

海南海德资本管理股份有限公司2026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：海南海德资本管理股份有限公司				期间：2026年1—6月				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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	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	北京德泰储能科技有限公司	受同一方控制	应收账款	1,275.13	1,275.13		1,275.13	1,275.13	租赁收入	经营性往来
小计				1,275.13	1,275.13		1,275.13	1,275.13		
上市公司的子公司及其附属企业	西藏桂清科技有限公司	子公司	其他应收款	177.00			13.53	163.47	往来款	非经营性往来
	陕西海德经远企业管理有限公司	子公司	其他应收款	3.10				3.10	往来款	非经营性往来
	海南海德投资有限公司	子公司	其他应收款	3,241.03	2.00			3,243.03	往来款	非经营性往来
小计				3,421.13	2.00	-	13.53	3,409.60		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				4,696.26	1,277.13	-	1,288.66	4,684.73		

法定代表人：蒲建平

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：王忠坤