

# 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：华蓝集团股份公司

单位：人民币万元

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年年初占用资金余额	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										
其它关联资金往来	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年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	广西那园旅游投资有限公司	实际控制人间接控制的公司	应收账款	853.45	0.45		853.90		应收设计费、总包管理费、房租	经营性往来
	浙江衢州弈谷文化实业有限公司	实际控制人间接控制的公司	应收账款	22.97				22.97	应收设计费	经营性往来
	广西南宁华智围棋俱乐部有限公司	实际控制人间接控制的公司	应收账款	106.75	13.19			119.94	应收房租	经营性往来
	广西华保盛物业服务集团有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		3.60			3.60	应收房租	经营性往来
	广西华之味餐饮投资管理有限公司	实际控制人对其具有重大影响的企业	应收账款		134.60		47.60	87.00	应收房租	经营性往来
	广西富腾投资有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		2.53			2.53	应收房租	经营性往来
	华智体育产业股份公司	实际控制人控制的公司	应收账款	31.43	15.71			47.14	应收房租	经营性往来
	广西城衡文化传播有限公司	实际控制人间接控制的公司	应收账款		10.91		5.45	5.46	应收房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华蓝设计（集团）有限公司	子公司	其他应收款	6,001.82		110.09		6,111.91	资金往来	非经营性往来
	广东华蓝能源开发有限公司	子公司	其他应收款		153.00	2.18		155.18	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	广西新鸿基汇东建设投资有限公司	公司独立董事袁公章担任董事的公司	应收账款	143.95				143.95	应收设计费	经营性往来
	广西华蓝建筑装饰工程有限公司	全资子公司华蓝工程参股公司	应收账款	13.27	35.85			49.12	应收品牌使用费	经营性往来
	广西华蓝岩土工程有限公司	全资子公司华蓝工程参股公司	应收账款	109.00	54.50			163.50	应收设计费、品牌使用费	经营性往来
	桂商总会	公司实际控制人、副总经理钟毅担任法定代表人	应收账款		10.31		5.16	5.15	应收房租	经营性往来
	苏中达科智能工程有限公司	公司持有其35%的股权，公司实际控制人赵成、吴广意担任董监高的参股公司	应收账款	30.00			30.00		应收信息系统维护费	经营性往来
总计				7,312.64	434.65	112.27	942.11	6,917.44		

法定代表人：雷翔

主管会计工作的负责人：李嘉

会计机构负责人：谢常燕