

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2025 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

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度占用资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度末占用资金余额	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
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		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
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度末往来资金余额	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	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	15,216.04	47,038.60	-	50,677.95	11,576.69	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	947.10	-	-	560.14	386.96	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	300.87	5,692.01	-	2,944.39	3,048.49	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	应收账款	-	7,227.79	-	1,668.93	5,558.86	购销与劳务活动	经营性往来
	其他	同受最终控股方控制	应收账款	195.35	525.59	-	147.13	573.81	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	38,682.11	-	-	37,089.87	1,592.24	购销与劳务活动	经营性往来
	其他	同受最终控股方控制	其他应收款	79.30	139.25	-	3.50	215.05	购销与劳务活动	经营性往来
	其他	同受最终控股方控制	预付账款	50.46	15.69	-	15.28	50.87	购销与劳务活动	经营性往来
小计				55,471.23	60,638.93	-	93,107.19	23,002.97		

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2025 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

单位：人民币万元

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	2025 年年初往 来资金余额	2025 年半年度往来累 计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往 来资金的利息(如 有)	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年半年度末 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)
上市公司的子 公司及其附属 企业	上海南闰实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	177,007.33	-	2,437.49	1,638.62	177,806.20	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	115,141.51	-	1,574.04	5,479.00	111,236.55	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	97,682.88	-	412.59	63,739.99	34,355.48	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	63,613.91	-	747.71	804.57	63,557.05	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	57,766.71	-	718.57	1,045.85	57,439.43	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	46,239.71	-	-	59.28	46,180.43	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	45,976.15	-	648.23	379.52	46,244.86	流动资金周转	非经营性往来
	雅致國際（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	36,780.40	-	-	-	36,780.40	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	26,401.82	4.82	161.41	-	26,568.05	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	21,501.28	11.80	-	-	21,513.08	流动资金周转	非经营性往来
	深圳市新南山控股集团联合智造有限公司	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
	四川西部南山实业有限公司	全资子公司	其他应收款	20,020.70	-	311.31	316.38	20,015.63	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	4,305.72	-	94.04	-	4,399.76	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	-	20,000.00	-	-	20,000.00	流动资金周转	非经营性往来
	重庆南山文化旅游有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10,690.00	183.28	-	10,873.28	流动资金周转	非经营性往来
	重庆香云置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	38,820.00	665.56	-	39,485.56	流动资金周转	非经营性往来
	重庆南山汽车物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,320.00	91.21	-	5,411.21	流动资金周转	非经营性往来
	重庆南博汽车服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,880.00	83.67	-	4,963.67	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾产城发展（贵阳）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,479.00	13.70	-	5,492.70	流动资金周转	非经营性往来
	其他	全资子公司	其他应收款	6,430.82	5,180.00	78.27	-	11,689.09	流动资金周转	非经营性往来
小计				741,413.13	90,385.62	8,221.08	73,463.21	766,556.62		

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2025 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

单位：人民币万元

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	2025 年年初往 来资金余额	2025 年半年度往来累 计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往 来资金的利息(如 有)	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年半年度末 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)
其他关联方及 其附属企业	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	支持联营企业及其子公司经营而提供的资金	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	支持合营企业及其子公司经营而提供的资金	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	9,999.06	-	-	735.00	9,264.06	支持联营企业及其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	支持联营企业及其子公司经营而提供的资金	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	6,112.90	-	-	-	6,112.90	支持合营企业及其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	支持联营企业及其子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	其他	联营企业	其他应收款	3,484.61	53.07	-	8.95	3,528.73	支持联合营企业及其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	25,429.14	-	-	-	25,429.14	支持联营企业及其子公司经营而提供的资金	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	14,500.91	-	-	2,520.00	11,980.91	支持联营企业及其子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	南通世茂翊信房地产开发有限公司	联营企业	其他非流动资产	9,892.83	-	-	-	9,892.83	支持联营企业及其子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	北京城建南山置业有限公司	联营企业	债权投资	24,860.08	-	469.47	-	25,329.55	支持联营企业及其子公司经营而提供的资金	非经营性往来
小计				387,359.02	53.07	469.47	3,263.95	384,617.61		
总计				1,184,243.38	151,077.62	8,690.55	169,834.35	1,174,177.20		

此表已于 2025 年 8 月 28 日获以下人士批准：

法定代表人：舒谦

主管会计工作的负责人：兰健锋

会计机构负责人：胡永涛