

达刚控股集团股份有限公司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

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				-	-	-	-	-		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										
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	20,452.51	-	404.18	1,850.00	19,006.68	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	2,386.62	-	66.80	-	2,453.42	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	2,592.30	1,923.00	80.65	-	4,595.95	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	202.92	-	4.46	0.40	206.98	往来借款	非经营性往来
	醴陵达刚环境科技有限公司	子公司	其他应收款	22.02	-	0.55	-	22.57	往来借款	非经营性往来
	广东达刚环境科技有限公司	子公司	其他应收款	22.02	-	0.55	-	22.57	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	73.89	-	2.05	-	75.94	往来借款	非经营性往来
	达刚智维科技有限公司	子公司	其他应收款	51.00	-	-	51.00	-	往来借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	张红光	子公司董事	其他应收款	2.27	-	-	-	2.27	备用金	经营性往来
	李金哲	公司监事	其他应收款	0.48	-	-	0.05	0.43	备用金	经营性往来
	杨小刚	子公司监事	其他应收款	0.22	-	-	0.22	-	备用金	经营性往来
	欧玉红	公司监事配偶	其他应收款	0.23	-	-	0.23	-	备用金	经营性往来
	程宇	子公司董事	其他应收款	0.83	-	-	0.83	-	备用金	经营性往来
	西安鼎达置业有限公司	联营企业	其他应收款	27.77	-	-	-	27.77	往来款	非经营性往来
总计				25,835.05	1,923.00	559.24	1,902.73	26,414.56		

法定代表人：王妍

主管会计工作的负责人：车万辉

会计机构负责人：张永生