

河北汇金集团股份有限公司

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：河北汇金集团股份有限公司

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用资金的利息	报告期内偿还累计发生金额	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										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额 (不含利息)	报告期内往来资金的利息 (如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	邯郸市建设投资集团有限公司	控股股东	应收账款	-	1,238,500.00		1,072,625.00	165,875.00	提供服务	经营性往来
小计				-	1,238,500.00	-	1,072,625.00	165,875.00		
上市公司的子公司及其附属企业	青岛维恒国际供应链管理有 限公司	上市公司之 全资子公司	其他应收款	175,727,875.5 5	-	5,259,570.97	24,573,475.55	156,413,970.97	往来款	非经 营性 往来
	河北兆弘贸易 有限公司	上市公司之 全资子公司	其他应收款	49,410,392.50	2,000,000.00	1,245,770.86	44,073,392.50	8,582,770.86	往来款	非经 营性 往来
	深圳市汇金天 源数字技术有 限公司	上市公司之 控股子企业	其他应收款	252,849,613.0 2		7,190,311.21	59,995,875.17	200,044,049.06	往来款	非经 营性 往来
	石家庄汇金供 应链管理有限 公司	上市公司之 全资子公司	其他应收款	98,110,802.78	20,000,000.00	3,715,549.18	8,110,802.78	113,715,549.18	往来款	非经 营性 往来
	山西鑫同久工 贸有限公司	上市公司之 控股子企业	其他应收款	43,053,232.50	-	1,204,152.78	2,213,232.50	42,044,152.78	往来款	非经 营性 往来
	北京中科拓达 科技有限公司	上市公司之 控股子企业	其他应收款	17,304,111.11		585,472.22	1,601,611.11	16,287,972.22	往来款	非经 营性 往来

	重庆云兴网晟 科技有限公司	上市公司之 控股子公司	其他应收款	1,000,000.00	-	35,194.44	35,194.44	1,000,000.00	往来款	非经 营性 往来
	河北汇金金融 设备技术服务 有限公司	上市公司之 全资子公司	其他应收款	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	往来款	非经 营性 往来
	北京汇欣创展 技术开发有限 公司	上市公司之 控股子公司	其他应收款	44,541,070.00	-	1,537,293.33	1,625,470.00	44,452,893.33	往来款	非经 营性 往来
小计				687,497,097.4 6	22,000,000.00	20,773,314.99	147,729,054.05	582,541,358.40		
其他关联方 及其附属企 业										
小计										
总计				687,497,097.4 6	23,238,500.00	20,773,314.99	148,801,679.05	582,707,233.40		

法定代表人：韩春丽

主管会计工作负责人：孙志恒

会计机构负责人：杜玉蕊