

东莞宏远工业区股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	16.69	-	-	-	16.69	租赁押金	经营性往来
小计	-	-	-	16.69	-	-	-	16.69		-
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	46,371.59	5,296.76	-	5,653.06	46,015.29	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	3,432.50	69.58	54.70	-	3,502.08	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	4,462.17	196.43	-	-	4,658.60	往来款	非经营性往来
	贵州宏泰矿业管理有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	16,307.30	349.80	-	-	16,657.10	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	2022年半年度期末占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	76,415.44	21,070.89	-	30,000.00	67,486.33	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	11,689.43	222.03	222.03	-	11,911.46	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	105.69	40.00	-	-	145.69	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	575.23	2,340.00	-	-	2,915.23	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	159,359.35	29,585.49	276.73	35,653.06	153,291.78		-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	东莞市中万宏信房地产有限公司	上市公司的联营企业	长期应收款	500.00	-	-	-	500.00	往来款	非经营性往来
	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	1,707.97	-	-	-	1,707.97	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	10,229.32	-	-	-	10,229.32	往来款	非经营性往来
	东莞市中万信远房地产有限公司	上市公司的联营企业	长期应收款	5,377.81	-	-	2,000.00	3,377.81	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	17,815.10	-	-	2,000.00	15,815.10		-
总计	-	-	-	177,191.14	29,585.49	276.73	37,653.06	169,123.57	-	-

注：1、本报告期末，长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司往来资金余额与 2022 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往来余额，两者分别相差 153.64 万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致该公司账面亏损，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。