

深圳科创新源新材料股份有限公司

2022年度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：深圳科创新源新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022年期初占 用资金余额	2022年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2022年半年度占用 资金的利息（如 有）	2022年半年度 偿还累计发生 额	2022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	2022年期初占 用资金余额	2022年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2022年半年度占用 资金的利息（如 有）	2022年半年度 偿还累计发生 额	2022年半年度 期末占用资金 余额	往来形成原 因	·
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	深圳航创密封件有限公司	控股子公司	其他应收款	5,973.65		143.44		6,117.09	借款	非经营性往来
	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	控股孙公司	其他应收款	170.85		4.53		175.38	借款	非经营性往来
	苏州瑞泰克散热科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,008.28	1,401.37	39.65		2,449.30	借款	非经营性往来
	瀚创通信（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27				0.27	往来款	非经营性往来
	无锡昆成新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.95	1.37			2.32	往来款	非经营性往来
	无锡科创新源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2.14				2.14	往来款	非经营性往来
关联自然人	孙学栋	参股公司控股股东	其他应收款	800.00				800.00	股权转让款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	深圳新文通信技术有限公司	处于收购过程中的潜 在子公司	其他应收款	34.80				34.80	往来款	非经营性往来
总 计	—	—	—	7,990.94	1,402.74	187.62		9,581.30	—	—

法定代表人：周东

主管会计工作的负责人：杨进伟

会计机构负责人：张运