

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2023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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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	—	—	—							—

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023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	2023年期初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023年度往 来资金的利 息（如有）	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 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	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	727.99	496.23	-	917.49	306.73	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	28,794.83	128,640.92	-	102,788.24	54,647.51	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	244.28	7,225.79	-	3,140.65	4,329.42	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	351.55	3,154.47	-	2,212.12	1,293.90	工程款、其他 服务款	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	1.83	830.71	-	2.15	830.39	工程款	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	-	266.59	-	255.65	10.94	其他服务款	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	322.34	1,631.69	-	1,131.17	822.86	工程款	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	-	0.18	-	0.18	-	其他服务款	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	593.49	606.04	-	937.12	262.41	工程款	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	-	7.92	-	7.92	-	其他服务款	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	4,784.32	12,969.03	-	12,385.03	5,368.32	工程款	经营性往来
	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	106.82	38.72	-	18.31	127.23	工程款	经营性往来
	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	0.04	5.06	-	4.40	0.70	其他服务款	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	应收账款	131.25	477.24	-	561.39	47.10	商品销售款	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	110.48	1,100.07	-	1,076.88	133.67	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	66.76	800.75	-	590.14	277.37	工程款	经营性往来
	珠海正方金融投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	116.00	11.76	-	127.76	-	其他服务款	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	-	-	0.08	其他服务款	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	0.30	5.15	-	5.45	-	其他服务款	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	1,014.16	10,756.21	-	7,134.43	4,635.94	工程款	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	0.11	-	0.11	1.90	商品销售款	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	153.90	146.71	-	214.20	86.41	工程款	经营性往来
	珠海正方盛世投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.31	0.04	-	1.35	-	商品销售款	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	2.79	6.72	-	9.51	-	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	272.00	68.95	-	203.96	136.99	工程款	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	-	33,046.12	-	18,701.28	14,344.84	工程款	经营性往来
珠海正方投资管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	127.50	12.92	-	140.42	-	托管费	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	291.86	6.84	-	164.57	134.13	工程款	经营性往来	

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023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	2023年期初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023年度往 来资金的利 息（如有）	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 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	26.18	43.47	-	66.34	3.31	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	1.93	2.47	-	4.40	-	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	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	22.01	14.92	-	30.75	6.18	工程款	经营性往来
	珠海正方香洲港开发运营有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.58	6.01	-	7.59	-	商品销售款	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	-	144.60	-	131.63	12.97	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	29.98	12.93	-	41.89	1.02	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	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	911.84	646.27	-	1,026.95	531.16	其他服务款、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	-	-	0.40	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	其他应收款	-	1.12	-	-	1.12	往来款	非经营性往来
	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	1.50	-	-	0.50	1.00	保证金及押金	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	其他应收款	25.00	-	-	25.00	-	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	58.67	13.50	-	58.67	13.50	租金	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	预付款项	-	0.70	-	-	0.70	预付服务款	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	预付款项	0.40	8.01	-	0.78	7.63	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	预付款项	-	0.99	-	-	0.99	预付服务款	经营性往来
广东建艺建造有限公司	广东建艺建造有限公司	控股子公司	其他应收款	-	43.62	-	19.00	24.62	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	1,516.29	2,660.15	-	2,541.56	1,634.88	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	-	-	55.95	往来款	非经营性往来
	广东建艺零售品牌管理有限公司	控股子公司	其他应收款	93.32	-	-	93.32	-	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	89.41	335.19	-	3.24	421.36	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	-	530.10	-	530.00	0.10	往来款	非经营性往来
	广东建艺能源研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	112.54	-	-	112.54	-	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	9,345.24	1,374.96	-	-	10,720.20	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	706.89	167.62	-	37.20	837.31	往来款	非经营性往来

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023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	2023年期初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2023年度往 来资金的利 息 （如有）	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 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）
上市公司 的子公司 及其附属 企业	广东建艺商业运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	166.21	-	-	166.21	-	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	-	-	86.91	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	-	932.03	-	832.00	100.03	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	1,295.14	225.15	-	-	1,520.29	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	704.29	2,140.32	-	797.41	2,047.20	往来款	非经营性往来
	广东建艺筑工有限公司	控股子公司	其他应收款	83.93	13.39	-	97.32	-	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	3.81	6.24	-	9.01	1.04	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	3,268.92	2,826.08	-	2,589.40	3,505.60	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	91.91	1,890.91	-	221.80	1,761.02	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
	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	25,749.43	146.46	-	8.24	25,887.65	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	51,032.86	14,363.30	-	19,350.77	46,045.39	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	45.00	15.00	-	-	60.00	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	8,879.22	295,447.29	-	281,294.44	23,032.07	往来款	非经营性往来
	珠海建采供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	22,900.00	-	6,000.00	16,900.00	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	-	-	200.00	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	18.03	6,122.12	-	1,137.57	5,002.58	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	—	—	—	144,586.17	555,933.84	-	469,967.41	230,552.60		—