

深圳市沃特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：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 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	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
				-	-	-	-	-		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
				-	-	-	-	-		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
				-	-	-	-	-		非经营性占用
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	江苏沃特 特种材料 制造有限 公司	全资子 公司	其他应收 款	74,296,637. 26	10,500,000.00		1,589,125.48	83,207,511.78	往来款	非经营性 往来
	江苏沃特 新材料科 技有限公 司	全资子 公司	其他应收 款	42,342,933. 75	11,459,113.36		38,129,037.46	15,673,009.65	往来款	非经营性 往来
	惠州市沃 特新材 料有限 公司	全资子 公司	其他应收 款	-	8,024,000.00		8,024,000.00	-	往来款	非经营性 往来
	上海沃特 智桥新材 料科技有 限公司	全资子 公司	其他应收 款	2,300,000.0 0				2,300,000.00	往来款	非经营性 往来
	重庆沃特 智成新材 料科技有 限公司	全资子 公司	其他应收 款	7,853,046.2 4	12,921,265.92		13,274,312.16	7,500,000.00	往来款	非经营性 往来

	重庆沃特智合新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,757,798.77	500,000.00			10,257,798.77	往来款	非经营性往来
	浙江科赛新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	75,000,000.00	1,859,589.03		1,859,589.03	75,000,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	株式会社华尔卡	子公司少数股东	应收账款	19,627,754.46	52,158,528.32		55,269,919.28	16,516,363.50	销售商品	经营性往来
				-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	231,178,170.48	97,422,496.63	-	118,145,983.41	210,454,683.70		-

法定代表人：吴宪

主管会计工作的负责人：陈瑜

会计机构负责人：陈瑜