

康达新材料（集团）股份有限公司

2024 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：康达新材料（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	2024 年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	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	2024 年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	唐控（北京）创业资本投资控股有限公司	控股股东附属企业	预付款项	13.93	-	-	13.93	-	采购服务	经营性往来
	天津易远通能源发展有限公司	控股股东附属企业	预付款项	918.91	-	-	463.10	455.81	采购商品	经营性往来
	唐山控股发展集团股份有限公司集采分公司	控股股东附属企业	应收账款	-	12,357.81	-	11,791.69	566.12	销售商品	经营性往来
	天津易远通国际贸易有限公司	控股股东附属企业	应收账款	4.47	-	-	4.47	-	销售商品	经营性往来
	唐山控股发展集团惠谷科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	31.73	-	31.73	-	销售商品	经营性往来
上市公司的子	上海康厦科技有限公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	650.00	-	-	-	650.00	关联方借款	非经营性往来

公司及其附属企业	北京力源兴达科技有限公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	4,514.62	-	12.65	4,000.00	527.27	关联方借款	非经营性往来	
	上海康达新材料科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	116,579.27	3,160.00	-	4,200.00	115,539.27	募投项目拨款及关联方借款	非经营性往来	
	成都必控科技有限责任公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	1,700.00	-	47.15	28.07	1,719.08	关联方借款	非经营性往来	
	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	7,077.82	900.00	-	-	7,977.82	募投项目拨款及关联方借款	非经营性往来	
	北京康达晟璟科技有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	26,900.00	19,498.67	-	-	46,398.67	关联方借款	非经营性往来	
	福建康达鑫宇新材料有限公司	上市公司控股孙公司	其他应收款	19,553.82	640.00	-	-	20,193.82	募投项目拨款及关联方借款	非经营性往来	
	天津瑞宏汽车配件制造有限公司	上市公司控股孙公司	其他应收款	261.45	130.00	9.64	-	401.09	关联方借款	非经营性往来	
	成都赛英科技有限公司	上市公司全资孙公司	其他应收款	2,006.42	1,000.00	52.40	6.81	3,052.01	关联方借款	非经营性往来	
	大连齐化新材料有限公司	上市公司控股孙公司	其他应收款	2,009.96	5,240.37	34.14	7,240.37	44.10	关联方借款	非经营性往来	
	康达新材料科技(天津)有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	2,650.00	-	-	-	2,650.00	关联方借款	非经营性往来	
	河北惟新科技有限公司	上市公司控股孙公司	其他应收款	4,144.03	-	123.74	-	4,267.77	关联方借款	非经营性往来	
	上海康厦科技有限公司	上市公司全资孙公司	应收账款	178.93	-	-	-	178.93	销售商品	经营性往来	
	康达国际供应链(天津)有限公司	上市公司控股子公司	应收账款	1,252.50	2,409.39	-	2,314.75	1,347.14	销售商品	经营性往来	
	上海理日化工新材料有限公司	上市公司全资孙公司	应收账款	316.96	544.50	-	-	861.46	销售商品	经营性往来	
	福建康达鑫宇新材料有限公司	上市公司控股孙公司	应收账款	169.75	61.41	-	180.93	50.23	销售商品	经营性往来	
	北京力源兴达科技有限公司	上市公司全资孙公司	应收账款	0.13	0.14	-	0.13	0.14	销售商品	经营性往来	
	成都必控科技有限责任公司	上市公司全资孙公司	应收账款	110.59	-	-	-	110.59	销售商品	经营性往来	
	天津三友新材料科技有限公司	上市公司控股孙公司	应收账款	1.20	0.42	-	1.56	0.06	销售商品	经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	上海康达晟铭建筑新材料有限公司	上市公司控股孙公司	应收账款	-	0.02	-	0.02	-	销售商品	经营性往来
		大连齐化新材料有限公司	上市公司控股孙公司	应收账款	56.09	20.68	-	-	76.77	销售商品	经营性往来
东方电气风电(山东)有限公司		联营企业	应收账款	117.28	758.03	-	116.86	758.45	销售商品	经营性往来	
西安晶菱半导体科技有限公司		联营企业	其他应收款	265.74	8.32	-	274.06	-	提供服务	经营性往来	
成都铭瓷电子科技有限公司		联营企业	应收账款	-	3.96	-	-	3.96	销售商品	经营性往来	
成都腾剑科技有限责任公司		联营企业	应收账款	-	57.12	-	-	57.12	销售商品	经营性往来	
成都腾剑科技有限责任公司		联营企业	其他非流动资产	-	53.84	-	-	53.84	销售商品、提供服务	经营性往来	
南京聚发新材料有限公司	联营企业	应收账款	1,684.83	376.91	-	392.79	1,668.95	销售商品、提供服务	经营性往来		
总计	—	—	193,138.70	47,253.32	279.72	31,061.27	209,610.47				

公司法定代表人：王建祥

主管会计工作的负责人：宋兆庆

会计机构负责人：张国强