

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 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	2025 年初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度占用资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	37.18	2.27	-	39.45	-	代垫费用	非经营性占用
	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	45.73	0.21	-	45.94	-	代垫费用	非经营性占用
小计				82.91	2.48	-	85.39	-		
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				82.91	2.48	-	85.39	-		
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	2025 年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	19.25	5,500.58	-	5,492.56	27.27	押金、代结算抵房款	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	-	0.36	-	0.25	0.11	水电费结算	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	15.88	15.92	-	-	31.80	保证金	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	其他应收款	106.33	163.86	-	269.85	0.34	保证金	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	应收账款	-	1.60	-	1.33	0.27	租金	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	6,960.06	4,977.51	-	5,417.58	6,519.99	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	334.02	139.66	-	222.48	251.20	物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款	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	1,078.76	101.25	-	1,008.72	171.29	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	3.39	5.15	-	5.09	3.45	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	32.65	15.58	-	33.04	15.19	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	71.94	-	-	71.94	-	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	258.42	175.65	-	-	434.07	委托经营服务、工程款	经营性往来

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 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	2025 年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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	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
	惠州市华听经营管理有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	17,570.40	20.00	-	-	17,590.40	往来款	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	往来款	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	258.40	-	-	-	258.40	代垫费用	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	代垫费用	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	8.70	-	-	-	8.70	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	41,744.29	16.75	-	433.24	41,327.80	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				76,788.49	11,133.87	-	12,956.08	74,966.28		

法定代表人：贾帅

主管会计工作负责人：叶晓东

会计机构负责人：唐大平