

河南凯旺电子科技股份有限公司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

编制单位：河南凯旺电子科技股份有限公司

单位：人民币元

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	期初占用资金余 额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用 资金的利息	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金 余额	占用形 成原因	占用
										性质
现大股东及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前大股东及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	期初往来资金余 额	报告期内往来累计发 生金额(不含利息)	报告期内往来 资金的利息	报告期内偿还 累计发生金额	期末往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河南东源冶金材料有限公 司	实际控制人持股 55%的企业	应收账款	-	180,000.00	-	-	180,000.00	房屋租 赁	经营性资金 占用
大股东及其附属企业	深圳市凯鑫投资有限公司	控股股东	其他应收款	-	16,350.00	-	16,350.00	-	房屋租 赁	经营性资金 占用
小计	/	/	/	-	196,350.00	-	16,350.00	180,000.00	/	/
上市公司的子公司及其附属企 业	河南凯旺新材料研究院有 限公司	子公司	其他应收款	5,534,873.37	-	-	5,534,873.37	-	暂借款	非经营性资 金占用
上市公司的子公司及其附属企 业	周口市海鑫精密工业有限 公司	子公司	其他应收款	334,097.55	-	-	334,097.55	-	暂借款	非经营性资 金占用
上市公司的子公司及其附属企 业	深圳市凯旺电子有限公司	子公司	其他应收款	4,124,508.93	47,387,189.10	-	5,225,739.00	46,285,959.03	暂借款	非经营性资 金占用
上市公司的子公司及其附属企 业	周口市凯旺精密工业有限 公司	子公司	其他应收款	294,423.10	2,020,057.33	-	193,619.17	2,120,861.26	暂借款	非经营性资 金占用
小计	/	/	/	10,287,902.95	49,407,246.43	-	11,288,329.09	48,406,820.29	/	/
关联自然人及其控制的法人	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联人及其附属企业	李季桦	子公司法人	其他应收款	-	516,440.57	-	-	516,440.57	暂借款	非经营性资 金占用
小计	/	/	/	-	516,440.57	-	-	516,440.57	/	/
总计	/	/	/	10,287,902.95	50,120,037.00	-	11,304,679.09	49,103,260.86	/	/