

广宇集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

关于广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZF10709 号

广宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10707 号的无保留意见审计报告。

广宇集团公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是广宇集团公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解广宇集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供广宇集团公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蔡畅

中国注册会计师：蒋喆

中国·上海

二〇二四年四月二十九日

广宇集团股份有限公司 2023 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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-
总计	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-
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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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										

上市公司及其附属企业

上海半杰企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	62,974.65			8,500.00	54,474.65	资金拆借	非经营性往来
浙江广宇新城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	59,723.00	16,683.20		11,015.00	65,391.20	资金拆借	非经营性往来
杭州锦宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	49,618.09	27,180.00		46,300.00	30,498.09	资金拆借	非经营性往来
浙江上东房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	41,544.23	22,532.51		30,880.00	33,196.74	资金拆借	非经营性往来
杭州广荟房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	39,110.73	23,000.00		6,000.00	56,110.73	资金拆借	非经营性往来
杭州毓惠企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	22,141.01	4,000.00		18,992.66	7,148.35	资金拆借	非经营性往来
杭州鼎清企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	21,616.50	16,593.50		25,000.00	13,210.00	资金拆借	非经营性往来
杭州融晟新程股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	18,765.87	19,106.50		33,784.30	4,088.07	资金拆借	非经营性往来
黄山汇宇投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,455.00				15,455.00	资金拆借	非经营性往来
绍兴广玥房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,000.00				15,000.00	资金拆借	非经营性往来
杭州西宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,941.27	19,055.30		23,776.18	2,220.39	资金拆借	非经营性往来
杭州康益德房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,260.83	2,759.50		32	5,988.33	资金拆借	非经营性往来
杭州广宇健康管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,765.69				2,765.69	资金拆借	非经营性往来
浙江鼎源房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,941.00	100			2,041.00	资金拆借	非经营性往来
杭州益光房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,361.77				1,361.77	资金拆借	非经营性往来
浙江安诺康养服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	540.03			300	240.03	资金拆借	非经营性往来
杭州护家护理站有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	202	20			222	资金拆借	非经营性往来

	杭州禧宇投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	97.45	55			152.45	资金拆借	非经营性往来
	杭州盈宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	91.5				91.5	资金拆借	非经营性往来
	一石巨鑫有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	65.26	1,141.52		678.25	528.53	资金拆借	非经营性往来
	杭州广锦房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.99	32			34.99	资金拆借	非经营性往来
	杭州广郡房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.9				2.9	资金拆借	非经营性往来
	杭州北鼎企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.65	18,100.00		18,100.65		资金拆借	非经营性往来
	杭州荣宇企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.5				0.5	资金拆借	非经营性往来
	杭州海纵投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,567.00		300	2,267.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	绍兴广龙房地产开发有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	231.04				231.04	资金拆借	非经营性往来
	杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司	合营企业子公司	应收账款		385.22		385.22		提供服务	经营性往来
	杭州祥胜汽车产业园开发有限公司	合营企业子公司	应收账款		647.81			647.81	提供服务	经营性往来
	杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		97			97	资金拆借	非经营性往来
	杭州万广置业有限公司	联营企业	其他应收款	3,069.91	1,187.44		3,369.91	887.44	资金拆借	非经营性往来
	杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		73			73	资金拆借	非经营性往来
	杭州汇初企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1				1	资金拆借	非经营性往来
	杭州汇钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1				1	资金拆借	非经营性往来
	杭州汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1				1	资金拆借	非经营性往来

	杭州汇淼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	10			10		资金拆借	非经营性往来
	舟山鑫宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款		1,350.40			1,350.40	资金拆借	非经营性往来
	舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	1152.38			888	264.38	资金拆借	非经营性往来
总计				367,689.25	176,666.90		228,315.17	316,040.98		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2024 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王轶磊

主管会计工作负责人：陈连勇

会计机构负责人：齐磊