

沙河实业股份有限公司
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

单位：人民币元

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 1 月 1 日期初占用资金余额	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金额	2022 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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	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										

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1月1日期初余额	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金额	2022年6月30日期末往来资金余额	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	深业沙河(集团)有限公司	控股股东	应收账款	-	707,862.00	-	707,862.00	-	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	1,028,839.62	-	-	-	1,028,839.62	租房押金	经营性往来
	深业托育(深圳)有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	15,000.00	-	15,000.00	-	租房租金	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	-	103,336.00	-	103,336.00	-	租房租金	经营性往来
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	10,000,000.00	-	10,000,000.00	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	185,478,908.53	-	3,354,610.52	-	188,833,519.05	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	51,061,110.46	-	756,977.49	12,302,500.00	39,515,587.95	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	-	-	-	511,109,588.71	10,826,198.00	4,111,588.01	23,128,698.00	502,918,676.72	-	-

董事长：陈勇

总经理：胡月明

分管财务副总经理：赖育明

财务经理：王瑞华