

2024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：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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	2024年期初占 用资金余额	2024年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年1-6月 占用资金的利 息（如有）	2024年1-6月 偿还累计发生 金额	2024年6月期末 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
										非经营性占用
										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
										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
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

2024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：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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	2024年年初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额 （不含利 息）	2024年1-6月 往来资金的 利息 （如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月 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	珠海正方房地产开发有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	127.23	0.30		13.56	113.97	工程款	经营性往来
	广东南粤建筑工程有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	54,647.51	51,484.82		34,939.47	71,192.86	工程款	经营性往来
	珠海正方城市建设管理咨询有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	5,368.32	1,874.62		2,123.06	5,119.88	工程款	经营性往来
	珠海正方集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	277.37	275.36		429.00	123.73	工程款	经营性往来
	珠海正方产业开发运营有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	822.86	12,352.22		9,204.98	3,970.10	工程款	经营性往来
	珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1,293.90	740.84		895.88	1,138.86	工程款、其他 服务款	经营性往来
	珠海正方泰盛投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	14,344.84	451.63		14,717.39	79.08	工程款	经营性往来
	珠海正方兴格城市更新有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	12.97	2,112.82		470.32	1,655.47	工程款	经营性往来
	珠海正方盛康投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	86.41	147.52		176.52	57.41	工程款	经营性往来
	珠海正方市政园林绿化工程有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	136.99	20.44		89.11	68.32	工程款	经营性往来
	珠海正方香山湖酒店投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	6.18	3.51		6.80	2.89	工程款	经营性往来
	广东南粤建筑工程有限公司珠海分公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	4,329.42	1,285.55		4,380.03	1,234.94	工程款	经营性往来
	珠海正方南屏科技生态城投资发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	4,635.94	9,963.98		8,656.23	5,943.69	工程款	经营性往来
	珠海正方城市发展集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	262.41	1,239.78		1,390.95	111.24	工程款	经营性往来
	珠海正方历史街区保护发展有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		48.12		35.19	12.93	工程款	经营性往来
	珠海正方慧通科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	133.67	124.97		192.91	65.73	工程款	经营性往来
	珠海正方文旅发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	134.13	2.33		2.04	134.42	工程款	经营性往来
	珠海正方物业管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	3.31	29.19		20.46	12.04	其他服务款	经营性往来
	广东聚瑞建设工程有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	306.73	-		306.73	-	工程款	经营性往来
	珠海正方置业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.02	59.10		51.05	9.07	工程款、商品 销售款	经营性往来
	珠海正方公共资源运营有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	47.10	138.29		142.45	42.94	商品销售款	经营性往来
	珠海正方康养产业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	-		-	-	其他服务款	经营性往来
	珠海正方安居开发有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	10.94	18.14		20.30	8.78	其他服务款	经营性往来
	珠海正方资产运营管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	531.16	269.03		156.55	643.64	其他服务款、	经营性往来
	珠海正方城市更新投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	3.18		3.18	-	商品销售款	经营性往来
	珠海正方康泰投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.08	9.73		8.81	1.00	其他服务款	经营性往来
	珠海正方现代服务产业投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	-		-	-	商品销售款	经营性往来
	珠海正方商贸有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.90	0.06		0.06	1.90	商品销售款	经营性往来

2024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：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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	2024年年初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额 （不含利息）	2024年1-6月 往来资金的 利息 （如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月 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	珠海正方工程监理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.70	0.35		1.05	-0.00	其他服务款	经营性往来
	珠海正方产业投资服务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.40		-	0.40	商品销售款	经营性往来
	珠海市正方泰和投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	830.39	1,488.92		831.60	1,487.71	工程款	经营性往来
	珠海正方盛泰投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	58.53		28.00	30.53	其他服务款、 商品销售款	经营性往来
	珠海正方公共资源运营有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.40	3.50		-	3.90	保证金及押金	经营性往来
	珠海正方物业管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	1.00	-		-	1.00	保证金及押金	经营性往来
	珠海正方兴格城市更新有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	-	38.42		-	38.42	保证金及押金	经营性往来
	珠海正方城市更新投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	10.00	-		-	10.00	保证金及押金	经营性往来
	珠海正方商贸有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	60.00	-		-	60.00	保证金及押金	经营性往来
	珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	17.44	-		-	17.44	保证金及押金	经营性往来
	珠海正方资产运营管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	13.50	4.91		-	18.41	租金	经营性往来
	珠海正方慧通科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	7.63	47.83		31.74	23.72	预付服务款	经营性往来
	珠海正方兴格城市更新有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	-	77.22		62.81	14.41	预付服务款	经营性往来
	珠海正方资产运营管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	0.99	-		0.99	-	预付服务款	经营性往来
	珠海正方公共资源运营有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	0.70	-		-	0.70	预付服务款	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	广东建艺建造有限公司	控股子公司	其他应收款	24.62	35.26		49.95	9.93	往来款	非经营性往来
	广东建艺建筑工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,634.88	1,107.68		113.07	2,629.49	往来款	非经营性往来
	广东建艺酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	55.95	0.50		-	56.45	往来款	非经营性往来
	广东建艺能源基础有限公司	控股子公司	其他应收款	421.36	5.06		-	426.42	往来款	非经营性往来
	广东建艺能源基础有限公司珠海分公司	控股子公司	其他应收款	0.10	-		-	0.10	往来款	非经营性往来
	广东建艺平远产业园有限公司	控股子公司	其他应收款	10,720.20	14,221.88		11,664.00	13,278.08	往来款	非经营性往来
	广东建艺商业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	837.31	240.14		-	1,077.45	往来款	非经营性往来
	广东建艺设计有限公司	控股子公司	其他应收款	86.91	7.57		75.00	19.48	往来款	非经营性往来
	广东建艺投资有限公司	控股子公司	其他应收款	100.03	1.05		-	101.08	往来款	非经营性往来
	广东建艺新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,520.29	0.14		-	1,520.43	往来款	非经营性往来
	广东建艺智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,047.20	-		895.64	1,151.56	往来款	非经营性往来
	广东建艺装饰装修工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1.04	0.56			1.60	往来款	非经营性往来
	广东省建星建工集团有限公司	控股子公司	其他应收款	3,505.60	10.00		2,353.83	1,161.77	往来款	非经营性往来
	广东粤明绿能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,761.02	37.41		556.93	1,241.50	往来款	非经营性往来
	广东智云城建科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.40	-		-	1.40	往来款	非经营性往来

2024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：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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	2024年期初 往来资金余 额	2024年1-6 月往来累计 发生金额 （不含利 息）	2024年1-6月 往来资金的 利息 （如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024年6月 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）
	建艺集团香港有限公司	控股子公司	其他应收款	1.82	-		-	1.82	往来款	非经营性往来
	宁夏建艺矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,045.50	-		-	2,045.50	往来款	非经营性往来
	深圳前海建艺资本有限公司	控股子公司	其他应收款	25,887.65	-		988.80	24,898.85	往来款	非经营性往来
	深圳市富山厚土建材有限公司	控股子公司	其他应收款	46,045.39	3,477.10		3,502.00	46,020.49	往来款	非经营性往来
	深圳市建艺商业运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	60.00	-		0.25	59.75	往来款	非经营性往来
	深圳市建艺装饰集团（澳门）有限公司	控股子公司	其他应收款	39.62	-		-	39.62	往来款	非经营性往来
	深圳市三汇建筑材料有限公司	控股子公司	其他应收款	23,032.07	140,526.14		134,919.80	28,638.41	往来款	非经营性往来
	珠海市城建科学研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	699.50			899.50	往来款	非经营性往来
	珠海城研院工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款		0.44			0.44	往来款	非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	珠海建采网信息产业有限公司	上市公司的其他附属企业	应收账款	5,002.58	2,819.35		2,335.56	5,486.37	工程款	经营性往来
	广东建艺康养产业有限公司	上市公司的其他附属企业	预付款项	100.00				100.00	其他	经营性往来
	莫理强	上市公司子公司法人	其他应收款	53.80				53.80	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	213,651.48	247,565.38	-	236,844.05	224,372.81		—