

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：海南海德资本管理股份有限公司

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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | | | （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西海德实业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,572.38 | | 812.50 | 759.88 | 业务应收款 | 经营性往来 |
| | 西藏峻丰数字技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 135.39 | 451.45 | | | 586.84 | 业务应收款 | 经营性往来 |
| | 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| | 山东海德经远实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 | 其他应收款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 135.39 | 12,023.93 | | 812.50 | 11,346.82 | | |

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：马琳

会计机构负责人：马琳