

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 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：人民币万元

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年末占用资金余额	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	惠州中洲投资有限公司	最终实际控制人的附属企业	其他应收款	-	1.31	-	1.07	0.24	代垫费用	非经营性占用
	深圳市智汇城物业服务有限公司	最终实际控制人的附属企业	其他应收款	-	31.83	-	-	31.83	代垫费用	非经营性占用
	深圳市朗怡物业管理有限公司	最终实际控制人的附属企业	其他应收款	10.07	26.78	-	-	36.85	代垫费用	非经营性占用
小计			10.07	59.92	-	1.07	68.92			
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				10.07	59.92	-	1.07	68.92		
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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年末占用资金余额	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	深圳市汇海置业有限公司	最终实际控制人的附属企业	其他应收款	8,001.46	3,507.09	-	10,283.86	1,224.69	押金、代结算抵房款	经营性往来
	深圳市中洲置地有限公司	最终实际控制人的附属企业	其他应收款	265.47	265.47	-	-	530.94	押金	经营性往来
	惠州中洲投资有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	-	4.05	-	3.38	0.67	租金	经营性往来
	深圳市汇海置业有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	3,037.10	3,249.28	-	2,176.44	4,109.94	委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款	经营性往来
	深圳市朗怡物业管理有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	54.66	206.65	-	57.92	203.39	物业管理服务	经营性往来
	深圳市智汇城物业服务有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	26.96	826.43	-	0.95	852.44	物业管理服务	经营性往来
	深圳中洲集团有限公司	控股股东	应收账款	-	1.56	-	0.54	1.02	酒店餐饮服务	经营性往来
	深圳市中洲河西置业有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	30.99	51.17	-	37.28	44.88	物业管理服务、酒店餐饮服务	经营性往来
	深圳市中洲龙西置业有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	48.00	23.94	-	-	71.94	物业管理服务	经营性往来
	深圳市中洲置地有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	96.37	167.21	-	92.70	170.88	物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款	经营性往来
小计				11,561.01	8,302.85	-	12,653.07	7,210.79		

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 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 - 续

单位：人民币万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	成都文化旅游发展集团有限责任公司	子公司之少数股东	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	合作保证金	非经营性往来
	惠州市华昕经营管理有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	17,570.40	-	-	-	17,570.40	代垫费用	非经营性往来
	惠州市鹏骏置业发展有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	717.10	-	-	-	717.10	代垫费用	非经营性往来
	东莞市中洲置业有限公司	联营企业	其他应收款	138.16	-	-	-	138.16	资金拆借	非经营性往来
	惠州市骏洋投资开发有限公司	联营企业	其他应收款	1,376.00	-	-	-	1,376.00	代垫费用	非经营性往来
	东莞市中洲上一房地产开发有限公司	本集团联营企业的子公司	其他应收款	44.94	-	-	36.24	8.70	代垫费用	非经营性往来
	惠州市华基投资有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	-	100.04	-	100.04	-	代垫费用	非经营性往来
	东莞市中洲置业有限公司	联营企业	其他流动资产	43,566.52	17.81	2,211.24	-	45,795.57	资金拆借	非经营性往来
	嘉兴洲桂房地产开发有限公司	合营企业	其他流动资产	5,232.90	-	-	-	5,232.90	资金拆借	非经营性往来
小计				69,646.02	117.85	2,211.24	136.28	71,838.83		
总计				81,207.03	8,420.70	2,211.24	12,789.35	79,049.62		

此汇总表已于 2024 年 8 月 20 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人