

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 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	2024 年年初占用 资金余额	2024 年半年度 占用累计发生金 额	2024 年半年度 占用资金的利息	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 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	不适用									
<b>小计</b>	-									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
<b>小计</b>	-									
其他关联方及其附属企业	不适用									
<b>小计</b>	-									
<b>总计</b>	-									
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	2024 年年初 占用资金余额	2024 年半年 度占用累计 发生金额	2024 年半 年度占用资 金的利息	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 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	中国南山开发（集团）股份有限公司	控股股东	应收账款	153.50	-	-	16.13	137.37	购销与劳务活动/ 租赁	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	70.08	-	-	70.08	-	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	3.02	-	-	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	5,747.63	1,153.67	-	-	6,901.30	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	-	19.91	-	-	19.91	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	1,526.37	-	-	1,334.93	191.44	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	0.30	-	-	0.23	0.07	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	1.00	-	-	-	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	239.57	578.62	-	-	818.19	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	323.71	-	-	323.71	-	购销与劳务活动	经营性往来
	深圳赤晓工程建设有限公司	同受最终控股方控制	应收账款	-	41.97	-	-	41.97	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	1,438.94	-	-	13.72	1,425.22	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	8.10	-	-	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	12.23	4.93	-	-	17.16	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	-	172.93	-	-	172.93	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	25.31	-	-	-	25.31	购销与劳务活动/ 租赁	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	0.01	0.34	-	-	0.35	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	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50	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	32.87	-	-	6.53	26.34	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	32.37	-	-	0.81	31.56	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	28.79	-	-	15.82	12.97	购销与劳务活动	经营性往来	
<b>小计</b>				<b>9,643.80</b>	<b>1,972.87</b>	<b>-</b>	<b>1,793.08</b>	<b>9,823.59</b>		

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 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	2024 年年初占 用资金余额	2024 年半年度 占用累计发生金 额	2024 年半年 度占用资金的 利息	2024 年半年度偿 还累计发生金额	2024 年半年度 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	36,780.40	0.01	-	-	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	0.13	0.09	-	-	0.22	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	13,448.08	3,859.63	-	-	17,307.71	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	15.61	808.77	2.15	-	826.53	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	40,000.00	-	-	-	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	111,779.89	89.89	1,586.82	-	113,456.60	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	3,032.40	-	-	394.15	2,638.25	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	3,777.63	-	-	-	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	46,365.42	-	-	66.31	46,299.11	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	26,423.15	4.80	-	-	26,427.95	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	20,021.62	-	277.03	20,298.65	-	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	94,458.33	62.02	1,547.71	-	96,068.06	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	58,262.66	-	870.76	1,120.66	58,012.76	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	24,024.20	-	191.40	24,200.20	15.40	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	46,679.58	-	839.53	1,477.58	46,041.53	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	1.55	-	-	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	154,263.35	-	1,258.40	155,521.75	-	流动资金周转	非经营性往来
	上海南闰实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	177,250.00	1,591.19	-	178,841.19	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	-	0.01	-	-	0.01	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	4,321.30	5.36	89.21	-	4,415.87	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	64,082.60	-	979.14	1,446.32	63,615.42	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	控股子公司	其他应收款	-	1.53	-	-	1.53	流动资金周转	非经营性往来
	四川西部南山实业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	19,943.54	75.28	-	20,018.82	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	3.00	-	-	3.00	-	购销与劳务活动	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	-	-	6.40	0.90	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	1.53	-	-	1.53	-	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	26.88	-	-	26.56	0.32	购销与劳务活动	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	114.39	-	-	1.29	113.10	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	应收账款	0.68	-	-	-	0.68	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	5.24	-	-	5.24	-	购销与劳务活动	经营性往来
<b>小计</b>				<b>770,442.13</b>	<b>202,025.65</b>	<b>9,308.62</b>	<b>204,571.19</b>	<b>777,205.21</b>		

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额	2024 年半年度占用资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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	11.35	-	-	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
	宁波万莫置业有限公司	联营企业子公司	其他应收款	16,957.06	-	-	4,655.00	12,302.06	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
	武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	9,008.40	-	-	-	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	20.16	-	-	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	1,530.15	-	-	-	1,530.15	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	5,092.90	1,020.00	-	-	6,112.90	支持子公司之合营企业经营而提供的资金	非经营性往来
	武汉山恒建设发展有限公司	联营公司	其他应收款	1,859.50	203.00	-	-	2,062.50	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	304.98	-	-	-	304.98	提供劳务	经营性往来
	福建光洋投资发展有限公司	合营企业子公司	其他应收款	5,508.00	-	-	-	5,508.00	支持子公司之合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	33.50	-	-	-	33.50	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
	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
	苏州悦贵房地产开发有限公司	联营企业	其他流动资产	19,429.14	6,000.00	-	-	25,429.14	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	16,631.25	-	324.48	540.00	16,415.73	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	其他流动资产	9,892.83	-	-	-	9,892.83	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	357.27	-	-	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	858.66	-	-	-	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 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额	2024 年半年度占用资金的利息	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小 计				375,091.40	7,223.00	324.48	5,583.78	377,055.10		
总 计				1,155,177.33	211,221.52	9,633.10	211,948.05	1,164,083.90		

此表已于 2024 年 8 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