

上市公司 2026 年上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

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	2026 年期 初占用资 金余额	2026 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026 年度 占用资金 的利息 (如有)	2026 年度 偿还累计 发生金额	2026 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	2026 年年初往来资金余额	2026 年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息（如有）	2026 年度偿还累计发生金额	2026 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	790.31	3,118.92	-	1,837.13	2,072.10	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	应收账款	-	129.69	-	109.34	20.35	销售商品	经营性占用
	香港誉天国际投资有限公司	同一控股股东	预付账款	308.02	2,240.56	-	2,947.58	-399.00	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	4.11	41.34	-	38.98	6.46	代收付电费	经营性占用
	小计			1,102.43	5,530.50	-	4,933.02	1,699.91		
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	6,220.53	-	-	-	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	3,217.07	1,369.80	-	1,271.19	3,315.68	往来款	非经营性占用
	小计			9,893.49	1,369.80	-	1,271.19	9,992.10		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
总计				10,995.92	6,900.30	-	6,204.21	11,692.01		

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