

昇兴集团股份有限公司

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：昇兴集团股份有限公司

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	2023 年初占用资金余额	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 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	太平洋制罐（福州）集团有限公司	受同一实际控制人控制	其他流动资产	2,898.93	-	-	2,898.93	-	该期初占用资金余额系因本公司报告期内发生同一控制下企业合并，新增子公司升兴（北京）智能科技有限公司（以下简称“北京科技”），相应追溯调整合并资产负债表的期初数所致，即为合并日前北京科技与其原控股公司太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“太平洋集团”）因太平洋集团的集团运营安排，而形成的 2022 年 12 月 31 日的期末往来余额及本期资金占用发生额。2023 年 1 月，太平洋集团已归还该款项，并在 2023 年 2 月与本公司办理完成北京科技的股权交割手续，北京科技成为本公司全资子公司。	非经营性往来
小计	—	—	—	2,898.93	-	-	2,898.93	-		

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	—	—	—	2,898.93	-	-	2,898.93	-		
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	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6月期末往来资金余额	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	太平洋制罐（福州）集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	49.71	8.33	-	58.04	-	托管费	经营性往来
	太平洋制罐（福州）集团有限公司	受同一实际控制人控制	其他非流动资产	7,000.00	23,062.00	-	30,062.00	-	本期往来累计发生额为预付太平洋北京股权收购款,期末余额为预付太平洋北京股权收购款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	昇兴（中山）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	6,590.23	78,205.70	-	84,795.92	-	内部资金往来	非经营性往来
	温州博德科技有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	5,913.27	2,000.00	145.17	2,040.32	6,018.12	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（安徽）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产/应收利息	6,920.04	102,999.94	-	70,195.20	39,724.78	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（香港）有限公司	全资子公司	其他流动资产	3.91	-	-	-	3.91	内部资金往来	非经营性往来
	广东昌胜照明科技有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	788.43	1.78	15.98	171.85	634.33	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴博德新材料温州有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	21,798.29	1,741.00	508.18	1,893.30	22,154.17	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（福州）瓶盖有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他应收款/应收利息	1,765.08	3,720.05	-	3,863.08	1,622.05	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（成都）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,775.51	9,705.97	-	13,481.48	-	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（云南）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	39,016.48	19,565.29	-	13,761.78	44,819.99	内部资金往来	非经营性往来
漳州昇兴太平洋包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	7,085.98	43,966.99	-	46,501.56	4,551.41	内部资金往来	非经营性往来	

	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	18,706.32	21,491.08	-	18,358.58	21,838.82	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（金边）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,503.51	0.59	-	-	1,504.10	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（雅安）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	509.69	-	420.66	89.04	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（成都）食品有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,646.19	822.55	-	2,094.81	1,373.93	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴供应链管理有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	69,805.02	-	63,234.93	6,570.09	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（沈阳）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,688.64	47,155.98	-	49,844.62	-	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（宁夏）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	441.46	3,307.73	-	3,749.20	-	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（青岛）包装有限公司	全资子公司	其他流动资产	6,184.20	39,781.93	-	23,260.66	22,705.47	内部资金往来	非经营性往来
	昇兴（肇庆）智能科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	4,857.21	17,160.21	-	22,017.41	-	内部资金往来	非经营性往来
	升兴（北京）智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	19,742.92			19,742.92	-	销售商品	经营性往来
	升兴（北京）智能科技有限公司	全资子公司	应收票据	1,670.77			1,670.77	-	销售商品	经营性往来
	升兴（北京）智能科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	39,431.11		25,203.27	14,227.85	内部资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计	—	—	—	159,148.12	524,442.94	669.33	496,422.34	187,838.05		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：