

广东世荣兆业股份有限公司

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：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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	玉柴船舶动力股份有限公司	本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣控制	应收账款	44.24	106.39		141.85	8.78	物业管理服务及工程施工	经营性往来
	立唯玉柴动力机械有限公司	本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣与其子共同控制	应收账款	13.62	20.43		13.62	20.43	物业管理服务	经营性往来
	玉柴船舶动力股份有限公司	本公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣控制	其他应收款	10.00				10.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	珠海市斗门区世荣实业有限公司	本公司子公司	其他应收款	21,300.00	27,830.00		700.00	48,430.00	资金拆借	非经营性往来
	珠海世荣兆业商贸有限公司	本公司子公司	其他应收款	41,690.25			16,500.00	25,190.25	资金拆借	非经营性往来
	北京世荣兆业控股有限公司	本公司子公司	其他应收款	22,893.95	100.00			22,993.95	资金拆借	非经营性往来
	北京世荣佳业投资管理有限公司	本公司子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金拆借	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司	本公司联营企业	应收账款		0.02			0.02	物业管理服务	经营性往来
	珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司	本公司联营企业	其他应收款	2.28			2.28		租赁	经营性往来
总计	-	-	-	86,054.34	28,056.84	-	17,357.75	96,753.43		-

法定代表人：李绪鹏

主管会计工作负责人：汪礼宏

会计机构负责人：汪礼宏