

云南恩捷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：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										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	-	-	-							-

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）
合计	-	-	-							-
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	上海恩捷新材料科技有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	79,039.81	342,178.66	2,342.57	300.00	423,261.05	资金拆借	非经营性往来
	无锡恩捷新材料科技有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	365,398.56	1,995.40	6,872.17	36,703.69	337,562.44	资金拆借	非经营性往来
	江西省通瑞新能源科技发展有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	227,390.06		4,543.17		231,933.23	资金拆借	非经营性往来
	上海恩捷新材料研究有限公司	上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款		1,655.88	16.74	0.20	1,672.42	资金拆借	非经营性往来

	云南德新 纸业有限 公司	上市公司的 子公司及其 附属企业	其他应收款	2,190.28	6,170.00		8,360.28		资金拆借	非经营性往来
小计	—	—		674,018.71	351,999.94	13,774.66	45,364.17	994,429.14		—
其他关联方及其 附属企业	常熟市巨 兴机械有 限公司	其他关联及 附属子公司	预付账款	9,354.80	5,009.40	-		14,364.20	采购设备	经营性往来
小计	—	—		9,354.80	5,009.40			14,364.20		—
总计	-	-	-	683,373.51	357,009.34	13,774.66	45,364.17	1,008,793.34	-	—

企业负责人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作的负责人：李见

会计机构负责人：邓金焕