

江苏南大光电材料股份有限公司

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

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	南大光电（淄博）有限公司	全资子公司	其他应收款	3,927.38	800.00	33.33	4,760.71	0.00		非经营性往来
	南大光电半导体材料有限公司	控股子公司	其他应收款	4,302.49	2,354.34	95.43	6,604.03	148.23		非经营性往来
	全椒南大光电材料有限公司	控股子公司	其他应收款		4,335.97		4,335.97			非经营性往来
	南大光电（乌兰察布）有限公司	控股子公司	其他应收款	20,709.18	3,800.00	433.21	4,624.39	20,318.00		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	28,939.05	11,290.31	561.97	20,325.10	20,466.23	-	-

法定代表人：冯剑松

主管会计工作的负责人：陆振学

会计机构负责人：郭颜杰