

深圳市新南山控股（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
汇总表及专项说明**

2022年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61243319_G03号
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司的资产负债表，2022年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2023年4月28日出具了编号为安永华明（2023）审字第61243319_P03号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解深圳市新南山控股（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，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供深圳市新南山控股（集团）股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61243319_G03号
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟 晔

中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2023年4月27日

深圳市新南山控股（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：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 年年初占用 资金余额	2022 年度占用累 计发生金额	2022 年度资金 占用的利息	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	不适用										
小计											
前大股东及其附属企业	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	2022 年年初 占用资金余额	2022 年度占 用累计发生 金额	2022 年度 资金占用 的利息	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	
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	229.41	-	263.30	-	物业服务	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	206.45	-	45.39	165.85	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	-	53.88	-	51.34	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	1,149.39	1,049.15	-	1,884.04	314.50	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	0.38	2.26	-	1.94	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	1.72	-	-	1.20	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	-	549.38	-	440.73	108.65	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	-	8,976.12	-	122.97	8,853.15	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	335.52	-	399.21	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	39.16	201.24	-	232.51	7.89	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	0.05	-	9.09	-	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	134.16	-	273.26	25.04	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	0.14	-	23.46	-	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	0.10	-	14.83	-	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	4.23	-	4.93	-	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	2,659.78	-	1,689.76	2,058.11	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	461.66	24,888.04	-	23,870.47	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	597.94	2.74	-	233.53	367.15	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	0.25	-	0.95	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	-	-	16.29	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	26.23	-	-	0.92	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	2.62	-	-	2.48	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	18.41	93.49	-	107.51	4.39	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	3.12	-	6.16	-	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	
	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	
	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	274.85	-	279.01	33.18	经营性往来	经营性往来	
	小 计				3,744.25	39,743.12	-	29,961.85	13,525.52		

深圳市新南山控股（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：人民币万元

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	2022 年年初占 用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额	2022 年度资 金占用的利息	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	
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	-	-	-	1,780.40	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	7.26	-	11,945.99	-	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	39.35	-	-	45.97	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	14.67	-	0.18	16.34	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	163.05	-	12,350.84	-	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	294,950.00	3,572.11	244,441.13	54,097.48	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	
	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	
	苏州南山新程房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	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	62,852.20	3,485.90	30,993.27	107,733.04	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	-	-	1,302.75	3,595.38	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	-	252.15	8,462.63	6,369.87	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	63,840.74	-	44,392.47	46,526.33	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	-	-	-	-	-	流动资金周转	非经营性往来	
	成都恒璟源投资咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	流动资金周转	非经营性往来	
	武汉南控房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	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	370,700.00	411.71	207,134.95	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	29,109.31	11.34	377.03	3,086.39	26,411.29	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	3.78	4,538.29	6,329.74	97,251.04	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	92,750.00	1,339.53	85,034.12	9,057.98	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	92,400.00	3,126.14	91,551.37	5,047.33	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	27,900.00	651.78	28,906.06	-	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	139,400.00	2,034.12	141,831.46	-	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	49,800.00	1,064.01	51,477.29	-	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	
	东莞市维盛实业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29,800.00	992.97	18,477.00	12,315.97	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	-	2.99	-	-	0.65	2.34	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	-	135,000.00	386.66	68,585.87	66,800.79	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	-	4,300.00	66.51	-	4,366.51	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	-	48,200.00	383.86	38,743.67	9,840.19	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	
	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	3,858.42	-	3,852.97	7.30	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	25.52	-	17.60	22.20	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	-	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	101.22	-	6.64	95.26	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	0.03	-	0.42	-	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	2.06	-	3.16	-	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	2.03	-	2.54	-	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	301.86	-	223.90	133.83	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：人民币万元

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	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额	2022 年度资 金占用的利息	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
	宝灏物流园管理（成都）有限公司	控股子公司	应收账款	0.06	-	-	0.06	-	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	0.01	-	0.22	-	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	-	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	-	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	0.02	-	0.28	-	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	0.04	-	0.56	-	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	2.11	-	2.65	-	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	-	流动资金周转	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	-	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	0.04	-	0.78	-	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	-	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	0.06	-	1.07	-	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	0.02	-	0.41	-	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	-	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	0.11	-	1.95	-	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	-	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	0.02	-	0.43	-	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	153.57	-	157.13	-	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	0.07	-	1.20	-	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	0.01	-	0.25	-	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	1.54	-	1.59	-	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	0.05	-	0.89	-	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	0.01	-	0.10	-	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	0.02	-	0.31	-	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	0.03	-	0.45	-	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	0.03	-	0.53	-	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	1.00	-	1.10	-	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	-	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	0.03	-	0.58	-	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	0.03	-	0.46	-	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	-	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	0.03	-	0.38	-	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	0.01	-	0.16	-	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	0.02	-	0.36	-	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	-	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	0.01	-	0.15	-	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	0.02	-	0.33	-	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	0.03	-	0.49	-	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	0.04	-	0.79	-	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	0.03	-	0.62	-	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	0.01	-	0.11	-	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	0.03	-	0.60	-	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	-	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	-	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	0.03	-	0.56	-	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：人民币万元

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	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额	2022 年度资 金占用的利息	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
	南通锡通宝湾物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.42	0.03	-	0.45	-	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	0.02	-	0.26	-	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	-	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	0.03	-	0.44	-	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	0.04	-	0.69	-	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	0.06	-	0.93	-	流动资金周转	经营性往来
	咸阳宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.83	0.05	-	0.88	-	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	0.03	-	0.62	-	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	0.02	-	0.18	-	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	0.02	-	0.22	-	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	0.04	-	0.53	-	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	-	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	-	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	0.01	-	0.22	-	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	0.02	-	0.42	-	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	0.01	-	0.12	-	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	0.02	-	0.32	-	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	0.02	-	0.40	-	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	-	流动资金周转	经营性往来
	天津滨港宝湾国际物流有限公司	全资子公司	应收账款	0.45	0.03	-	0.48	-	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	-	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	-	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	-	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	-	流动资金周转	经营性往来
	郑州宝湾国际物流有限公司	控股子公司	应收账款	0.44	0.03	-	0.47	-	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	0.02	-	0.30	-	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	0.02	-	0.36	-	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	0.02	-	0.34	-	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	0.04	-	0.64	-	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	0.04	-	0.66	-	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	0.07	-	1.18	-	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	0.02	-	0.41	-	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	0.03	-	0.51	-	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	0.04	-	0.75	-	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	0.01	-	0.14	-	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	0.01	-	0.23	-	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	0.01	-	0.18	-	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	0.03	-	0.54	-	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	-	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	5.87	-	-	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	-	-	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	-	17.94	-	12.17	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	-	46.18	-	40.71	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	-	2.93	-	1.93	1.00	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：人民币万元

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额	2022 年度资金占用的利息	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
上市公司的子公司及其附属企业	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				354,149.60	1,416,761.24	22,682.77	1,104,950.03	688,643.58		
关联自然人及其控制的法人	不适用									
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	190.82	-	87.61	344.27	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	经营性往来
	宁波方莫置业有限公司	联营企业子公司	其他应收款	53,937.15	-	3,444.91	22,785.00	34,597.06	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	1,256.20	9,404.40	-	852.20	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	45,000.00	-	45,000.00	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	2,271.94	-	3,590.93	-	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	-	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	5,833.13	-	70,960.12	-	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	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	320.64	-	22,250.64	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	10,955.50	11,139.21	47,318.26	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	20,497.11	-	1,218.21	7,000.00	14,715.32	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	-	2,870.07	55,800.00	24,631.14	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	28.58	-	33.46	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	56.56	26.48	-	80.83	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

深圳市新南山控股（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：人民币万元

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额	2022 年度资金占用的利息	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
其他关联方及其附属企业	上海招商实业发展有限公司	联营企业	其他流动资产	-	73,754.74	1,915.59	56,218.44	19,451.89	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	武汉市沁园饮料有限公司	联营企业子公司	其他应收款	-	15,147.45	261.89	1,200.00	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	-	107.73	-	0.07	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	-	33.60	-	1.01	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
	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	-	117.91	-	108.56	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	42.13	545.85	-	544.57	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	32.52	392.13	-	387.90	36.75	经营性往来	经营性往来
小 计				576,172.30	170,032.09	20,849.88	343,398.32	423,655.95		
总 计				934,066.15	1,626,536.45	43,532.65	1,478,310.20	1,125,825.05		

此表已于 2023 年 4 月 27 日获以下人士批准：

法定代表人：王世云

主管会计工作的负责人：沈启盟

会计机构负责人：胡永涛