

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2022 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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利 息(如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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										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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期 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	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	6,126.23	5,899.57	-	1,028.38	10,997.42	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
	深圳中洲集团有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	0.67	16.03	-	12.76	3.94	物业管理服务、酒店 餐饮服务	经营性往来
	深圳市朗怡物业管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	96.31	117.67	-	16.48	197.50	物业管理服务	经营性往来
	深圳市中洲龙西置业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	24.00	-	-	24.00	-	物业管理服务	经营性往来
	深圳市中洲河西置业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	23.69	-	9.02	14.67	物业管理服务、酒店 餐饮服务	经营性往来
	深圳市中洲置地有限公司	控股股东	应收账款	112.21	186.43	-	-	298.64	物业管理服务、租赁 管理服务	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	其他应收款	9.60	-	-	-	9.60	押金	经营性往来
	中洲置业有限公司	最终实际控制人的附属企业	其他应收款	-	48.76	-	-	48.76	担保费收入	经营性往来
	深圳市朗怡物业管理有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	19.06	-	-	19.06	押金	经营性往来
	深圳市中洲置地有限公司	控股股东	其他应收款	265.47	-	-	-	265.47	押金	经营性往来
	中洲（火炭）有限公司	最终实际控制人的附属企业	其他应收款	-	995.45	-	-	995.45	担保费收入	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	预付账款	13.13	-	-	-	13.13	物业管理服务	经营性往来
	小计			6,647.62	7,306.66	-	1,090.64	12,863.64		

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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期 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)
其他关联方及其附属 企业	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
	东莞市中洲置业有限公司	联营企业	其他应收款	124.82	11.33	-	-	136.15	资金拆借	非经营性往来
	东莞市中洲上一房地产开发有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	44.94	-	-	-	44.94	代垫费用	非经营性往来
	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
	惠州市华昕房地产开发有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	14,474.49	1.35	-	1.35	14,474.49	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	其他流动资产	32,424.69	2,621.27	2,173.25	-	37,219.21	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			55,394.94	2,633.95	2,173.25	1.35	60,200.79		
总计				62,042.56	9,940.61	2,173.25	1,091.99	73,064.43		

此汇总表已于 2022 年 8 月 17 日由下列负责人签署：

法定代表人：贾帅

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：黄薇