

达刚控股集团股份有限公司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：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 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2022年初占用资金余 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 |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 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 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及附属 企业 | 众德环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,091,252.50 | 166,900,000.00 | 1,629,786.33 | 17,000,000.00 | 209,621,038.83 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 陕西达刚筑路环保设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,882,184.03 | 2,600,000.00 | 750,666.53 | 2,034,666.56 | 23,198,184.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 陕西达刚装备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,624,013.96 | 300,300.00 | 2,185,771.36 | 56,854,600.00 | 34,255,485.32 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 陕西达刚环境生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 500,000.00 | 3,750.00 | | 503,750.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 陕西智慧新途工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,954.90 | 4,118.46 | | | 10,073.36 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 卫应利 | 子公司前董事 | 其他应收款 | 16,728.41 | 9,712.72 | | | 26,441.13 | 备用金 | 经营性往来 |
| | 刘航空 | 子公司董事 | 其他应收款 | 10,133.00 | | | 10,133.00 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 张红光 | 子公司董事 | 其他应收款 | 22,700.00 | | | | 22,700.00 | 备用金 | 经营性往来 |
| | 李金哲 | 公司监事 | 其他应收款 | 9,200.00 | | | 4,200.00 | 5,000.00 | 备用金 | 经营性往来 |
| | 王玫刚 | 公司监事 | 其他应收款 | 14,500.00 | | | | 14,500.00 | 备用金 | 经营性往来 |
| | 杨小刚 | 子公司监事 | 其他应收款 | 27,420.00 | | | 27,420.00 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 周毅 | 子公司董事 | 其他应收款 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 程宇 | 子公司董事 | 其他应收款 | 8,262.95 | | | | 8,262.95 | 备用金 | 经营性往来 |
| | 郭峰东 | 公司高管 | 其他应收款 | 2,520.00 | | | 1,630.00 | 890.00 | 备用金 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 西安鼎达置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 277,650.00 | | | | 277,650.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 云南砼建建材有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 558,000.00 | | | | 558,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 169,610,519.75 | 170,314,131.18 | 4,569,974.22 | 75,992,649.56 | 268,501,975.59 | | |

法定代表人：傅建平

主管会计工作的负责人：车万辉

会计机构负责人：张永生