

广东世荣兆业股份有限公司

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：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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	立唯玉柴动力机械有限公司	为本公司第二大股东与其子共同控制	应收账款	6.83	23.89		6.83	23.89	物业管理服务	经营性往来

	玉柴船舶动力股份有限公司	大股东控制	应收账款	185.20	92.60		185.20	92.60	物业管理服务	经营性往来
	玉柴船舶动力股份有限公司	大股东控制	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	北京世荣兆业控股有限公司	控股子公司	其他应收款	22,348.95	70.00			22,418.95	上市公司拆借资金给子公司使用	非经营性往来
	北京世荣佳业投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	100.00				100.00	上市公司拆借资金给子公司使用	非经营性往来
	珠海市斗门区世荣实业有限公司	控股子公司	其他应收款	18,300.00	13,000.00		10,000.00	21,300.00	上市公司拆借资金给子公司使用	非经营性往来
	珠海世荣兆业商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		29,190.25			29,190.25	上市公司拆借资金给子公司使用	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	为本公司参股公司及本公司董事担任董事的公司	应收账款		0.01			0.01	物业管理服务	经营性往来
总计	-	-	-	40,950.98	42,376.75		10,192.03	73,135.70		-

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