

深圳中恒华发股份有限公司

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

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 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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										
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	香港誉天国际投资有限公司	同一控股股东	应收账款	1,787.90	5,136.77		4,056.42	2,868.25	销售商品	经营性占用
	武汉恒生光电产业有限公司	同一控股股东	应付账款	4.15	562.67		558.78	8.04	采购原材料	经营性占用
	香港誉天国际投资有限公司	同一控股股东	应付款项	1,065.96	334.62		1,400.58	0.00	采购原材料	经营性占用
	武汉恒生光电产业有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.03	58.85		51.40	7.48	代收付电费	经营性占用
	小计			2,858.04	6,092.91		6,067.18	2,883.77		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市华发物业租赁管理有限公司	子公司	其他应收款	455.89				455.89	往来款	非经营性占用
	武汉恒发科技有限公司	子公司	其他应收款	5,820.53	400.00			6,220.53	往来款	非经营性占用
	深圳中恒华发物业有限公司	子公司	其他应收款	744.81	2,373.66		1,761.42	1,357.05	往来款	非经营性占用
	小计			7,021.23	2,773.66		1,761.42	8,033.47		
其他关联方及其附属企业										
总计				9,879.27	8,866.57		7,828.60	10,917.24		

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：曹丽

会计机构负责人：李艳