深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022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：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	2022年期 初占用资 金余额	2022年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金 的利息(如 有)	2022年1-6 月偿还 累计发生 金额	2022年6 月末占用资 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	2022年期 初往来资 金余额	2022年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金 的利息(如 有)	2022年1-6 月偿还 累计发生 金额	2022年6 月末往来资 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	广东南粤建筑工程有限公司	控股股东关联方	应收账款	506.24	11,691.08	-	4,218.51	7,978.82	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	控股股东关联方	应收账款	-	3,956.75	-	1,820.71	2,136.04	工程款	经营性往来
	珠海正方城市发展有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	438.87	-	0.00	438.87	工程款、商品销售	经营性往来
	珠海正方城市更新投资有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	0.14	-	0.00	0.14	商品销售	经营性往来
	珠海正方城市建设管理咨询有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	1.31	-	0.00	1.31	商品销售	经营性往来
	珠海正方房地产开发有限公司	控股股东关联方	应收账款	120.50	24.73	-	68.54	76.69	工程款	经营性往来
	珠海正方公共资源运营有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	4.90	-	0.00	4.90	商品销售	经营性往来
	珠海正方慧通科技有限公司	控股股东关联方	应收账款	46.83	39.21	-	0.00	86.04	工程款、服务费用	经营性往来
	珠海正方集团有限公司	控股股东	应收账款	-	532.72	-	0.00	532.72	工程款、商品销售等	经营性往来
	珠海正方零售品牌管理有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	223.38	-	74.60	148.79	商品销售	经营性往来
	珠海正方南屏科技生态城投资发展有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	664.30	-	0.00	664.30	工程款	经营性往来
	珠海正方商业运营管理有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	456.11	-	81.01	375.10	服务费用	经营性往来
	珠海正方盛泰投资有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	88.32	-	65.20	23.11	工程款	经营性往来
	珠海正方市政园林绿化工程有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	7.25	-	0.00	7.25	商品销售	经营性往来
	珠海正方物业管理有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	4.38	-	0.00	4.38	服务费用	经营性往来
珠海正方现代服务产业投资有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	0.38	-	0.00	0.38	商品销售	经营性往来	

	珠海正方香洲港开发运营有限公司	控股股东关联方	应收账款	-	0.49	-	0.00	0.49	商品销售	经营性往来
	珠海正方产业投资有限公司	控股股东关联方	预付款项	-	0.28	-	0.00	0.28	服务费用	经营性往来
	珠海正方零售品牌管理有限公司	控股股东关联方	其他应收款	-	227.94	-	-	227.94	款项未结算	经营性往来
	珠海正方商业运营管理有限公司	控股股东关联方	其他应收款	-	18.59	-	0.00	18.59	款项未结算	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福安仓储（深圳）有限公司	子公司	应收账款	-	7,915.38	-	-	7,915.38	工程款	经营性往来
	广东建艺科技有限公司	子公司	应收账款	-	169.81	-	-	169.81	工程款	经营性往来
	珠海市建艺混凝土有限公司	子公司	应收账款	-	80.78	-	-	80.78	工程款	经营性往来
	广东建艺基金管理有限公司	子公司	其他应收款	-	13.02	-	-	13.02	往来款	非经营性往来
	广东建艺建筑工程技术有限公司	子公司	其他应收款	-	1,971.78	-	-	1,971.78	往来款	非经营性往来
	广东建艺建筑科技集团有限公司	子公司	其他应收款	-	4,242.04	-	3,400.00	842.04	往来款	非经营性往来
	广东建艺科技有限公司	子公司	其他应收款	7,654.89	574.02	-	-	8,228.92	往来款	非经营性往来
	广东建艺能源研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	2.36	-	-	2.36	往来款	非经营性往来
	广东建艺商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	-	800.00	-	-	800.00	往来款	非经营性往来
	广东建艺投资有限公司	子公司	其他应收款	-	100.10	-	-	100.10	往来款	非经营性往来
	广东建艺新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	351.83	-	-	351.83	往来款	非经营性往来
	广东建艺智能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	9.06	-	-	9.06	往来款	非经营性往来
	广东建艺筑工有限公司	子公司	其他应收款	38.48	22.10	-	-	60.58	往来款	非经营性往来

	建艺集团香港有限公司	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	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	子公司	其他应收款	23,353.47	2,340.32	-	1,034.00	24,659.79	往来款	非经营性往来
	深圳市富山厚土建材有限公司	子公司	其他应收款	1,142.14	55,644.71	-	100.00	56,686.85	往来款	非经营性往来
	深圳市建艺建筑材料有限公司	子公司	其他应收款	-	93,173.92	-	72,416.09	20,757.83	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	34,909.87	185,792.37	-	83,278.64	137,423.59		—

法定代表人：张有文

主管会计工作负责人：林卫民

会计机构负责人：高志强