	同一实际控制人	应收账款	743.46	1,314.05			1,172.36	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳深九国际物流有限公司	同一实际控制人	合同资产	896.53	1,409.04			2,305.57	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳朗泓房地产有限公司	同一实际控制人	应收账款	475.01	162.15			181.48	提供建筑装饰服务	经营性往来

	深圳朗泓房地产有限公司	同一实际控制人	合同资产	141.15	84.92			226.07	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳广田高科新材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	226.73				226.73	提供建筑装饰服务	经营性往来
	深圳广田高科新材料有限公司	同一实际控制人	预付账款	124.73	42.57			167.30	材料款	经营性往来
	深圳市广田环保涂料有限公司	同一实际控制人	预付账款	58.82			58.82		材料款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳广田方特科健集团有限公司	控股子公司	其他应收款	16,975.59	1,036.78	229.01	1.46	18,239.92	往来款	非经营性往来
	深圳市广融工程产业基金管理有限公司	全资子公司	其他应收款	18,456.14	908.64		17.24	19,347.54	往来款	非经营性往来
	南京广田柏森实业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	22,627.69	1,980.59	234.67		24,842.94	往来款	非经营性往来
	成都市广田华南装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	7,828.91	809.81	5.46	12.12	8,632.06	往来款	非经营性往来
	深圳广田生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	1,121.25	119.87		103.00	1,138.12	往来款	非经营性往来
	广田海外集团有限公司	全资子公司	其他应收款	3,839.52	43.89			3,883.41	往来款	非经营性往来
	深圳广田智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,831.39	180.28	49.58	186.44	3,874.81	往来款	非经营性往来
	广田建设工程有限公司	全资孙公司	其他应收款	59,592.15			1,657.80	57,934.35	往来款	非经营性往来
	深圳市广融小额贷款有限公司	全资子公司	其他应收款	37.40	22.03		14.43	45.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳璟嘉科技有限公司	上市公司董事近亲属控制并担任董事、高管	预付账款		241.00			241.00	材料款	经营性往来
	深圳市瑞迪投资发展有限公司	董监高控制的法人	其他应收款	900.00				900.00	股权转让款	非经营性往来
	深圳广田云万家科技有限公司	上市公司董监高担任董事、高管	其他应收款	26.48	148.91		42.97	132.42	出租房屋	经营性往来
总计	—	—	—	137,909.40	8,620.34	518.71	3,474.70	143,573.74	—	—

公司负责人： 范志全

主管会计工作的负责人： 屈才云

会计机构负责人： 王宁