

关于广州珠江发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：广州珠江发展集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：13560452178

附表 2

关于广州珠江发展集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广州珠江建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22.76	151.01		151.01	22.76	应收工程技术咨询费、工程款、酒店消费款	经营性往来
	广州珠江建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		99,460.07		98,509.69	950.38	预付工程款	经营性往来

广州珠江建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	78.59	13.30		15.52	76.37	保证金、电费	经营性往来
广州好世界综合大厦有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.35				1.35	预付物业租赁款	经营性往来
广州珠江产业园投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		305.78		257.11	48.67	应收咨询服务费	经营性往来
合肥珠侨物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	255.33	645.89		238.08	663.14	应收水电物业费	经营性往来
合肥珠侨物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.06		0.05	1.01	水电费	经营性往来
广州世界贸易中心大厦有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.10				0.10	预付物业租赁款	经营性往来
广州世界贸易中心大厦物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.02				0.02	预付物业管理费	经营性往来
广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	61.69				61.69	押金、水电费等	经营性往来
广州珠江装修工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.80			1.80	水费、电费、污水费等	经营性往来
广州市城实投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,607.50	1,670.00		3,917.50	360.00	应收委托管理服务	经营性往来
广州珠江物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.04	12.91		12.47	0.48	应收租赁费、水电空调费	经营性往来

	广州珠江物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.15		0.12	0.03	水、电、空调费、代垫款	经营性往来
	广州珠江商业经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.70		0.69	0.01	水费、空调费	经营性往来
	广州珠江商业经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.03	1.36		1.17	0.22	应收水电费	经营性往来
	小计			3,027.41	102,264.03		103,103.41	2,188.03		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州璟逸房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,000.00	22,205.98		40,205.98		非委托贷款本金	非经营性往来
	广州璟润房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	105,124.40		8,249.00	8,115.09	105,258.31	非委托贷款本金及利息	非经营性往来
	广州市广隆房地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		246.70		246.44	0.26	往来款、代垫社保费	非经营性往来
	广州隽浩房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	49,839.92		1,650.11	1,755.03	49,735.00	非委托贷款本金及利息	非经营性往来
	广东金海投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,796.74	3,340.33	110.75	2,569.37	5,678.45	非委托贷款本金及利息	非经营性往来
	广东金海投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	44,799.44				44,799.44	担保代偿款	非经营性往来
	广州市盛唐房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	502.82				502.82	委托贷款利息、代垫款	非经营性往来
	广州市盛唐房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	6,500.00				6,500.00	委托贷款本金	非经营性往来
	安徽中侨置业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	282.38	-204.56		70.94	6.88	往来款及代垫医药费、社保、住房公积金、年金	非经营性往来
	广州市穗芳鸿华科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,373.40	850.00	33.64		12,257.04	非委托贷款本金	非经营性往来
	广州市穗芳鸿华	子公司及其控制	其他反映占用	4,100.00				4,100.00	委托贷款本金	非经营性往来

	科技发展有限公司	的法人	实质科目							
	湖南珠江实业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		180,975.62		122,025.62	58,950.00	非委托贷款本金及应收股利	非经营性往来
	广州卓盈房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	163,463.00	114,108.74	14,262.17	72,497.60	219,336.31	非委托贷款本金	非经营性往来
	小计			408,782.10	321,522.81	24,305.67	247,486.07	507,124.51		
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州东湛房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	33,890.76				33,890.76	非委托贷款本金及利息	非经营性往来
	广东亿华房地产开发有限公司	其他关联方	其他应收款	91,371.42	1,729.77			93,101.19	非委托贷款本金及利息、代垫款	非经营性往来
	广东亿华房地产开发有限公司	其他关联方	其他反映占用实质科目	111,326.00				111,326.00	委托贷款本金	非经营性往来
	广州中侨置业投资控股集团有限公司	子公司的少数股东	其他应收款	35,000.00				35,000.00	预付股权收购款	非经营性往来
	唐志威	子公司的少数股东	其他应收款	4.75			4.75		备用金	非经营性往来
	广州市城市建设投资集团有限公司	其他关联方	应收账款		78.35			78.35	应收工程款	非经营性往来
	广州市珠实同创产业运营管理有限公司	合营企业	其他应收款		9.85			9.85	水电费、污水费	非经营性往来
	湖北新地投资集团有限公司	子公司的少数股东	其他应收款	778.94	17.92		796.86		应收增容费、物业费、往来款	非经营性往来
	小计			272,371.87	1,835.89		801.61	273,406.15		非经营性往来
总计	/	/	/	684,181.38	425,622.73	24,305.67	351,391.09	782,718.69	/	/

