

东莞宏远工业区股份有限公司 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 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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 年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东宏远集团有限公司	上市公司的母公司	其他应收款	17.19	-	-	-	17.19	租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	宏远物业管理有限公司	上市公司的母公司的子公司	应收账款	18.00	-	-	18.00	-	租赁费	经营性往来
小计	-	-	-	35.19	-	-	18.00	17.19	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	广东宏远集团房地产开发有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	34,484.33	64,112.55	-	51,228.05	47,368.83	往来款	非经营性往来
	东莞市宏远水电工程有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	571.65	9,853.10	-	8,906.20	1,518.55	往来款	非经营性往来
	威宁县结里煤焦有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	4,982.60	1,092.31	-	-	6,074.91	往来款	非经营性往来

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	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年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广东宏远投资有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	85,220.33	66,203.00	-	92,880.50	58,542.83	往来款	非经营性往来
	英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	12,615.33	230.00	207.49	400.00	12,652.82	往来款	非经营性往来
	东莞市永逸环保科技有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	545.69	751.00	-	4.50	1,292.19	往来款	非经营性往来
	东莞市宏泰矿业管理有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	2,869.08	50.00	-	2,800.00	119.08	往来款	非经营性往来
	贵州宏泰矿业有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	16,715.46	34.35	-	-	16,749.81	往来款	非经营性往来
	广东宏远新材料科技有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	-	700.00	-	-	700.00	往来款	非经营性往来
	广东宏途新能源有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	-	800.00	11.07	5.81	805.26	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	158,004.47	143,826.31	218.56	156,225.06	145,824.28	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	东莞市万同房地产有限公司	上市公司的联营企业	长期应收款	1,207.97	-	-	1,207.97	-	往来款	非经营性往来
	东莞市中天荟景实业投资有限公司	上市公司的联营企业	长期应收款	10,879.32	-	-	-	10,879.32	往来款	非经营性往来
	东莞市万亨房地产有限公司	上市公司的联营企业	长期应收款	23,624.00	25,347.50	-	24,000.00	24,971.50	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	35,711.29	25,347.50	-	25,207.97	35,850.82	-	-

总计	-	-	-	193,750.95	169,173.81	218.56	181,451.03	181,692.29	-	-
				193,750.95	169,173.81	218.56	181,451.03	181,692.29	-	

注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年、2022 年、2023 年半年度往来资金余额 10,229.32 万元、10,879.32 万元、10,879.32 万元，与 2021、2022 年、2023 年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 10,120.37 万元、10,538.66 万元、10,516.43 万，两者分别相差 108.95 万元、340.66 万元、362.89 万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年至 2023 年半年度均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致 2021 年至 2023 年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。

2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司 2022 年、2023 年半年度往来资金余额 23,624.00 万元、24,971.50 万元，与 2022 年、2023 年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司 23,559.68 万元、24,828.89 万元，两者分别相差 64.32 万元、142.61 万元，系东莞市万亨房地产有限公司 2022 年至 2023 年半年度处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致 2022 年至 2023 年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。