

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

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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6月末末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
前大股东及其附属企业								0.00		
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
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6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.70	29.04		29.74	-	供应链管理服务	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	1,400.32	1,670.50		3,070.82	-	供应链管理服务	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		-		-	-	仓储装卸服务	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		11.47		11.47	-	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	其他应收款	8,569.72	1,003.78	163.39	1,671.48	8,065.41	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	其他应收款		696.74		696.74	-	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7,679.21	200.00		-	7,879.21	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	9,900.00	53.84	8,100.00	1,853.84	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	3,536.32		64.86	-	3,601.18	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款		10,800.00	39.78	3,100.00	7,739.78	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海恒迪瑞芯科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	80.00	0.17	-	80.17	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业							0.00			
总计	—	—	—	21,186.27	24,391.53	322.04	16,680.25	29,219.59		—