

海马汽车股份有限公司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年半年期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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年半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	海南全鑫物业管理有限公司	实际控制人企业	应收账款		2.86			2.86	销售商品提供服务	经营性往来
	海马(郑州)房地产有限公司	实际控制人企业	应收账款		7.20			7.20	销售商品提供服务	经营性往来
	海田不动产管理有限公司	实际控制人企业	应收账款		91.35		91.35		销售商品提供服务	经营性往来
	海南海马小明新能源科技有限公司	实际控制人企业	其他应收款	1.00	3.44			4.44	销售商品提供服务	经营性往来
	海田不动产管理有限公司	实际控制人企业	其他应收款		116.61		113.47	3.14	销售商品提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海马汽车有限公司	子公司	其他应收款	88,139.68	5.80		10.49	88,134.99	往来拆借	非经营性往来
	海南海马新能源汽车销售有限公司	合营企业	预付账款	4,444.63	484.28		1,329.55	3,599.36	购买商品	经营性往来
	海南海马新能源汽车销售有限公司	合营企业	其他应收款	12.83	19.10		22.49	9.44	销售商品提供服务	经营性往来
	海南海马新能源汽车销售有限公司	合营企业	应收账款	660.46	14,767.39		12,542.88	2,884.97	销售商品提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	胡建	监事	发放贷款及垫款	2.11		0.03	0.87	1.27	金融服务	经营性往来
	孙忠春	董事	发放贷款及垫款	3.49		0.07	1.35	2.21	金融服务	经营性往来
总计	-	-	-	93,264.20	15,498.03	0.10	14,112.45	94,649.88		

法定代表人：

孙忠春



主管会计工作负责人：

罗理想



会计机构负责人：

林波

