

达刚控股集团股份有限公司2023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年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	西安大可管理咨询合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	27,976.00	-	14,000.00	13,976.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	众德环保科技有限公司	子公司	其他应收款	20,452.51	-	450.33	20,902.84	-	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	72.55	61.17	-	2,520.33	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	3,663.00	-	50.00	6,205.30	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	0.11	-	2.02	201.01	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	-	-	0.02	22.00	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	-	-	0.02	22.00	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	0.13	4.10	0.13	77.99	往来借款	非经营性往来
	陕西健达源环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1.30	0.07	-	1.37	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	刘航空	子公司董事	其他应收款	-	6.16	-	-	6.16	备用金	经营性往来
	曹英	子公司董事	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	备用金	经营性往来
	王江城	子公司董事	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	备用金	经营性往来
	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	-	-	0.14	0.34	备用金	经营性往来
	王致刚	公司监事	其他应收款	-	0.14	-	0.14	-	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	4.05	-	4.08	0.20	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
	王明辉	子公司董事	其他应收款	-	0.55	-	-	0.55	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
	云南砼建建材有限责任公司	联营企业	其他应收款	55.80	-	-	55.80	-	往来款	非经营性往来
	总计	-	-	-	25,890.87	31,725.28	515.66	35,069.51	23,062.30	-

法定代表人：王妍

主管会计工作的负责人：王妍

会计机构负责人：张永生