

## 附件一

## 东莞宏远工业区股份有限公司 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：人民币万元

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
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东宏远集团有限公司	上市公司的母公司	其他应收款	17.19	-	-	-	17.19	租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	宏远物业管理有限公司	上市公司的母公司的子公司	应收账款	-	14.40	-	9.60	4.80	租赁费	经营性往来
<b>小计</b>	-	-	-	<b>17.19</b>	<b>14.40</b>	-	<b>9.60</b>	<b>21.99</b>	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	广东宏远集团房地产开发有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	60,057.47	6,100.00	198.08	502.87	65,852.68	往来款	非经营性往来
	东莞市宏远水电工程有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	3,489.18	-	-	-	3,489.18	往来款	非经营性往来
	广东宏远投资有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	54,421.83	11,000.00	-	24,000.00	41,421.83	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	12,043.54	7,000.00	205.19	7,250.00	11,998.73	往来款	非经营性往来
	东莞市永逸环保科技有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	1,293.19	-	-	-	1,293.19	往来款	非经营性往来
	东莞市宏泰矿业管理有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	240.58	30.00	-	29.00	241.58	往来款	非经营性往来
	广东宏远新材料科技有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	700.00	170.00	-	860.00	10.00	往来款	非经营性往来
	广东宏途新能源有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	804.10	-	21.67	185.77	640.00	往来款	非经营性往来
	贵州宏途鑫业矿业有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	6,494.11	596.58	-	-	7,090.69	往来款	非经营性往来
	东莞市供联新裕环保科技有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	-	3.63	-	-	3.63	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	139,544.00	24,900.21	424.94	32,827.64	132,041.51	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	东莞市中天荟景实业投资有限公司	上市公司的联营企业	长期应收款	10,879.32	-	-	1,500.00	9,379.32	往来款	非经营性往来
	东莞市万亨房地产有限公司	上市公司的联营企业	长期应收款	18,971.50	-	-	6,909.00	12,062.50	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	29,850.82	-	-	8,409.00	21,441.82	-	-
总计	-	-	-	169,412.01	24,914.61	424.94	41,246.24	153,505.32	-	-

注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年半年度往来资金余额 10,229.32 万元、10,879.32 万元、10,879.32 万元、9,379.32 万元，与 2021、2022、2023 年、2024 年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 10,120.37 万元、10,765.84 万元、10,538.66 万元、9,038.66 万元，两者分别相差 108.95 万元、113.48 万元、340.66 万元、340.66 万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年至 2022 年均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致 2021 年至 2022 年亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款，2023 年、2024 年半年度取得的投资收益小于以前年度累计确认的超额亏损金额。

2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司 2022 年、2023 年、2024 年半年度往来资金余额 23,624.00 万元、18,971.50 万元、12,062.50 万元，与 2022、2023 年、2024 年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司 23,559.68 万元、18,660.55 万元、11,614.10 万元，两者分别相差 64.32 万元、310.95 万元、448.40 万元，系东莞市万亨房地产有限公司 2022 年至 2024 年半年度均处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致 2022 年制 2024 年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。