

上市公司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

2023年6月

编制单位：新大正物业集团股份有限公司

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年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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										
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	成都嘉峰世界清洁保养有限公司	子公司	其他应收款	372.41	194.85		195.33	371.93	代付费用及资金往来	非经营性往来
	贵阳市大正辉尚智慧城市运营服务有限公司	子公司	其他应收款	49.40	206.98		256.38		代付费用及资金往来	非经营性往来
	贵阳市大正慧能智慧城市运营服务有限公司	子公司	其他应收款	483.85	581.90		0.73	1,065.02	代付费用及资金往来	非经营性往来
	青岛大正融源智慧城市运营服务有限公司	子公司	其他应收款	12.84	98.00		98.00	12.84	代付费用及资金往来	非经营性往来
	上海新大正新企业服务有限公司	子公司	其他应收款	58.81	95.71		50.00	104.52	代付费用及资金往来	非经营性往来
	深圳慧链云科技有限公司	子公司	其他应收款	342.31	48.20		29.01	361.50	代付费用及资金往来	非经营性往来
	四川和翔环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	2,270.00	147.33		4,717.33	代付款项	非经营性往来
	四川民兴物业管理有限公司	子公司	其他应收款	110.15	1,762.87		1,873.02		代付费用及资金往来	非经营性往来
	武汉新大正海盛物业管理有限公司	子公司	其他应收款	12.68	9.03		2.35	19.36	代付费用	非经营性往来
	重庆大疆商业管理有限公司	子公司	其他应收款	33.27			33.27		代付费用及资金往来	非经营性往来

上市公司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

2023年6月

编制单位：新大正物业集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	重庆大世界保洁有限公司	子公司	其他应收款	1,271.43	758.44		766.66	1,263.21	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆大正贵博城市环境服务有限公司	子公司	其他应收款	37.00	457.99		86.62	408.37	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆大正融信物业管理有限公司	子公司	其他应收款	9.84	91.05		80.59	20.30	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆高筹智能工程有限公司	子公司	其他应收款	411.44	352.14		241.77	521.81	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆山清停车场管理有限公司	子公司	其他应收款	7.00	12.73			19.73	代付款项	非经营性往来
	重庆新大正航空科技有限公司	子公司	其他应收款		105.43		93.83	11.60	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆新大正美餐饮服务服务有限公司	子公司	其他应收款	100.00	212.69		310.00	2.69	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆益客精榭餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	55.62			20.00	35.62	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆慧创商业运营管理有限公司	子公司	其他应收款	105.24	23.83			129.07	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆重报物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	10.39	1.81		0.33	11.87	代付费用及资金往来	非经营性往来
	重庆大正保安服务有限公司	子公司	其他应收款		382.55		329.48	53.07	代付费用及资金往来	非经营性往来
	禄劝和翔城市综合服务有限公司	子公司的子公司	其他应收款		0.66			0.66	代付费用及资金往来	非经营性往来
	丘北和翔城市综合服务有限公司	子公司的子公司	其他应收款		5.76			5.76	代付费用及资金往来	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	南阳新大正物业服务有限责任公司	联营企业	其他应收款	834.66	18.59		500.92	352.33	代付费用及资金往来
总计	-	-	-	6,618.34	7,691.21	147.33	4,968.29	9,488.59		-

注：公司于2023年2月转让南阳新大正物业服务有限责任公司1%股权，丧失控制权，南阳新大正物业服务有限责任公司由子公司变为联营企业。

法定代表人：李茂顺

主管会计工作的负责人：杨谭

会计机构负责人：冯华