

华安鑫创控股（北京）股份有限公司
2023 年度 1-6 月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：华安鑫创控股（北京）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 1 月 1 日占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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	-	-	-							-
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 1 月 1 日往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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其附属企业	北京华安鑫创科技有限公司	控股子公司	其他应收款	160.27	515.88		154.19	521.96	集团内往来款	非经营性往来
	上海邵昕电子有限公司	控股子公司	其他应收款	247.44	585.29		324.26	508.47	集团内往来款	非经营性往来
	华安鑫创（香港）科技集团有限公司	全资子公司	其他应收款	807.34			4.13	803.21	集团内往来款	非经营性往来
	桂林鑫创未来科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,743.74	1,398.00		1,000.00	5,141.74	集团内往来款	非经营性往来
	未来盈创科技（深圳）有限公司	控股孙公司	其他应收款	561.58	321.21		219.74	663.05	集团内往来款	非经营性往来
	桂林未来鹏创软件有限公司	控股孙公司	其他应收款	184.83	71.79		39.85	216.77	集团内往来款	非经营性往来
	宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）	控股孙公司	其他应收款	0.76	0.04			0.80	集团内往来款	非经营性往来
	华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	894.95	1,552.00		130.00	2,316.95	集团内往来款	非经营性往来
	华安鑫创（南通）光电科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.45			0.45		集团内往来款	非经营性往来
	昕创利成（深圳）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.42	14.92		16.34		集团内往来款	非经营性往来
	华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	676.28	9.99		685.80	0.47	集团内往来款	非经营性往来
	鑫创未来科技（深圳）有限公司	控股孙公司	其他应收款		0.16		0.13	0.03	集团内往来款	非经营性往来
	东方鑫创（北京）汽车技术有限公司	控股子公司	其他应收款		1.70		1.70		集团内往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	8,279.06	4,470.98		2,576.59	10,173.45	-	-

公司法定代表人：何攀

主管会计工作负责人：牛晴晴

会计机构负责人：周舒扬