

深圳市索菱实业股份有限公司

2022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	2022年 期初占用 资金余额	2022年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2022年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2022年半年度 偿还累计发生 金额	2022年半年 度期末占用资 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										
小计										
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										
小计					-		-			
其他关联人及附 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	2022年 期初往来 资金余额	2022年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2022年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2022年半年度 偿还累计发生 金额	2022年半年 度期末往来资 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	建华建材（肇庆）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	0.60	-	0.39	0.21	货款	经营性往来
	中山建华墙体材料有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.14	0.04	-	0.18	-	货款	经营性往来
	漳州建华建材有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.09	0.21	-	0.09	0.21	货款	经营性往来
	泉州建华建材有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.04	0.44	-	0.48	-	货款	经营性往来
	建华建材（中山）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.14	0.42	-	0.55	-	货款	经营性往来
	建华建材（阳江）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.22	0.48	-	0.70	-	货款	经营性往来
	建华建材（惠州）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.26	0.39	-	0.57	0.08	货款	经营性往来
	建华建材（海南）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.20	0.44	-	0.64	-	货款	经营性往来
	建华建材（广西）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.14	0.35	-	0.33	0.16	货款	经营性往来
	广东建华管桩有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.43	1.01	-	0.94	0.50	货款	经营性往来
	福建建华建材有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.09	0.20	-	0.29	-	货款	经营性往来
	建华建材（宁德）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	0.11	-	0.11	-	货款	经营性往来
小计			1.74	4.69	-	5.27	1.17			
上市公司的子公司及其附属企业	索菱国际实业有限公司	上市公司的子公司	应收账款	-	325.71	-	-	325.71	货款	经营性往来
	广东索菱电子科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	7,004.54	-	-	1,211.60	5,792.94	货款	经营性往来
	广东索菱电子科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	81,642.22	-	-	25,298.44	56,343.78	往来款	非经营性往来
	惠州市妙士酷实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	363.15	-	-	363.15	往来款	非经营性往来
	上海索菱实业有限公司	控股子公司	应收账款	208.41	-	-	-	208.41	货款	经营性往来

	长春市索菱科技有限公司	控股子公司	应收账款	18.00	-	-	-	18.00	货款	经营性往来
	上海航盛实业有限公司	控股子公司	应收账款	-	29.40	-	-	29.40	货款	经营性往来
	上海航盛实业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	128.83	-	-	128.83	往来款	非经营性往来
	三旗（惠州）电子科技有限公司	孙公司	应收账款	33.52	6.00	-	-	39.52	货款	经营性往来
	三旗（惠州）电子科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,694.60	188.63	-	-	2,883.23	往来款	非经营性往来
小计				91,601.28	1,041.71	-	26,510.04	66,132.96		
其他关联人及附属企业	广西索菱科技有限公司	副董事长担任董事的企业	应收账款	5.57	0.09	-	0.09	5.57	货款	经营性往来
小计				5.57	0.09	-	0.09	5.57		
总计				91,608.60	1,046.48	-	26,515.39	66,139.69		

法定代表人：盛家方

主管会计工作的公司负责人：蔡新辉

会计机构负责人：蔡新辉