

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年度 占用累计发生 金额(不含利 息)	2023 年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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	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	-	0.69	-	-	0.69	代垫费用	非经营性往来
控股股东、实际控制 人及其附属企业	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	-	20.14	-	-	20.14	代垫费用	非经营性往来
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	-	1.39	-	1.10	0.29	代垫费用	非经营性往来
小计				-	22.22	-	1.10	21.12		
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				-	22.22	-	1.10	21.12		
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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)	2023 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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	应收账款	3,383.37	4,406.20	-	2,370.27	5,419.30	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	控股股东	应收账款	-	2.37	-	2.37	-	酒店餐饮服务	经营性往来
	深圳市中洲东部投资发展有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	9.81	-	-	9.81	-	酒店餐饮服务	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	70.78	116.82	-	62.54	125.06	物业管理服务	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	24.00	72.00	-	12.00	84.00	物业管理服务	经营性往来
	深圳市中洲河西置业有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	26.83	36.81	-	46.08	17.56	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	最终实际控制人的附属企业	应收账款	-	166.07	-	-	166.07	委托经营服务、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	27.69	15.23	-	23.45	19.47	押金	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	押金	经营性往来
小计				3,807.95	4,815.50	-	2,526.52	6,096.93		

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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)	2023 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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)
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	138.16	-	-	-	138.16	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
	惠州市华昕经营管理有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	14,474.49	1,594.00	-	3.91	16,064.58	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	39,505.36	21.61	2,217.08	454.06	41,289.99	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			62,488.95	1,615.61	2,217.08	457.97	65,863.67		
总计				66,296.90	6,431.11	2,217.08	2,984.49	71,960.60		

此汇总表已于 2023 年 8 月 17 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