

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2026 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	2026 年年初占用资金余额	2026 年半年度度占用累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度度占用资金的利息(如有)	2026 年半年度度偿还累计发生金额	2026 年半年度度占用资金余额	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度往来资金余额	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	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	991.30	15,360.32	-	12,329.96	4,021.66	销售商品及提供劳务	经营性往来
	安徽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	2,543.25	14,239.29	-	13,900.67	2,881.87	销售商品及提供劳务	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	213.76	85.66	-	299.42	-	销售商品及提供劳务	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	107.26	-	-	79.18	28.08	销售商品及提供劳务	经营性往来
	其他	同受最终控股方控制	应收账款	740.55	66.21	-	678.58	128.18	销售商品及提供劳务	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	1,585.58	-	-	35.55	1,550.03	押金及保证金	经营性往来
	其他	同受最终控股方控制	其他应收款	334.46	16.22	-	81.36	269.32	押金及保证金	经营性往来
	其他	同受最终控股方控制	预付账款	30.00	45.51	-	-	75.51	采购商品及服务	经营性往来
小计				6,546.16	29,813.21	-	27,404.72	8,954.65		

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2026 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	2026 年期初往来 资金余额	2026 年半年度往来 累计发生金额(不含 利息)	2026 年半年度往 来资金的利息(如 有)	2026 年半年度偿 还累计发生金额	2026 年半年度往 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	深圳市南山房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	109,375.38	223,934.02	3,111.15	3,462.15	332,958.40	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾产城发展(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	132,117.13	3,830.50	1,220.67	7,646.27	129,522.03	流动资金周转	非经营性往来
	重庆香云置业有限公司	子公司	其他应收款	18,391.07	33,521.24	530.85	530.85	51,912.31	流动资金周转	非经营性往来
	深圳雅致集成房屋有限公司	子公司	其他应收款	46,120.02	-	-	10.01	46,110.01	流动资金周转	非经营性往来
	雅致国际(香港)有限公司	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	子公司	其他应收款	26,981.03		388.18	551.59	26,817.62	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	子公司	其他应收款	26,544.19	-	-	-	26,544.19	流动资金周转	非经营性往来
	四川西部南山实业有限公司	子公司	其他应收款	20,014.85	-	237.30	239.15	20,013.00	流动资金周转	非经营性往来
	成都弘润辉置业有限公司	子公司	其他应收款	57,341.65	-	586.39	46,680.12	11,247.92	流动资金周转	非经营性往来
	重庆南山文化旅游有限公司	子公司	其他应收款	11,017.73	-	120.93	-	11,138.66	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	子公司	其他应收款	41,829.81	-	148.85	33,000.00	8,978.66	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾产城发展（贵阳）有限 公司	子公司	其他应收款	5,568.61	-	65.41	-	5,634.02	流动资金周转	非经营性往来
	重庆南山汽车物流有限公司	子公司	其他应收款	5,482.90	-	62.59	-	5,545.49	流动资金周转	非经营性往来
	宝湾产城科技发展（南京） 有限公司	子公司	其他应收款	4,377.81	3,883.37	52.38	3,252.38	5,061.18	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	子公司	其他应收款	4,374.82	94.04	88.72	88.72	4,468.86	流动资金周转	非经营性往来
	上海南闰实业发展有限公司	子公司	其他应收款	176,379.86	-	397.68	176,777.54	-	流动资金周转	非经营性往来
	其他	子公司	其他应收款	11,563.02	-	56.92	15.40	11,604.54	流动资金周转	非经营性往来
小计				734,260.28	265,263.17	7,068.02	272,254.18	734,337.29		

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2026 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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度往来资金余额	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	联营企业之子公司	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
	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
	宁波万莫置业有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	8,171.15	-	-	490.00	7,681.15	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	联营企业之子公司	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	联合营企业及其子公司	其他应收款	3,518.53	10.43	-	-	3,528.96	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	11,980.91	-	-	-	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	6,916.24	-	112.47	3,430.00	3,598.71	资金拆借	非经营性往来
小计				365,101.19	10.43	112.47	3,920.00	361,304.09		
总计				1,105,907.63	295,086.81	7,180.49	303,578.90	1,104,596.03		

此汇总表已于 2026 年 8 月 27 日由下列负责人签署：

法定代表人：舒谦

主管会计工作负责人：兰健锋

会计机构负责人：胡永涛