

方大集团股份有限公司
2023 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

编制单位：方大集团股份有限公司

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 年初占 用资金余额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度末占用资 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				-	-	-	-	-		
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	2023 年初往 来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
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 附属企业	世汇国际控股有限公司	全资子公司	其他应收款	3,045.98				3,045.98	注	非经营性往来
	深圳市方大置业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	82,431.46	3,252.00		715.79	84,967.67	注	非经营性往来
	方大（江西）置地有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	17,989.74	250.00			18,239.74	注	非经营性往来
	深圳市方大新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,085.17	93,300.00		94,385.17		注	非经营性往来
	深圳市方大建科集团有限公司	全资子公司	其他应收款		115,670.00		115,670.00		注	非经营性往来
	方大新材料（江西）有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		注	非经营性往来
	深圳市方大云筑科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	注	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业								-		
总计				104,552.35	223,472.00		220,770.96	107,253.39		

注：上述 2023 年 6 月 30 日往来余额为母子公司之间资金往来，不含日常经营性往来。

公司法定代表人：熊建明

主管会计工作的负责人：林克槟

会计机构负责人：吴博华