

南京聚隆科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方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	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
现大股东及其附属企业	不适用									
前大股东及其附属企业	不适用									
小 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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	不适用									
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	570.70	11.95			582.66	商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	566.27				566.27	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚新锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	32.43			32.43		租赁房屋	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚新锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	21.87	19.75		41.62		商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆复合材料技术有限公司	子公司	其他应收款	114.04	109.81		90.43	133.42	商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆复合材料技术有限公司	子公司	其他应收款	1.12	2.17			3.29	代垫费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆香港有限公司	子公司	其他应收款	160.53	149.31		160.12	149.72	商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东聚旺科技有限公司	子公司	其他应收款	-	175.22		175.22		商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东聚旺科技有限公司	子公司	其他应收款	40.00			1.52	38.48	代垫费用	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	廖海荣	重要子公司的少数股东	其他应收款	58.14			44	14.14	补足合并前亏损	经营性往来
其他关联人及其附属企业	不适用			-						
小 计				1,565.11	468.21		545.34	1,487.98		
总 计				1,565.11	468.21		545.34	1,487.98		