

广东宏川智慧物流股份有限公司

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6月30日占用资金余额	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	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30日往来资金余额	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	佛山市宏川新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	44.41	267.18	-	258.23	53.36	应收仓储费及房屋租赁费	经营性往来
	广东宏川新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	110.28	543.62	-	555.44	98.46	应收仓储费及房屋租赁费	经营性往来
	广东宏川科技创新有限公司	实际控制人控制的其他企业	预付账款	-	127.19	-	27.50	99.70	CA服务费	经营性往来
	东莞市松园物业投资有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	2.30	119.30	-	119.30	2.30	租赁费押金	经营性往来
	东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	0.45	-	0.30	0.15	应收房屋租赁费	经营性往来
	东莞市宏川化工仓储有限公司	子公司	应收股利	-	1,700.00	-	600.00	1,100.00	应收关联方股利	非经营性往来
	东莞市宏川化工仓储有限公司	子公司	应收利息	118.57	105.37	-	-	223.93	应收关联方借款利息	非经营性往来
	东莞市宏川化工仓储有限公司	子公司	其他应收款	5,350.00	3,050.00	-	5,650.00	2,750.00	应收关联方借款	非经营性往来
	东莞市宏元化工仓储有限公司	子公司	应收利息	-	52.74	-	-	52.74	应收关联方借款利息	非经营性往来
	东莞市宏元化工仓储有限公司	子公司	其他应收款	2,268.00	-	-	2,268.00	-	应收关联方借款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	福建港丰能源有限公司	子公司	应收利息	502.36	-	-	502.36	-	应收关联方借款利息	非经营性往来
	福建港丰能源有限公司	子公司	其他应收款	4,880.66	8,218.25	-	6,480.66	6,618.25	应收关联方借款及利息	非经营性往来
	宏川实业发展(香港)有限公司	子公司	其他应收款	120.96	3.08	-		124.04	应收关联方借款	非经营性往来
	东莞三江港口储罐有限公司	子公司	应收利息	-	28.79	-		28.79	应收关联方借款利息	非经营性往来
	东莞三江港口储罐有限公司	子公司	其他应收款	0.34	0.47	-	0.81	-	应收关联方借款	非经营性往来
	太仓阳鸿石化有限公司	子公司	应收股利	-	6,200.00	-	1,000.00	5,200.00	应收股利	非经营性往来
	太仓阳鸿石化有限公司	子公司	应收利息	37.51	296.56	-	-	334.07	应收关联方借款利息	非经营性往来
	太仓阳鸿石化有限公司	子公司	其他应收款	9,050.00	44,500.00	-	2,800.00	50,750.00	应收关联方借款	非经营性往来
	南通阳鸿石化储运有限公司	子公司	应收股利	-	4,200.00	-	4,200.00	-	应收关联方股利	非经营性往来
	南通阳鸿石化储运有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000.00	-	2,000.00	-	应收关联方借款	非经营性往来
	东莞市宏川智慧物流发展有限公司	子公司	应收股利	-	900.00	-	900.00	-	应收关联方股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	东莞市金联川创新产业投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收股利	-	307.94	-	307.94	-	应收关联方股利	非经营性往来
	常熟宏智仓储有限公司	联营公司控制子公司	应收账款	-	26.26	-	17.43	8.84	服务费	经营性往来
	常熟宏智仓储有限公司	联营公司控制子公司	应收账款	-	101.16	-	101.16	-	设备款	经营性往来
	常熟宏智仓储有限公司	联营公司控制子公司	其他应收款	7,766.35	13,646.57	-	21,412.92	-	关联方借款及利息	非经营性往来
总计	-	-	-	30,251.74	86,394.94	-	49,202.05	67,444.63		-

法定代表人：林海川

主管会计工作的负责人：李小力

会计机构负责人：李小力