

中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司

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：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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（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	中亿丰控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	10.01	4.03		10.75	3.30	提供服务	经营性往来
	中亿丰控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		5,632.69		3,355.00	2,277.69	出售子公司转让款	非经营性往来
	苏州中亿丰光电有限公司	同受一方控制	其他应收款	0.59	1.55		2.14		提供服务	经营性往来
	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	同受一方控制	其他应收款	1.86	148.89		124.89	25.85	提供服务	经营性往来
	中亿丰设备租赁有限公司	同受一方控制	其他应收款		2,503.49		1,828.48	675.01	提供服务	经营性往来
	中亿丰建设泰州有限公司	同受一方控制	应收账款	101.91				101.91	提供服务	经营性往来
	中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司	同受一方控制	应收账款	2,545.60	5,601.49		2,263.23	5,883.86	销售商品及提供服务	经营性往来

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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(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	苏州二建建筑集团有限公司	同受一方控制	应收账款	1,631.61	8,718.75		6,984.77	3,365.60	销售商品	经营性往来
	中亿丰建设集团股份有限公司	同受一方控制	应收账款	18,404.82	45,613.24		45,992.64	18,025.42	销售商品及提供服务	经营性往来
	中亿丰金益(苏州)科技有限公司	同受一方控制	应收账款	1,072.56	1,492.07		2,138.73	425.90	销售商品及提供服务	经营性往来
	中亿丰越南建设发展责任有限公司	同受一方控制	应收账款	34.88	319.46		127.62	226.73	销售商品	经营性往来
	中亿丰地下空间工程有限公司	同受一方控制	应收账款	187.80	384.17		571.98		销售商品	经营性往来
	中亿丰科工有限公司	同受一方控制	应收账款	221.35	549.23		568.90	201.67	销售商品	经营性往来
	苏州狮山建筑安装工程有限公司	同受一方控制	应收账款	10.00	-		10.00		提供服务	经营性往来
	苏州中固建筑科技股份有限公司	同受一方控制	应收账款	7.91	9.55		7.99	9.47	提供服务	经营性往来
	苏州中恒通路桥股份有限公司	同受一方控制	应收账款	0.47	-		0.47		提供服务	经营性往来
	安徽罗普斯金门窗有限公司	同受一方控制	应收账款	216.80	0.35		34.30	182.85	销售商品	经营性往来
	云南罗普斯金门窗有限公司	同受一方控制	应收账款	39.07	378.50		325.25	92.33	销售商品	经营性往来
	中亿丰数字科技集团有限公司	同受一方控制	应收账款		70.00		45.00	25.00	提供服务	经营性往来
	中亿丰数字科技有限公司	同受一方控制	预付款项	4.24			4.24		提供服务	经营性往来
	中亿丰建设集团股份有限公司	同受一方控制	预付款项	0.37				0.37	提供服务	经营性往来
	中亿丰建设集团股份有限公司	同受一方控制	合同资产	5,333.10	2,377.20		3,239.83	4,470.47	提供服务	经营性往来
中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司	同受一方控制	合同资产	156.84	16.06		95.10	77.80	提供服务	经营性往来	

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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(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	苏州狮山建筑安装工程有限公司	同受一方控制	合同资产	18.00				18.00	提供服务	经营性往来
	中亿丰建设泰州有限公司	同受一方控制	合同资产	0.09				0.09	提供服务	经营性往来
	中亿丰路桥建设有限公司	同受一方控制	合同资产		1.59			1.59	提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津罗普斯金建筑科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	50.00	20.00			70.00	财务支持	非经营性往来
	苏州丰鑫源新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	19,547.21	13,560.00		15,207.21	17,900.00	财务支持	非经营性往来
	中亿丰罗普斯金新能源材料科技(苏州)有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	财务支持	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				<u>49,597.09</u>	<u>89,402.31</u>	-	<u>82,938.51</u>	<u>56,060.89</u>		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: