

**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<br>联关系 | 上市公司<br>核算的<br>会计科目 | 2023 年初占<br>用资金余额 | 2023 年半年度占<br>用累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年半年<br>度占用资金<br>的利息(如<br>有) | 2023 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2023 年半年<br>度末占用资<br>金余额 | 占用形<br>成原因 | 占用性质   |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------|
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业  |               |                   |                     |                   |                                 |                                  |                           | -                        |            |        |
| 小计                    |               |                   |                     | -                 | -                               | -                                | -                         | -                        |            |        |
| 前控股股东、实际控制人<br>及其附属企业 |               |                   |                     |                   |                                 |                                  |                           | -                        |            |        |
| 小计                    |               |                   |                     | -                 | -                               | -                                | -                         | -                        |            |        |
| <b>总计</b>             |               |                   |                     | -                 | -                               | -                                | -                         | -                        |            |        |
| 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<br>联关系 | 上市公司<br>核算的<br>会计科目 | 2023 年初往<br>来资金余额 | 2023 年半年度往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年半年<br>度往来资金<br>的利息(如<br>有) | 2023 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2023 年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形<br>成原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业  |               |                   |                     |                   |                                 |                                  |                           | -                        |            |        |
| 上市公司的子公司及其<br>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<br>业       |               |                   |                     |                   |                                 |                                  |                           | -                        |            |        |
| <b>总计</b>             |               |                   |                     | 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