

上市公司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

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

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年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江凯丰特种纸业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,040.38		60.94	101.32	3,000.00	拆借款	非经营性往来
	北京凯信新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,928.43				1,928.43	往来款	非经营性往来
	北京凯恩特创企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	400.00	23,000.00			23,400.00	往来款	非经营性往来
	浙江凯恩投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,536.00			2,536.00	1,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业 [注1]	浙江凯恩新材料有限公司 [注]	重要联营企业	其他应收款	0.02	209.80		298.20	-88.37	工资社保等款项	经营性往来
	遂昌那然酒店管理有限公司 [注]	原公司董事参股的公	预付款项	4.46			4.46		预付服务费	经营性往来
	宇恒电池股份有限公司 [注]	原公司董事参股的公司			10.70		10.70		租赁款	经营性往来
总 计	-	-	-	8,909.29	23,220.50	60.94	2,950.68	29,240.06		-

法定代表人：刘溪

主管会计工作的负责人：杨照宇

会计机构负责人：郭晓彬

注：本公司因转让浙江凯恩特种纸业有限公司 47.20%的股权，同时向浙江凯恩特种纸业有限公司出售浙江凯恩新材料有限公司 60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司 47.11%股权、衢州八达纸业有限公司 100%股权，浙江凯恩新材料有限公司由全资子公司变为重要联营企业；转出其他关联方及其附属企业对遂昌那然酒店管理有限公司预付款项 4.46万元；仅披露其他关联方及其附属企业与宇恒电池股份有限公司在 2023年1月-2月期间发生的资金往来。