

2023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	2023年期初 占用资金 余额	2023年1-6 月占用累 计发生金 额（不含 利息）	2023年1-6 月占用资 金的利息 （如有）	2023年1-6 月偿还累 计发生金 额	2023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										
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属 企业										
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	2023年期初 占用资金 余额	2023年1-6 月占用累 计发生金 额（不含 利息）	2023年1-6 月占用资 金的利息 （如有）	2023年1-6 月偿还累 计发生金 额	2023年6月期末 占用资金余额	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	广东聚瑞建设工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	727.99	525.90		758.01	495.88	工程款	经营性往来
	广东南粤建筑工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	27,775.99	41,905.76		44,879.99	24,801.77	工程款、材料销售款、商品销售款	经营性往来
	广东南粤建筑工程有限公司珠海分公	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	244.28	1,051.35		709.61	586.02	工程款、材料销售款、商品销售款	经营性往来
	珠海市正方海滨泳场管理服务有限公	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1,388.42	1,037.41		1,336.63	1,089.20	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海市正方泰和投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.83			1.83		商品销售款	经营性往来
	珠海正方产业开发运营有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	322.34	480.16		307.41	495.09	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方城市发展集团有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	593.49	595.57		479.13	709.92	工程款、商品销售款	经营性往来
	珠海正方城市管理咨询有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	4,784.32	5,713.63		5,947.62	4,550.33	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方房地产开发有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	106.82	86.69		9.37	184.14	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方工程监理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.04	1.70		0.71	1.02	商品销售款	经营性往来
	珠海正方公共资源运营有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	131.25	224.09		314.96	40.38	商品销售款	经营性往来
	珠海正方慧通科技有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	110.48	550.67		523.55	137.60	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方集团有限公司	控股股东	应收账款	66.76	325.27		48.46	343.57	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方金融投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	116.00	11.76		116.00	11.76	商品销售款	经营性往来
珠海正方康养产业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.30	1.40		1.44	0.26	商品销售款	经营性往来	

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	珠海正方零售品牌管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	291.86	98.36		255.88	134.34	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方南屏科技生态城投资发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1,014.16	939.19		1,074.18	879.17	工程款、商品销售款	经营性往来
	珠海正方商贸有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.90				1.90	商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方盛康投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	153.90	16.72		157.34	13.29	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方盛世投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.31			1.31		商品销售款	经营性往来
	珠海正方盛泰投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	2.79	6.72		9.50		服务费	经营性往来
	珠海正方市政园林绿化工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	272.00	64.33		115.91	220.41	工程款、材料销售款、商品销售款	经营性往来
	珠海正方投资管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	127.50	12.92		127.50	12.92	商品销售款	经营性往来
	珠海正方物业管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	26.18	20.46		41.12	5.52	工程款、商品销售款	经营性往来
	珠海正方现代服务产业投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.93	1.96		3.74	0.15	商品销售款	经营性往来
	珠海正方香山湖酒店投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	22.01	4.93		18.68	8.27	工程款、商品销售款	经营性往来
	珠海正方香洲港开发运营有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.58	4.65		3.62	2.62	商品销售款	经营性往来
	珠海正方置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	29.98	17.02		23.62	23.38	工程款、商品销售款	经营性往来
	珠海正方资产运营管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	911.84	194.76		464.46	642.14	商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方安居开发有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		251.28		240.75	10.52	工程款、商品销售款、服务费	经营性往来
	珠海正方城市更新投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		4.69		3.26	1.43	商品销售款	经营性往来
	珠海正方泰盛投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款			3,425.70	167.09	3,258.61	工程款、服务费	经营性往来
	珠海正方兴格城市更新有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款			8.49		8.49	服务费	经营性往来
	珠海市正方海滨泳场管理服务有限公	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款			14.12		14.12	往来款	经营性往来
	珠海正方商贸有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款			60.00		60.00	往来款	经营性往来
珠海正方资产运营管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		58.67	39.21		97.00	0.88	往来款	经营性往来
珠海正方物业管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		1.50			0.50	1.00	往来款	经营性往来
珠海正方现代服务产业投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		25.00			25.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	珠海建采网信息产业有限公司	联营企业	应收账款		804.51		50.00	754.51	工程款、服务费	经营性往来
总计	—	—	—	39,314.42	58,501.38		58,315.18	39,500.61		—