

广东宏大控股集团股份有限公司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：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
控股股东、实际控 制人及其附属企业										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	2022年期初往来 资金余额	2022年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年半年度往 来资金的利息 (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	广东省环保集团有限公司	控股股东	其他应收款	286.31			286.31	-	收购子公司业绩补偿 款	经营性往来
	广东省煤炭工业有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.34			0.34	-	经营租赁款	经营性往来
	广东广业云硫矿业有限公司	大股东附属企业	其他应收款	0.90				0.90	经营租赁押金	经营性往来
	广东省伊佩克环保产业有限公司	大股东附属企业	其他应收款	7.92			7.92	-	销售商品	经营性往来
	广东省广业装备制造集团有限公司	大股东附属企业	其他应收款	7.10			7.10	-	经营租赁押金	非经营性
上市公司的子公司 及其附属企业	广东宏大民爆集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	44,699.73	3,053.48	1,254.34	618.84	47,134.37	资金拆借	非经营性
	北京中科力爆炸技术工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,293.63	121.84	95.49	548.53	4,866.94	资金拆借	非经营性
	宏大爆破工程集团有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	65,173.98	32,473.44	2,269.82	12,400.60	85,246.82	资金拆借/费用垫付/ 往来款	非经营性
	湖南涟邵建设工程(集团)有限 责任公司	上市公司子公司	其他应收款	69,896.57	1,381.62	1,381.62	1,954.96	69,323.23	资金拆借	非经营性
	宏大国源(芜湖)资源环境治理有 限公司	上市公司子公司	其他应收款	16.35	-			16.35	费用垫付	非经营性
	广东明华机械有限公司	上市公司子公司	其他应收款		11,336.41	164.18	13.26	11,323.15	资金拆借	非经营性
	福建省新华都工程有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	20,296.36	12,014.53	1,500.37	1,508.65	30,802.24	资金拆借/费用垫付/ 往来款	非经营性
	内蒙古日盛民爆集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,574.94	52.29	52.29	293.74	2,333.49	资金拆借	非经营性
	小计			208,254.13	60,433.60	6,718.10	17,640.25	251,047.48		
	其他关联人及其附 属企业	湖南涟邵建设工程(集团)第一建 筑工程有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	1,169.99			1,169.99	-	往来款
湖南涟邵建设工程(集团)第一安 装工程有限公司		本公司的联营企业	其他应收款	26.56				26.56	往来款	非经营性
广东广业海砂资源有限公司		本公司的联营企业	其他应收款	76.00				76.00	往来款	非经营性
葛洲坝易普力股份有限公司呼伦 贝尔分公司		本公司的联营企业	其他应收款	33.16			33.16	-	往来款	非经营性
小计			1,305.71	-	-	1,203.15	102.56			
总计	-	-	-	209,559.84	60,433.60	6,718.10	18,843.40	251,150.04		

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作的负责人：王丽娟

会计机构负责人：张澍