

广东宏大控股集团股份有限公司2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	广东广业云硫矿业有限公司	控股股东附属企业	应收账款		927.82		713.76	214.06	销售商品	经营性往来
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	51,937.94	2,216.88	1,270.99	1,984.34	52,170.48	资金拆借	非经营性往来
	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	4,925.11	86.41	86.42	173.31	4,838.22	资金拆借	非经营性往来
	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	48,611.00	62,747.67	2,678.85	2,678.85	108,679.82	资金拆借	非经营性往来
	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	51,589.99	6,687.02	1,389.25	4,085.08	54,191.93	资金拆借	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	9,595.44	42,639.21	1,604.71	1,604.71	50,629.94	资金拆借	非经营性往来
	广东宏大防务科技股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	74,835.15	6,362.04	1,059.89	46,111.30	35,085.89	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江门市新安民爆物品有限公司	合联企业	应收账款		64.80		54.80	10.00	销售商品	经营性往来
	广东广业海砂资源有限公司	联营企业	其他应收款	76.00				76.00	往来款	经营性往来
	鞍钢矿山建设有限公司	联营企业	其他应收款		4.20		2.10		往来款	经营性往来
	广东联合民爆有限公司	联营企业	应收账款	4,045.82	28,441.42		28,173.97	4,313.27	销售商品	经营性往来
	鞍钢矿山建设有限公司	联营企业	应收账款	3,158.56	2,562.67		4,688.27	1,032.96	销售商品	经营性往来
	赤峰硕翔民爆器材经营有限责任公司	联营企业	应收账款	0.34	1,583.78		955.74	628.38	销售商品	经营性往来
	湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限责任公司	联营企业	应收账款	58.76		0.71		59.47	销售商品	经营性往来
	湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程有限责任公司	联营企业	应收账款			29.41		29.41	销售商品	经营性往来
	湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程有限责任公司	联营企业	预付款项			500.00		500.00	采购服务	经营性往来
	深圳市创者自动化科技有限公司	联营企业	预付款项			344.00		344.00	采购服务	经营性往来
	江门市新安民爆物品有限公司	联营企业	预付款项		276.00		62.30	213.70	采购服务	经营性往来
总计	—	—	—	248,850.46	155,474.04	8,090.11	91,288.53	313,035.97	—	—

公司法定代表人：郑炳旭

主管会计工作的负责人：黄晓冰

会计机构负责人：张澍