

广东宏川智慧物流股份有限公司
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

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	2023年期初往来资金余额	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	49.51	71.30	-	120.81	-	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	100.53	703.20	-	662.93	140.79	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	81.45	51.65	-	26.91	106.20	软件开发及维护费	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	-	-	-	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	0.15	0.90	-	0.90	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	1,100.00	1,000.00	-	1,100.00	1,000.00	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	283.94	-	45.31	-	283.94	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	1,650.00	2,800.00	-	1,450.00	3,000.00	应收关联方借款	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	124.50	1.36	-	-	125.86	代付费用	非经营性往来
	东莞三江港口储罐有限公司	子公司	应收股利	-	525.00	-	525.00	-	应收股利	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
	太仓阳鸿石化有限公司	子公司	应收股利	-	12,000.00	-	2,600.00	9,400.00	应收股利	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	太仓阳鸿石化有限公司	子公司	应收利息	371.54	-	1,310.01	-	371.54	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	58,750.00	31,645.72	-	23,300.00	67,095.72	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	-	8,000.00	-	2,300.00	5,700.00	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	应收利息	-	-	296.83	-	-	应收关联方借款利息	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	14,650.00	14,050.00	-	27,100.00	1,600.00	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	-	300.00	-	-	300.00	应收关联方股利	非经营性往来
	东莞市宏川智慧物流有限公司	子公司	其他应收款	0.00	0.50	-	-	0.50	代付费用及应收关联方借款	非经营性往来
	江苏宏川智慧国际物流有限公司	子公司	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	应收关联方借款	非经营性往来
	成都宏智仓储有限公司	子公司	应收利息	6.08	-	28.71	-	6.08	应收关联方借款利息	非经营性往来
	成都宏智仓储有限公司	子公司	其他应收款	2,850.00	1,000.00	-	2,470.00	1,380.00	应收关联方借款	非经营性往来
	东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）	子公司	应收股利	-	677.74	-	677.74	-	应收关联方股利	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	潍坊港宏川液化品码头有限公司	合营公司	应收账款	26.15	80.45	-	106.60	-	服务费
潍坊港宏川液化品码头有限公司		合营公司	应收利息	4,979.53	-	746.53	555.97	4,423.56	应收关联方借款利息	非经营性往来
潍坊港宏川液化品码头有限公司		合营公司	其他应收款	6,350.00	-	-	-	6,350.00	应收关联方借款	非经营性往来
潍坊港宏川液化品码头有限公司		合营公司	长期应收款	21,012.74	99.96	-	-	21,112.70	应收关联方借款，系本公司取得投资前形成	非经营性往来
江苏长江石油化工有限公司		联营公司	应收股利	-	907.10	-	907.10	-	应收关联方股利	非经营性往来
总计	-	-	-	112,417.22	73,919.87	2,427.39	63,932.75	122,404.34		-

说明：东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）、常熟宏智仓储有限公司原分别为公司联营企业和联营企业控制子公司，于2022年11月变更为公司子公司。2023年3月，东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）已注销。