

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

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

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年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	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
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	百立有限公司	本公司未合并控股公司	其他应收款	1,868.96	81.67			1,950.63	借款, 本期汇率变动增加	非经营性往来
	澳洲柏克顿有限公司	本公司未合并控股公司	其他应收款	1,255.93				1,255.93	借款	非经营性往来
	加拿大长城(温哥华)有限公司	本公司未合并控股公司	其他应收款	8,903.57				8,903.57	借款	非经营性往来
	深圳市深房百货有限公司	本公司未合并控股公司	其他应收款	23.76				23.76	借款	非经营性往来
	西安新峰物业商贸有限公司	本公司未合并控股公司	其他应收款	841.92				841.92	借款	非经营性往来
	深圳深喜建筑装饰公司	本公司未合并控股公司	其他应收款	766.05				766.05	借款	非经营性往来
	深圳市南洋	本公司未合并控	其他应收款	316.87				316.87	借款	非经营性往来

	大酒店有限公司	股公司								
其他关联方及其附属企业	深圳市新峰地产顾问有限公司	联营企业	应收账款	120.13	2.99			123.12	借款，本期汇率变动增加	非经营性往来
	深圳市荣华机电工程有限公司	联营企业	其他应收款	47.52				47.52	借款	非经营性往来
	广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司	合营企业	其他应收款	1,046.52				1,046.52	借款	非经营性往来
	深圳润华汽车贸易公司	合营企业	其他应收款	307.28				307.28	借款	非经营性往来
总计	-	-	-	15,498.51	84.66			15,583.17	-	-