

常州天晟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：常州天晟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
第一大股东及其附属企业										
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）
第一大股东及其附属企业	青岛融实发展控股有限公司	受股东同一控制方控制	应付账款	28,515.35				28,515.35	货款	经营性往来
	青岛融实发展控股有限公司	受股东同一控制方控制	其他应付款	800.00		30.22	293.00	507.00	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州美利晟高分子科技有限公司	子公司	其他应收款	445.88	6,416.50		1,391.55	5,470.83	资金往来	非经营性往来
	常州天晟复合材料有限公司	子公司	其他应收款	9,268.96	12,392.64		14,952.38	6,709.22	资金往来	非经营性往来
	常州天晟旅行装备有限公司	子公司	其他应收款	490.86	549.19		232.00	808.05	资金往来	非经营性往来
	兴岳资本有限公司	子公司	其他应收款	30.26				30.26	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司	联营企业	其他应收款	116.78				116.78	资金往来	非经营性往来
总计				39,668.09	19,358.33	30.22	16,868.93	42,157.49		-

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞