

广东宏大控股集团股份有限公司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：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年年初占用 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
控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										
小计	-	-	-							
其他关联方及其附 属企业										
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	2023年年初往来 资金余额	2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023年半年度往 来资金的利息 (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)
大股东及其附属企 业	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
小计				0.90	-	-	0.90	-	-	-
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	53,857.22	0.00	1,264.01	3,216.43	50,640.79	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	4,845.68	77.62	85.94	82.56	4,840.74	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	90,860.62	0.00	2,294.37	50,535.45	40,325.17	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	58,781.51	4,167.87	1,381.62	686.99	62,262.39	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	19,179.50	29,866.20	744.79	8,382.63	40,663.07	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	21,207.86	2,431.25	1,595.89	793.54	22,845.57	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	872.17		2.72	872.17	-	资金拆借	非经营性
小计			249,620.91	36,542.95	7,369.34	64,569.77	221,594.09			
其他关联方及其附 属企业	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
小计			76.00	-	-	-	76.00			
总计	-	-	-	249,697.81	36,542.95	7,369.34	64,570.67	221,670.09		

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：黄晓冰

会计机构负责人：张蔚