

**广宇集团股份有限公司 2023 年上半年
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 年期初 占用资金余额	2023 年上半 年占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年	2023 年上半 年 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 末 占用资金余 额	占用形 成 原因	占用性质
						上半年 占用资 金的利 息(如 有)				
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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年上半 年往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年	2023 年上半 年 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 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)
						上半年 往来资 金的利 息(如 有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企	上海聿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	-		5,000.00	57,974.65	往来款	非经营性往来

业	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	12,715.00		11,015.00	61,423.00	往来款	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	6,180.00		23,700.00	32,098.09	往来款	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	10,752.51		2,800.00	49,496.74	往来款	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	3,000.00		-	42,110.73	往来款	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		6,000.00	20,141.01	往来款	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	15,120.00		24,300.00	12,436.50	往来款	非经营性往来
	杭州融晟置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	18,765.87	12,506.50		11,663.00	19,609.37	往来款	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	往来款	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	往来款	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	6,076.19		2,276.19	10,741.27	往来款	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	-		-	3,260.83	往来款	非经营性往来
	杭州万广置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,069.91	-		3,069.91	-	往来款	非经营性往来
	杭州广宇健康管理服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,765.69	-		-	2,765.69	往来款	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	100.00		-	2,041.00	往来款	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	往来款	非经营性往来
	杭州广宇安诺居家改造工程服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	540.03	-		540.03	-	往来款	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	-	240.03		-	240.03	往来款	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	202.00	20.00		-	222.00	往来款	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	55.00		-	152.45	往来款	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	91.50	-		-	91.50	往来款	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	613.04		678.25	0.05	往来款	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	-		-	2.99	往来款	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	2.90	-		-	2.90	往来款	非经营性往来
	杭州北鼎房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.65	18,100.00		18,100.00	0.65	往来款	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	0.50	-		-	0.50	往来款	非经营性往来	
舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	1,152.38	-		888.00	264.38	往来款	非经营性往来	

	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	往来款	非经营性往来
	杭州汇森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	10.00	-	10.00	-	往来款	非经营性往来
	杭州汇初企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司的联营企业	其他应收款	1.00	-	1.00	-	往来款	非经营性往来
	杭州汇旭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司的联营企业	其他应收款	1.00	-	1.00	-	往来款	非经营性往来
	杭州汇钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司的联营企业	其他应收款	1.00	-	1.00	-	往来款	非经营性往来
	舟山鑫宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	-	1,350.40	-	1,350.40	往来款	非经营性往来
	杭州祥胜汽车产业园开发有限公司	合营企业的子公司	应收账款		647.81		647.81	费用款	经营性往来
	杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司	合营企业的子公司	应收账款		385.22		385.22	费用款	经营性往来
	绍兴广龙房地产开发有限公司	合营企业的子公司	应收账款		134.64		134.64	费用款	经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	-	367,689.25	91,996.34	-	110,043.38	349,642.21	-

本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。

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（会计主管人员）：齐磊