

南京三超新材料股份有限公司

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：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 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(如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月末 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 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(如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月末 占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附 属企业	江苏三超金刚石工 具有限公司	合并范围内 子公司	其他应收款	27,046.05	3,125.66		5,670.94	24,500.77	往来款	非经营性往来
	江苏三泓新材料有 限公司	合并范围内 子公司	其他应收款	33.8	11,538.81		5,334.86	6,237.75	往来款	非经营性往来
	南京三芯半导体设 备制造有限公司	合并范围内 子公司	其他应收款	10.46			10.46	0	往来款	非经营性往来
	江苏三晶半导体材 料有限公司	合并范围内 子公司	其他应收款	186.12			186.12	0	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	27,276.43	14,664.47	0	11,202.38	30,738.52		-

公司法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：姬昆

会计机构负责人：钱素娟