

2024 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：河北汇金集团股份有限公司

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 | 河北汇金建筑科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | | | | 30.00 | 未兑付商票 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | 30.00 | | | | 30.00 | | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| | 沐川益康医院有限公司 | 原控股子公司少数股东关联公司 | 应收票据 | 500.00 | | | 500.00 | | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| | 依米康冷元节能科技（上海）有限公司 | 原控股子公司少数股东关联公司 | 应收票据 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| | 肖杨 | 原控股子公司少数股东 | 其他应收款 | 11,851.01 | | | | 11,851.01 | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 14,351.01 | | | 2,500.00 | 11,851.01 | | — |
| 总计 | — | — | — | 14,381.01 | | | 2,500.00 | 11,881.01 | | — |

| 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 | 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 | 邯郸市建设投资集团有限 公司 | 控股股东 | 应收账款 | 16.59 | | | | 16.59 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 16.59 | | | | 16.59 | | |
| 上市公司 的子公司及其 附属企业 | 青岛维恒国际供应链管理 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,020.75 | 1,100.00 | 517.33 | 1,100.00 | 14,538.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 河北兆弘贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,800.00 | 60.28 | | 3,860.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市汇金天源数字技术 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,620.31 | | 708.12 | | 21,328.43 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 石家庄汇金供应链管理有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,531.38 | 480.00 | 459.06 | 480.00 | 12,990.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 山西鑫同久工贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,197.74 | | 111.32 | 200.00 | 3,109.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京中科拓达科技有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,457.66 | 1,287.99 | 122.34 | 496.88 | 3,371.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京汇欣创展技术开发有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,557.95 | 3,000.00 | 99.85 | | 4,657.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳融科实业管理有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,800.00 | 38.74 | 802.96 | 2,035.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 54,385.79 | 12,467.99 | 2,117.04 | 3,079.84 | 65,890.98 | | |
| 其他关联方 及其附属企 业 | 重庆云晟数据科技有限公 司 | 原控股子公司 | 其他应收款 | 5,564.25 | | 182.00 | 0.25 | 5,746.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 重庆云晟数据科技有限公 司 | 原控股子公司 | 应收账款 | 1,439.59 | | | | 1,439.59 | 业务款 | 经营性往来 |
| 小计 | — | — | — | 7,003.84 | | 182.00 | 0.25 | 7,185.59 | | |
| 总计 | — | — | — | 61,406.22 | 12,467.99 | 2,299.04 | 3,080.09 | 73,093.16 | | — |

法定代表人：毛世权

主管会计工作负责人：田联东

会计机构负责人：杜玉蕊