

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026 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	2026 年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度占用资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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				-	-	-	-	-		非经营性占用
				-	-	-	-	-		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	2026 年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年末往来资金余额	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	其他应收款	30.78	498.24	-	501.73	27.29	押金、物业维修基金、代结算抵房款	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	其他应收款	19.40	-	-	-	19.40	押金	经营性往来
	深圳市中洲宝城置业有限公司	控股股东的法人代表之配偶控制的企业	其他应收款	4.33	7.23	-	1.03	10.53	押金、物业维修基金	经营性往来
	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	-	0.21	-	0.21	-	水电费结算	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	应收账款	8,116.12	2,483.98	-	487.36	10,112.74	委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务	经营性往来
	深圳市中洲宝城置业有限公司	控股股东的法人代表之配偶控制的企业	应收账款	584.05	519.55	-	107.78	995.82	物业管理服务	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	281.91	103.17	-	-	385.08	委托经营服务	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	238.91	122.99	-	67.84	294.06	物业管理服务、酒店餐饮服务	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	12.40	6.25	-	-	18.65	物业管理服务	经营性往来
	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	应收账款	8.98	9.45	-	0.43	18.00	物业管理服务、酒店餐饮服务	经营性往来
	深圳中洲集团有限公司	控股股东	应收账款	1.30	2.95	-	2.14	2.11	酒店餐饮服务	经营性往来
	惠州中洲投资有限公司	最终实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.33	-	1.33	-	租金	经营性往来

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026 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 - 续

单位：人民币万元

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	2026 年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 年半年度往来资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	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	17,590.40	-	-	2,546.89	15,043.51	合作经营投入	非经营性往来
	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	支持联营企业经营而提供的资金	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	应收违约金、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	39,901.69	408.41	-	975.51	39,334.59	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
总计				74,116.27	4,163.76	-	4,692.25	73,587.78		

此汇总表已于 2026 年 8 月 21 日由下列负责人签署：

贾帅
法定代表人

叶晓东
主管会计工作负责人

唐大平
会计机构负责人