

深圳市新南山控股（集团）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

编制单位：深圳市新南山控股（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	2022 年年初 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 生金额	2022 年半年 度期末占用资 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附 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 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初 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 生金额	2022 年半年 度期末往来资 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	合肥宝湾国际商业运营管理有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	33.89	-		14.53	19.36	经营性往来	经营性往来
	合肥宝湾国际物流有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款		1,128.00		-	1,128.00	经营性往来	经营性往来
	中国南山开发（集团）股份有限公司	控股股东	应收账款	4.79	5.12			9.91	经营性往来	经营性往来
	合肥宝湾国际物流中心有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	1,149.39	-		1,149.39	-	经营性往来	经营性往来
	成都南山汽车运动文化发展有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	0.38	-		0.38	-	经营性往来	经营性往来
	赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限 公司	同受最终控股方控 制	应收账款	1.72	-		1.20	0.52	经营性往来	经营性往来
	江西赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	63.85	-		38.00	25.85	经营性往来/ 租赁	经营性往来
	深圳市赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	39.16	-		3.63	35.53	经营性往来/ 租赁	经营性往来
	河北赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	9.04	-		9.04	-	经营性往来	经营性往来
	蚌埠赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	164.14	-		164.14	-	经营性往来	经营性往来
	湖北赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	23.32	-		23.32	-	经营性往来	经营性往来
	湖北绿色印刷包装物流园开发有限公 司	同受最终控股方控 制	应收账款	14.73	-		14.73	-	经营性往来	经营性往来
	上海赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	0.70	-		0.70	-	经营性往来	经营性往来
	深圳市海曙锦实业发展有限公司	同受最终控股方控 制	应收账款	1,088.09	1,325.06		-	2,413.15	经营性往来	经营性往来

深圳市新南山控股（集团）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（续）

编制单位：深圳市新南山控股（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	2022 年年初占用资金余额	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金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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	安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司	同受最终控股方控制	应收账款	461.66	-		461.66	-	经营性往来	经营性往来
	中国南山开发（集团）股份有限公司	控股股东	其他应收款	597.94	-		233.02	364.92	经营性往来	经营性往来
	合肥宝湾国际物流有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	18.41	-		18.41	-	经营性往来	经营性往来
	蚌埠赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	3.04	-		3.04	-	经营性往来	经营性往来
	赤晓企业有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	1.75	-		1.75	-	经营性往来	经营性往来
	合肥宝湾国际智慧供应链管理有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	0.71	-		0.71	-	经营性往来	经营性往来
	成都南山汽车运动文化发展有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	2.62	-		2.62	-	经营性往来	经营性往来
	深圳市赤湾商业发展有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	0.95	-		0.95	-	经营性往来	经营性往来
	上海南山房地产开发有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款	26.23	-		0.92	25.31	经营性往来	经营性往来
	深圳市赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款		1.43		-	1.43	经营性往来	经营性往来
	深圳市赤湾海科产业运营有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款		29.70		-	29.70	经营性往来	经营性往来
	赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司	同受最终控股方控制	其他应收款		0.69		-	0.69	经营性往来	经营性往来
	中国南山开发（集团）股份有限公司	控股股东	预付账款	0.40	-		0.40	-	经营性往来	经营性往来
	安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司	同受最终控股方控制	预付账款	37.34	-		37.34	-	经营性往来	经营性往来
	小计			3,744.25	2,490.00	-	2,179.88	4,054.37		
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	2022 年年初往来资金余额	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金额	2022 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	雅致國際（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,780.40	0.01		-	1,780.41	流动资金周转	非经营性往来
	成都赤湾国际油气基地有限公司	全资子公司	其他应收款	11,938.73	-		11,938.73	-	流动资金周转	非经营性往来
	深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司	全资子公司	其他应收款	6.62	36.04		-	42.66	流动资金周转	非经营性往来
	德阳南控科技产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.85	6.49		-	8.34	流动资金周转	非经营性往来
	嘉善宝湾物流有限公司	全资子公司	其他应收款	12,187.79	-		12,187.79	-	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市南山房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	16.50	-		16.50	-	流动资金周转	非经营性往来
	长沙麓泽房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	2,035.34	-		-	2,035.34	流动资金周转	非经营性往来

深圳市新南山控股（集团）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（续）

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

单位：万元

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	2022 年期初 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 生金额	2022 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
上市公司的子公司 及其附属企业	苏州南山新阳房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	2,568.93	-	-	-	2,568.93	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾产城发展（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	72,388.21	-	-	70,043.53	2,344.68	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾产城发展（无锡）有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	-	-	-	500.00	流动资金周转	非经营性往来
	西安雅致集成建筑有限公司	全资子公司	其他应收款	4,898.13	-	-	302.75	4,595.38	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市绿建实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	22,544.19	-	-	-	22,544.19	流动资金周转	非经营性往来
	华南建材（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	14,580.35	-	-	10,246.53	4,333.82	流动资金周转	非经营性往来
	深圳雅致集成房屋有限公司	全资子公司	其他应收款	27,078.06	19,520.51	-	-	46,598.57	流动资金周转	非经营性往来
	深南（无锡）车联网有限公司	全资子公司	其他应收款	50,482.89	-	-	50,423.69	59.20	流动资金周转	非经营性往来
	深圳宝湾国际物流有限公司	全资子公司	其他应收款	29,109.31	-	-	29,105.88	3.43	流动资金周转	非经营性往来
	上海南茂实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	292.13	-	-	292.13	-	流动资金周转	非经营性往来
	重庆南山国际汽车港发展有限公司	全资子公司	其他应收款	99,038.71	-	-	95,341.41	3,697.30	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾物流控股有限公司	控股子公司	其他应收款	1.02	-	-	-	1.02	流动资金周转	非经营性往来
	成都弘润辉置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2.57	40.29	-	-	42.86	流动资金周转	非经营性往来
	东莞市维兴实业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,072.56	-	-	962.24	110.32	流动资金周转	非经营性往来
	南通南展房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	354.28	-	-	318.25	36.03	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市中晖维宏实业有限公司	全资子公司	其他应收款	397.34	-	-	284.47	112.87	流动资金周转	非经营性往来
	苏州茂越置业有限公司	全资子公司	其他应收款	613.28	-	-	554.61	58.67	流动资金周转	非经营性往来
	深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	控股子公司	其他应收款	3.84	-	-	3.84	-	流动资金周转	非经营性往来
	成都南山汽车运动文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.13	-	-	1.13	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市雅致国际发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	42.23	-	-	42.23	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市赤湾物业管理有限公司南山分公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	流动资金周转	非经营性往来
	江苏宝湾智慧供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.53	-	-	1.53	流动资金周转	非经营性往来
	东莞市维盛实业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	35.62	-	-	35.62	流动资金周转	非经营性往来
	重庆南控智汇科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.30	-	-	2.30	流动资金周转	非经营性往来
	上海策湾文化发展有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	0.32	-	-	0.32	流动资金周转	非经营性往来
	深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司	全资子公司	应收账款	1.85	-	-	1.85	0.00	流动资金周转	经营性往来
	江苏宝湾智慧供应链管理有限公司	全资子公司	应收账款	14.28	-	-	3.28	11.00	流动资金周转	经营性往来
	深圳宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	3.11	-	-	3.11	0.00	流动资金周转	经营性往来
	成都赤湾国际油气基地有限公司	全资子公司	应收账款	0.68	-	-	0.68	0.00	流动资金周转	经营性往来
	嘉善宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.39	-	-	0.39	0.00	流动资金周转	经营性往来
	德阳南控科技产业发展有限公司	全资子公司	应收账款	1.10	-	-	1.10	0.00	流动资金周转	经营性往来
	西安雅致集成建筑有限公司	全资子公司	应收账款	0.51	-	-	0.51	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾产城发展（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	55.87	37.80	-	-	93.67	流动资金周转	经营性往来
	宝瀚物流园管理（成都）有限公司	控股子公司	应收账款	0.06	-	-	0.06	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝冷供应链（天津）有限公司	全资子公司	应收账款	0.21	-	-	0.21	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝埔物流科技（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.05	-	-	0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾产融控股（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	2.20	-	-	2.20	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司	全资子公司	应收账款	0.26	-	-	0.26	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾供应链管理（无锡）有限公司	全资子公司	应收账款	0.52	-	-	0.52	0.00	流动资金周转	经营性往来
	上海宝湾库迈企业管理有限公司	控股子公司	应收账款	0.54	-	-	0.54	0.00	流动资金周转	经营性往来
宝湾冷链物流投资（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.05	-	-	0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来	

深圳市新南山控股（集团）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（续）

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

单位：万元

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	2022 年期初 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 生金额	2022 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
	宝湾物流（武汉）阳逻有限公司	全资子公司	应收账款	0.05	-		0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾物流（武汉）有限公司	全资子公司	应收账款	0.74	-		0.74	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾物流（香港）有限公司	全资子公司	应收账款	0.06	-		0.06	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾物流肥东有限公司	全资子公司	应收账款	1.01	-		1.01	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾物流合肥新站有限公司	全资子公司	应收账款	0.39	-		0.39	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾物流控股（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.07	-		0.07	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宝湾物流控股有限公司	控股子公司	应收账款	1.84	-		1.84	0.00	流动资金周转	经营性往来
	北辰宝湾国际物流（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.21	-		0.21	0.00	流动资金周转	经营性往来
	北京空港宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.41	-		0.41	0.00	流动资金周转	经营性往来
	成都宝湾物流资产管理有限公司	控股子公司	应收账款	3.56	-		3.56	0.00	流动资金周转	经营性往来
	成都龙泉宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	1.13	-		1.13	0.00	流动资金周转	经营性往来
	成都青白江宝湾供应链管理有限公司	全资子公司	应收账款	0.24	-		0.24	0.00	流动资金周转	经营性往来
	成都市南控智汇科技产业发展有限公 司	全资子公司	应收账款	0.05	-		0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	成都新都宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.84	-		0.84	0.00	流动资金周转	经营性往来
	成都新津宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.09	-		0.09	0.00	流动资金周转	经营性往来
	德清宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.29	-		0.29	0.00	流动资金周转	经营性往来
	佛山南海宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.42	-		0.42	0.00	流动资金周转	经营性往来
	佛山三水宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.50	-		0.50	0.00	流动资金周转	经营性往来
	广东宝湾股权投资基金管理有限公司	全资子公司	应收账款	0.10	-		0.10	0.00	流动资金周转	经营性往来
	贵阳观山湖宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.07	-		0.07	0.00	流动资金周转	经营性往来
	贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司	控股子公司	应收账款	0.55	-		0.55	0.00	流动资金周转	经营性往来
	杭州宝湾智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.43	-		0.43	0.00	流动资金周转	经营性往来
	华中宝湾物流投资有限公司	全资子公司	应收账款	0.05	-		0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	淮安宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.35	-		0.35	0.00	流动资金周转	经营性往来
	惠州宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.15	-		0.15	0.00	流动资金周转	经营性往来
	嘉兴宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.34	-		0.34	0.00	流动资金周转	经营性往来
	践远投资（成都）有限公司	全资子公司	应收账款	0.07	-		0.07	0.00	流动资金周转	经营性往来
	江门市宝鹤物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.14	-		0.14	0.00	流动资金周转	经营性往来
	江苏宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.31	-		0.31	0.00	流动资金周转	经营性往来
	江阴宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.46	-		0.46	0.00	流动资金周转	经营性往来
	昆山宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.75	-		0.75	0.00	流动资金周转	经营性往来
	廊坊宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.59	-		0.59	0.00	流动资金周转	经营性往来
	龙海市宝博智谷物流有限公司	控股子公司	应收账款	0.10	-		0.10	0.00	流动资金周转	经营性往来
	南京宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.57	-		0.57	0.00	流动资金周转	经营性往来
	南埔产业园管理（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.05	-		0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	南松产业园管理（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.05	-		0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	南通宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.53	-		0.53	0.00	流动资金周转	经营性往来
	南通锡通宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.42	-		0.42	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宁波宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.24	-		0.24	0.00	流动资金周转	经营性往来
	埔湾产业园管理（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.06	-		0.06	0.00	流动资金周转	经营性往来
	宁波镇海宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.41	-		0.41	0.00	流动资金周转	经营性往来
	青岛胶州宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.65	-		0.65	0.00	流动资金周转	经营性往来
	上海宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.87	-		0.87	0.00	流动资金周转	经营性往来

上市公司的子公司
及其附属企业

深圳市新南山控股（集团）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（续）

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

单位：万元

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	2022 年期初 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 生金额	2022 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
上市公司的子公司 及其附属企业	咸阳宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.83	-		0.83	0.00	流动资金周转	经营性往来
	重庆珞璜宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.59	-		0.59	0.00	流动资金周转	经营性往来
	重庆两江宝湾物流有限公司	控股子公司	应收账款	0.16	-		0.16	0.00	流动资金周转	经营性往来
	苏州优优品授网络科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.20	-		0.20	0.00	流动资金周转	经营性往来
	云南滇中宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.49	-		0.49	0.00	流动资金周转	经营性往来
	以新投资（成都）有限公司	全资子公司	应收账款	0.20	-		0.20	0.00	流动资金周转	经营性往来
	上海宝湾库迈企业管理有限公司	控股子公司	应收账款	0.05	-		0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	上海快仓供应链科技有限公司	控股子公司	应收账款	0.21	-		0.21	0.00	流动资金周转	经营性往来
	绍兴宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.40	-		0.40	0.00	流动资金周转	经营性往来
	浙江义乌宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.11	-		0.11	0.00	流动资金周转	经营性往来
	浙江余姚宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.30	-		0.30	0.00	流动资金周转	经营性往来
	天津市津南区宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.38	-		0.38	0.00	流动资金周转	经营性往来
	天津青武宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.06	-		0.06	0.00	流动资金周转	经营性往来
	天津滨海宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.45	-		0.45	0.00	流动资金周转	经营性往来
	天津北辰陆路港宝湾国际物流有限公 司	控股子公司	应收账款	0.06	-		0.06	0.00	流动资金周转	经营性往来
	天津宝湾冷链物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.10	-		0.10	0.00	流动资金周转	经营性往来
	仲恺宝湾物流（深圳）有限公司	控股子公司	应收账款	0.05	-		0.05	0.00	流动资金周转	经营性往来
	松湾产业园管理（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	0.06	-		0.06	0.00	流动资金周转	经营性往来
	郑州宝海国际物流有限公司	控股子公司	应收账款	0.44	-		0.44	0.00	流动资金周转	经营性往来
	漳州宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.28	-		0.28	0.00	流动资金周转	经营性往来
	武汉青山宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.34	-		0.34	0.00	流动资金周转	经营性往来
	武汉宝湾物流鄂州有限公司	全资子公司	应收账款	0.32	-		0.32	0.00	流动资金周转	经营性往来
	长沙望城宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.60	-		0.60	0.00	流动资金周转	经营性往来
	长沙雨花宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.62	-		0.62	0.00	流动资金周转	经营性往来
	天津宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	1.11	-		1.11	0.00	流动资金周转	经营性往来
	重庆西彭宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.39	-		0.39	0.00	流动资金周转	经营性往来
	西安宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.48	-		0.48	0.00	流动资金周转	经营性往来
	四川广汉宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.71	-		0.71	0.00	流动资金周转	经营性往来
	武汉市沁园饮料有限公司	全资子公司	应收账款	0.13	-		0.13	0.00	流动资金周转	经营性往来
	中旺精密机械（吴江）有限公司	全资子公司	应收账款	0.22	-		0.22	0.00	流动资金周转	经营性往来
	雅致集成房屋（苏州）有限公司	全资子公司	应收账款	0.17	-		0.17	0.00	流动资金周转	经营性往来
	镇江深基地仓储有限公司	全资子公司	应收账款	0.51	-		0.51	0.00	流动资金周转	经营性往来
	武汉雅致集成房屋有限公司	全资子公司	应收账款	141.71	-		-	141.71	流动资金周转	经营性往来
	宝淳企业管理（成都）有限公司	控股子公司	应收账款	0.06	-		0.06	0.00	流动资金周转	经营性往来
深圳雅致集成房屋有限公司	全资子公司	应收账款	1.89	3.87		-	5.76	流动资金周转	经营性往来	
深圳市赤湾物业管理有限公司	全资子公司	应收账款		2.00		-	2.00	流动资金周转	经营性往来	
	小计			354,149.60	19,730.14	-	282,068.45	91,811.29		

深圳市新南山控股（集团）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（续）

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

单位：万元

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	2022 年期初 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 生金额	2022 年半年 度期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
其他关联方及其附 属企业	深圳市赤湾房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	241.06	75.76		-	316.82	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	经营性往来
	宁波万莫置业有限公司	联营企业子公司	应收账款		278.22			278.22	支持子公司之 联营企业子公 司经营而提供 的资金	经营性往来
	宁波万莫置业有限公司	联营企业子公司	其他流动资产		31,029.69	3,444.91		34,474.60	支持子公司之 联营企业子公 司经营而提供 的资金	非经营性往来
	宁波和崇房地产信息咨询有限公司	联营企业	其他应收款	53,937.15	-		53,937.15	0.00	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	武汉崇鸿裕房地产开发有限公司	联营企业	应收账款/其 他应收款	1,256.20	877.60		-	2,133.80	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	武汉南山华中投资发展有限公司	合营企业	其他流动资产 /其他应收款	33,150.00	-		-	33,150.00	支持子公司之 合营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	苏州美赛房地产有限公司	联营公司	其他应收款	1,318.99	-		711.95	607.04	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	苏州卓飞商务咨询有限公司	联营公司	其他应收款	9,178.72	-		9,178.72	0.00	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	上海深渝实业发展有限公司	联营公司	其他应收款	65,126.99	4,341.30		4,491.00	64,977.29	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	南通世茂翎信房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款/ 其他非流动资 产	11,422.98	-		11,422.98	0.00	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	无锡三奚置业有限公司	合营企业	其他应收款	22,942.90	-		21,930.00	1,012.90	支持子公司之 合营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	武汉合跃建设发展有限公司	联营企业子公司	其他应收款	270,636.64	-	1,960.47	270,636.64	1,960.47	支持子公司之 联营企业子公 司经营而提供 的资金	非经营性往来
	苏州悦贵房地产开发有限公司	联营企业	其他流动资产	20,497.11	-	1,544.76	6,445.57	15,596.30	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来
	苏州相茂置业有限公司	联营企业	其他流动资产	77,561.07	-	6,260.32	48,436.70	35,384.69	支持子公司之 联营企业经营 而提供的资金	非经营性往来

深圳市新南山控股（集团）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（续）

编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

单位：万元

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	2022 年期初往来资金余额	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金额	2022 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	碧泉园置业英山有限公司	联营企业子公司	应收账款	0.00	297.51		-	297.51	支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金	经营性往来
	上海招南实业发展有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	73,754.74		23,520.00	50,234.74	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	广州宝湾物流有限公司	联营企业子公司	其他应收款	6.11	-		6.11	0.00	支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金	经营性往来
	明江（上海）国际物流有限公司	联营企业子公司	其他应收款	56.56	-		54.55	2.01	支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金	经营性往来
	广州宝湾物流有限公司	联营企业子公司	应收账款	42.13	270.60		267.25	45.48	经营性往来	经营性往来
	明江（上海）国际物流有限公司	联营企业子公司	应收账款	32.52	191.51		191.84	32.19	经营性往来	经营性往来
	小计			567,407.13	111,116.93	13,210.46	451,230.46	240,504.06		
总计			925,300.98	133,337.07	13,210.46	735,478.79	336,369.72		-	

法定代表人：王世云

主管会计工作负责人：沈启盟

会计机构负责人：胡永涛