

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：万凯新材料股份有限公司

金额单位：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 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 30 日占用资金余额	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										非经营性
										非经营性
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性
										非经营性
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	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 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江万凯包装有限公司	上市公司子公司	其他应收款	550.85	1,000.00		1,000.00	550.85	暂借款	非经营性
	重庆万凯新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	83,500.00	134,400.00		82,500.00	135,400.00	暂借款	非经营性
	浙江嘉渝科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	15,500.00		15,500.00	-	暂借款	非经营性
	浙江凯普奇新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	4,400.00		2,000.00	2,400.00	暂借款	非经营性
	四川正达凯新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	785.41		-	785.41	暂借款	非经营性
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	84,050.85	156,085.41		101,000.00	139,136.26		-

法定代表人：沈志刚

主管会计工作负责人：高强

会计机构负责人：项军