

深圳市索菱实业股份有限公司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：深圳市索菱实业股份有限公司

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 往来资金余 额	2023年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023年上半年往 来资金的利息 (如有)	2023年上半年 偿还累计发生 金额	2023年上半 年往来资金 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	2023年期初 往来资金余 额	2023年上半年往 来累计发生金额 (不含利息)	2023年上半年往 来资金的利息 (如有)	2023年上半年 偿还累计发生 金额	2023年上半 年往来资金 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	建华供应链有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		467.55	-	467.55	-	货款	经营性往来
	安徽众合供应链管理有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		1,041.56	-	442.94	598.62	货款	经营性往来
小计				-	1,509.11	-	910.49	598.62		
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	1,712.42				2,395.17	货款	经营性往来
	索菱国际实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	123.79				123.79	往来款	非经营性往来
	广东索菱电子科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	5,792.94				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	57,222.50			105.62	57,116.88	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	295.39	50.00			345.39	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
	上海三旗通信科技有限公司	控股子公司	应收账款	183.91	370.70		554.61	-	货款	经营性往来
	上海三旗通信科技有限公司	控股子公司	其他应收款	70.00	0.28			70.28	货款	经营性往来
	三旗通信科技（香港）有限公司	孙公司	其他应收款	2.36	0.09			2.45	往来款	非经营性往来
	上海航盛实业有限公司	控股子公司	应收账款	28.18	114.97		84.32	58.83	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	419.32	227.93		28.33	618.92	往来款	非经营性往来
	武汉英卡科技有限公司	控股子公司	应收账款	13.51	56.93		60.17	10.27	货款	经营性往来
	武汉英卡科技有限公司	控股子公司	其他应收款		19.58			19.58	往来款	经营性往来
	上海华菱管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	8,903.13	535.00		3,722.47	5,715.66	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				33.52	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	2,869.00	518.45		1,776.40	1,611.05	往来款	非经营性往来
	安徽索菱科技有限公司	子公司	其他应收款		1.46			1.46	往来款	经营性往来
小计				77,896.38	1,895.39	-	6,331.92	74,142.59		
总计				77,896.38	3,404.50	-	7,242.41	74,741.22		

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