

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2024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

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计					-			-		
前大股东及其附属企业	无									
小计										
合计	0	0		0	-			-		
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	万胜实业控股（深圳）有限公司	大股东	其他应收款	1,209.81	-		1,209.81	0.00	业绩补偿	非经营性往来
小计				1,209.81	0.00	0.00	1,209.81	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	福建华鑫宝珠宝有限公司	子公司	其他应收款	505.00	300.00	0.00	800.00	5.00	往来款	非经营性往来
	海南深华实业有限公司	子公司	其他应收款	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	往来款	非经营性往来
	深圳市阿米尼实业有限公司	子公司	其他应收款	-321.88	25.45	0.00	59.32	-355.75	往来款	非经营性往来
	西藏金芽芽商贸有限公司	子公司	其他应收款	0.00	2.10	0.00	0.10	2.00	往来款	非经营性往来
	深圳华宝甄选珠宝有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	往来款	非经营性往来
	深圳鑫森珠宝黄金有限公司	子公司	其他应收款	-5,515.00	16,418.17	0.00	2,250.00	8,653.17	往来款	非经营性往来
小计				-5,330.88	16,746.72	0.00	3,109.42	8,306.42		
关联自然人	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计				-4,121.08	16,746.72	0.00	4,319.23	8,306.42		

注：部分项目小计与分项存在尾差为四舍五入所致。

法定代表人：王胜洪

主管会计工作负责人：孙龙龙

会计机构负责人：余涵星