

上市公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	不适用									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	不适用									
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	中国南山开发（集团）股份有限公司	控股股东	应收账款	165.85	-		160.64	5.21	销售商品	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	应收账款	2.54	-		2.54	-	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	314.50	-		270.25	44.25	租赁	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	0.70	-		0.70	-	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	应收账款	0.52	-		0.52	-	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	应收账款	108.65	-		26.20	82.45	经营性往来/租赁	经营性往来
	江西新赤湾智慧物联科技有限公司	同受最终控股方控制	应收账款	8,853.15	-		5,373.46	3,479.69	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	0.16	-		0.16	-	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	7.89	13.33		-	21.22	经营性往来/租赁	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	25.04	-		25.04	-	经营性往来	经营性往来
	武汉赤湾东方物流有限公司	同受最终控股方控制	应收账款			12.93	-	12.93	经营性往来	经营性往来
	深圳市赤湾东方供应链管理有限公司	同受最终控股方控制	应收账款			2.73	-	2.73	经营性往来	经营性往来

上市公司 2023 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

其它关联资金往来	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司	同受最终控股方控制	应收账款		534.46		-	534.46	经营性往来	经营性往来
	深圳市海曜锦实业发展有限公司	同受最终控股方控制	应收账款	2,058.11	-		1,739.32	318.79	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	应收账款	1,479.23	-		1,479.23	-	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	367.15	13.35		-	380.50	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	0.25	-		0.25	-	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	16.29	-		4.06	12.23	经营性往来	经营性往来
	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	其他应收款	62.47	-		62.47	-	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	25.31	-		-	25.31	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	0.14	-		0.14	-	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	其他应收款	4.39	-		4.39	-	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	33.18	0.91		-	34.09	经营性往来	经营性往来
	小计			13,525.52	577.71	-	9,149.37	4,953.86		
其它关联资金往来	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	35,000.01		-	36,780.41	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		0.86		-	0.86	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	45.97	4,525.12		-	4,571.09	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	16.34	4,376.39		-	4,392.73	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	54,097.48	21,962.52		-	76,060.00	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	107,733.04	2,304.05		-	110,037.09	流动资金周转	非经营性往来
--	----------------	-------	-------	------------	----------	--	---	------------	--------	--------

上市公司 2023 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

其它关联资金往来	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	西安雅致集成建筑有限公司	全资子公司	其他应收款	3,595.38	-		303.98	3,291.40	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	6,369.87	-		1,951.76	4,418.11	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	46,526.33	-		83.59	46,442.74	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	214,459.65	-		214,459.65	-	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	26,411.29	7.52		-	26,418.81	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		20,001.97		-	20,001.97	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	97,251.04	-		3,749.47	93,501.57	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	41.26		-	42.28	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	9,057.98	49,465.53		-	58,523.51	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	5,047.33	28,000.86		-	33,048.19	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	12,315.97	-		101.57	12,214.40	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	2.34	0.68		-	3.02	流动资金周转	非经营性往来
	上海南祺实业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	66,800.79	87,865.53		-	154,666.32	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	全资子公司	其他应收款	1.09	-		-	1.09	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市南控智汇产业服务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,366.51	94.04		-	4,460.55	流动资金周转	非经营性往来
	四川成都宇荟宸置业有限公司	全资子公司	其他应收款	9,840.19	54,842.64		-	64,682.83	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾产融控股（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	2.20	-		2.20	-	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

上市公司 2023 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

其它关联资金往来	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	深圳市海鹏锦投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款		1,321.23		-	1,321.23	流动资金周转	非经营性往来
	成都宝湾物流资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款		14.90		-	14.90	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	7.30	313.62		-	320.92	流动资金周转	经营性往来
	江苏宝湾智慧供应链管理集团有限公司	全资子公司	应收账款	22.20	-		10.70	11.50	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	95.26	-		95.26	-	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	133.83	-		47.39	86.44	流动资金周转	经营性往来
	宝湾库迈（上海）信息技术有限公司	全资子公司	应收账款		0.25		-	0.25	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		56.84		-	56.84	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		0.25		-	0.25	流动资金周转	经营性往来
	安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司	控股子公司	应收账款		1.29		-	1.29	流动资金周转	经营性往来
	上海策湾文化发展有限责任公司	控股子公司	应收账款		5.98		-	5.98	流动资金周转	经营性往来
	重庆香云置业有限公司	全资子公司	应收账款		19.10		-	19.10	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	7.76	-		7.76	-	流动资金周转	经营性往来
	宝湾产城科技发展（滁州）有限公司	控股子公司	应收账款	4.49	-		0.00	4.49	流动资金周转	经营性往来
	宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司	控股子公司	应收账款	5.77	0.00		-	5.77	流动资金周转	经营性往来
	宝湾产城科技发展（南京）有限公司	控股子公司	应收账款	5.47	-		0.00	5.47	流动资金周转	经营性往来
	常熟雅致模块化建筑有限公司	全资子公司	应收账款	1.00	-		1.00	-	流动资金周转	经营性往来
	深圳市南山房地产开发有限公司	全资子公司	应收账款	91.17	-		91.17	-	流动资金周转	经营性往来
	东莞南山轻型建材有限公司	全资子公司	应收账款	1.40	-		-	1.40	流动资金周转	经营性往来
	小计				688,643.58	310,222.44	-	220,905.50	777,960.52	

上市公司 2023 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

其它关联资金往来	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	344.27	57.94		-	402.21	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	其他应收款	34,597.06	-		15,925.00	18,672.06	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	其他应收款	9,808.40	-		-	9,808.40	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
	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	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	1,012.90	-		-	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	245,413.09	-		-	245,413.09	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	14,715.32	-	484.74	-	15,200.06	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	24,631.14	-	562.65	6,300.01	18,893.78	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	上海招南实业发展有限公司	联营企业	其他流动资产	19,451.89	-	228.73	19,680.62	-	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	福建光洋投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	5,508.00	-		-	5,508.00	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	广州宝湾物流有限公司	联营企业子公司	其他应收款	1.23	-		1.23	-	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	2.21	-		2.21	-	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
--	----------------	---------	-------	------	---	--	------	---	-----------------------	-------

上市公司 2023 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

其它关联资金往来	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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	武汉市沁园饮料有限公司	联营企业子公司	其他应收款	14,209.34	-		14,209.34	-	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
	大别山毕昇康养（英山）有限责任公司	联营企业	其他应收款	107.66	-		-	107.66	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	云泉居置业英山有限公司	联营企业子公司	其他应收款	32.59	-		32.59	-	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
	福建南山纵横投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	8,765.17	-		-	8,765.17	股利	非经营性往来
	深圳市赤湾房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	393.19	-		393.19	-	经营性往来	经营性往来
	武汉市沁园饮料有限公司	联营企业子公司	应收账款	9.35	-		9.35	-	经营性往来	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	43.41	-		43.41	-	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	36.75	-		36.75	-	经营性往来	经营性往来
	康启（南京）仓储服务有限公司	联营企业子公司	应收账款		84.18		-	84.18	经营性往来	经营性往来
	嘉兴康景仓储服务有限公司	联营企业子公司	应收账款		110.94		-	110.94	经营性往来	经营性往来
	昆明泉安仓储服务有限公司	联营企业子公司	应收账款		80.65		-	80.65	经营性往来	经营性往来
	小计				423,655.95	333.71	1,276.12	56,633.70	368,632.08	
总计				1,125,825.05	311,133.86	1,276.12	286,688.58	1,151,546.46		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：