

中捷资源投资股份有限公司 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

公司名称：中捷资源投资股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	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 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	玉环交投能源有限公司	持股 5%以上股东的实际控制人控制的公司	其他应付款		38.33	-	38.33	-	光伏电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江中捷缝纫科技有限公司	控股子公司	其他应收款	32,810.07	200.70		2.33	33,008.45	资金往来	非经营性往来
	上海盛捷投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	31,027.33	681.07			31,708.40	资金往来	非经营性往来
	玉环禾旭贸易发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,386.48	14.65		1,401.21	- 0.09	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	台州鼎沃环保科技有限公司	董监高亲属控制的公司	应付账款	2.75	1.82		4.57	-	采购商品及接受维修服务	经营性往来
总计				65,226.63	936.57		1,446.44	6,4716.76		

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：翁美芳

会计机构负责人（会计主管人员）：魏旭日