

康达新材料（集团）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

编制单位：康达新材料（集团）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 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	2023 年初往来资金余额	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 6 月末往来资金余额	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	天津唐控科创集团有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,452.00			1,452.00	0.00	股权收购	非经营性往来
	中晟（深圳）金融服务集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.44			0.44	0.00	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海康厦科技有限公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	650.00				650.00	关联方借款	非经营性往来
	北京力源兴达科技有限公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	4,400.00	500.00	2.57	400.00	4,502.57	关联方借款	非经营性往来
	上海康达新材料科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	103,382.16	22,300.02		17,950.00	107,732.18	募投项目拨款及关联方借款	非经营性往来
	成都必控科技有限责任公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	1,200.00	1,200.00			2,400.00	关联方借款	非经营性往来
	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	21,005.82	100.00		8,000.00	13,105.82	募投项目拨款及关联方借款	非经营性往来

	北京康达晟璟科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	1,000.00	9,200.00			10,200.00	关联方借款	非经营性往来
	福建康达鑫宇新材料有限公司	上市公司控股孙公司	其他应收款	18,443.82				18,443.82	募投项目拨款及关联方借款	非经营性往来
	天津瑞宏汽车配件制造有限公司	上市公司控股孙公司	其他应收款	50.00	150.00			200.00	关联方借款	非经营性往来
	康达新材料科技(天津)有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		2,200.00			2,200.00	关联方借款	非经营性往来
	河北惟新科技有限公司	上市公司控股孙公司	其他应收款	1,000.00	1,060.00	80.28		2,140.28	关联方借款	非经营性往来
	上海康达新材料科技有限公司	上市公司全资子公司	应收账款		23,270.44		23,270.44	0.00	销售商品	经营性往来
	上海康厦科技有限公司	上市公司全资孙公司	应收账款	178.93				178.93	提供劳务	经营性往来
	康达国际供应链(天津)有限公司	上市公司全资子公司	应收账款	921.07	1,585.64		2,484.12	22.60	销售商品	经营性往来
	上海理日化工新材料有限公司	上市公司全资孙公司	应收账款	626.89	132.06		500.07	258.88	销售商品	经营性往来
	南平天宇实业有限公司	上市公司控股孙公司	应收账款	0.72			0.72	0.00	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	东方电气风电(山东)有限公司	联营企业	应收账款	217.03	387.61		216.35	388.29	销售商品	经营性往来
	南京聚发新材料有限公司	联营企业	应收账款	750.87	505.35		111.45	1,144.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
总计	—	—	—	155,279.75	62,591.13	82.85	54,385.59	163,568.14		

公司法定代表人：王建祥

主管会计工作的负责人：宋兆庆

会计机构负责人：张国强