

阳光新业地产股份有限公司

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 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 30 日占用资金余额	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30日占用资金余额	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	深圳市京基房地产股份有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	56.01				56.01	押金	经营性往来
	深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心	控股股东之子公司	其他应收款	10.53				10.53	押金	经营性往来
	深圳市京基百纳商业管理有限公司	控股股东之子公司	应收账款	89.65	156.69		91.21	155.13	托管费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京高华瑞丰投资有限公司	全资子公司	其他应收款	114,485.81				114,485.81	往来款	非经营性往来
	北京瑞金阳光投资有限公司	全资子公司	其他应收款	20,493.00				20,493.00	往来款	非经营性往来
	上海新尚东资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	877.88				877.88	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津紫金新嘉商贸有限公司	联营企业	其他应收款	557.80				557.80	股利分配	非经营性往来
	上海银河宾馆有限公司	合营企业	其他应收款	835.00				835.00	资金资助	非经营性往来
总计	-	-	-	137,405.68	156.69	-	91.21	137,471.16	-	-

公司法定代表人：周磊

主管会计工作负责人：常立铭

会计机构负责人：邱琼明