

深圳市中新赛克科技股份有限公司
2023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

单位：元

非经营性资金 占用	资金 占用 方名 称	占用方与 公司的关 联关系	公司核算 的会计 科目	2023年 期初占 用资金 余额	2023年上半 年度占用累计发 生金额(不含利 息)	2023年上 半年度占 用资金的 利息(如 有)	2023年上 半年度偿 还累计发 生金额	2023年上 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年度往来资金的利息(如有)	2023年上半年度偿还累计发生金额	2023年上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	深圳市创新投资集团有限公司	控股股东	合同负债	0.00	5,268,922.28			5,268,922.28	购销业务	经营性往来
			合同资产	1,306,000.00				1,306,000.00	购销业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京中新赛克科技有限责任公司	子公司	应收账款	3,180,505.00			3,180,505.00	0.00	购销业务	经营性往来
	南京中新赛克科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,071.84			1,071.84	0.00	内部往来款	非经营性往来
	南京中新赛克软件有限责任公司	子公司	应收账款	11,163,786.3			11,163,786.3	0.00	购销业务	经营性往来
	南京中新赛克软件有限责任公司	子公司	应付帐款	1,114,586.94	226,003.37		651,969.03	688,621.28	购销业务	经营性往来
	南京中新赛克软件有限责任公司	子公司	其他应付款	96,000	192,000		192,000	96,000	租赁款	经营性往来

其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	16,861,950.08	5,686,925.65	0.00	15,189,332.17	7,359,543.56	-	-

法定代表人：李守宇

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：彭道义