

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

**2023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**

2023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（2024）专字第70012765_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2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司的资产负债表，2023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2024年3月29日出具了编号为安永华明（2024）审字第70012765_G02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2023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2023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2023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2023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2023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（2024）专字第70012765_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

2024年3月29日

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用 资金余额	2023 年度占用累 计发生金额	2023 年度资金 占用的利息	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占 用累计发生 金额	2023 年度 资金占用 的利息	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	中国南山开发（集团）股份有限公司	控股股东	应收账款	165.85	223.91	-	236.26	153.50	购销与劳务活动/ 租赁	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	64.27	-	66.81	-	购销与劳务活动	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	119.58	-	364.00	70.08	购销与劳务活动	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	-	购销与劳务活动	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	7.40	-	7.92	-	购销与劳务活动	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	325.81	-	431.44	3.02	购销与劳务活动/ 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	34,480.26	-	37,585.78	5,747.63	购销与劳务活动	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	9.58	-	9.74	-	购销与劳务活动	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	0.05	-	7.94	-	购销与劳务活动	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	22.67	-	47.71	-	购销与劳务活动	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	178.76	-	2,236.87	-	购销与劳务活动	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	7,312.24	-	7,265.10	1,526.37	购销与劳务活动	经营性往来	
	东方驿站物流科技（天津）有限公司	同受最终控股方控制	应收账款	-	21.90	-	21.60	0.30	购销与劳务活动	经营性往来	
	赤晓企业有限公司	同受最终控股方控制	应收账款	-	2.25	-	1.25	1.00	购销与劳务活动	经营性往来	
	深圳市海越锦实业发展有限公司	同受最终控股方控制	应收账款	-	255.50	-	15.93	239.57	购销与劳务活动	经营性往来	
	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	-	1,465.54	-	1,141.83	323.71	购销与劳务活动	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	1,284.23	-	212.44	1,438.94	购销与劳务活动	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	-	0.01	-	-	0.01	购销与劳务活动	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	8.35	-	0.50	8.10	购销与劳务活动	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	4.98	-	9.04	12.23	购销与劳务活动	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	-	购销与劳务活动	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	-	-	-	-	-	购销与劳务活动/ 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	其他应收款	25.31	-	-	-	25.31	购销与劳务活动	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	0.14	-	-	0.14	-	购销与劳务活动	经营性往来	
	赤湾东方智慧物联科技（德州）有限公司	同受最终控股方控制	预付账款	4.39	16.24	-	20.63	-	购销与劳务活动	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	-	55.00	-	22.13	32.87	购销与劳务活动	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	预付账款	33.18	264.04	-	264.85	32.37	购销与劳务活动	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	预付账款	-	732.70	-	703.91	28.79	购销与劳务活动	经营性往来	
	小计				13,525.52	46,855.27	-	50,736.99	9,643.80		

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额	2023 年度资 金占用的利息	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	雅致國際（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,780.40	-	35,000.00	-	36,780.40	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	-	-	1.49	1.36	0.13	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	5,520.22	10,069.95	2,188.06	13,448.08	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	-	4,407.96	4,408.69	15.61	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	10,000.00	106,178.79	130,276.27	40,000.00	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	-	71,410.12	67,363.27	111,779.89	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	3,595.38	-	-	562.98	3,032.40	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	12.88	38.23	2,643.35	3,777.63	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	-	1.27	162.18	46,365.42	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	-	653.68	215,113.33	-	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	0.01	11.85	-	26,423.15	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	-	-	20,363.58	341.96	20,021.62	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	0.01	3,684.60	6,477.32	94,458.33	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	-	50.00	50.00	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	9,057.98	-	51,971.74	2,767.06	58,262.66	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	-	49,470.18	30,493.31	24,024.20	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	-	-	47,796.96	1,117.38	46,679.58	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	0.01	0.54	2.75	-	流动资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	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	7.30	4,179.47	-	4,179.47	7.30	购销与劳务活动	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	22.20	8.20	-	28.87	1.53	购销与劳务活动	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	103.67	-	198.93	-	购销与劳务活动	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	121.14	-	228.09	26.88	购销与劳务活动	经营性往来
	武汉雅致集成房屋有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.68	-	-	0.68	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	应收账款	7.76	5.09	-	12.85	-	购销与劳务活动	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	-	购销与劳务活动	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	31.13	-	31.66	5.24	购销与劳务活动	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	49.57	-	55.04	-	购销与劳务活动	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	4.75	-	5.75	-	购销与劳务活动	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	-	购销与劳务活动	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	41.18	-	132.35	-	购销与劳务活动	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	-	365.38	12,681.35	-	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	7.53	0.68	9.00	1.55	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	-	198,803.04	111,340.48	154,263.35	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	1.24	-	2.33	-	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	-	2,189.65	2,234.86	4,321.30	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	-	57,012.48	2,770.07	64,082.60	流动资金周转	非经营性往来
	安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	114.39	-	-	114.39	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市海城锦实业发展有限公司	控股子公司	应收账款	-	607.73	-	604.73	3.00	购销与劳务活动	经营性往来
小计				688,643.58	20,808.90	659,482.17	598,492.52	770,442.13		

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额	2023 年度资金占用的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	344.27	159.95	-	492.87	11.35	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	经营性往来
	武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	9,808.40	-	-	800.00	9,008.40	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	支持子公司之联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	-	95.33	-	75.17	20.16	提供劳务	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
	无锡二奚置业有限公司	合营企业	其他应收款	1,012.90	4,080.00	-	-	5,092.90	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	武汉山恒建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,859.50	-	-	1,859.50	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	其他应收款	-	160.33	-	-	160.33	提供劳务	经营性往来
	苏州相茂置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	621.28	-	316.30	304.98	提供劳务	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
	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
	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	-	-	17,640.00	16,957.06	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	900.00	15.19	915.19	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
	广州宝湾物流有限公司*	联营企业子公司	其他应收款	1.23	25.40	-	26.63	-	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	28.01	-	30.22	-	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
	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	61.03	-	14,270.37	-	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
	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	0.91	-	-	33.50	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	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	4,200.00	513.82	-	19,429.14	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	苏州相茂置业有限公司	联营企业	其他流动资产	24,631.14	-	1,000.11	9,000.00	16,631.25	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	-	242.45	19,694.34	-	支持子公司之联营企业经营而提供的资金	非经营性往来	
深圳市赤湾房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	393.19	357.27	-	393.19	357.27	提供服务	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	958.81	-	109.50	858.66	提供服务	经营性往来	

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额	2023 年度资金占用的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	广州宝湾物流有限公司*	联营企业子公司	应收账款	43.41	548.60	-	592.01	-	提供服务	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	340.84	-	377.59	-	提供服务	经营性往来
小 计				423,655.95	14,397.26	1,771.57	64,733.38	375,091.40		
总 计				1,125,825.05	82,061.43	661,253.74	713,962.89	1,155,177.33		

*本年度，明江（上海）国际物流有限公司和广州宝湾物流有限公司自 2023 年 12 月 1 日起纳入本集团合并范围。

此表已于 2024 年 3 月 29 日获以下人士批准：

法定代表人：杨国林

主管会计工作的负责人：兰健锋

会计机构负责人：胡永涛