

威海光威复合材料股份有限公司 2023 年上半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年年初占用资金余额	2023 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年度占用资金的利息（如有）	2023 年上半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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 年年初往来资金余额	2023 年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年度往来资金的利息（如有）	2023 年上半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（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	威海光威户外装备有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	应收账款		65,775.99		65,775.99		关联交易	经营性往来
	威海良美精密机械有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	应收账款		27,470.00		27,470.00		关联交易	经营性往来
	威海光威集团启明星渔具有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	应收账款		1,550.00		1,550.00		关联交易	经营性往来
	威海光威渔竿有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	应收账款		200.00		200.00		关联交易	经营性往来
	威海市三义塑料渔具有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	应收账款		250.00		250.00		关联交易	经营性往来
	威海光威户外装备有限公司	受同一母公司及实际控制人控制	应付账款		119,044.270		354.00	118,690.27	关联交易	经营性往来
	威海光威集团有限责任公司	母公司	应付账款		3,411,456.40		3,411,456.40		关联交易	经营性往来
	威海光威集团有限责任公司	母公司	其他应付款	118,000,000.00	76,000,000.00	2,672,350.00	2,672,350.00	194,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	威海光威集团有限责任公司	母公司	租赁负债		4,652,645.25	81,546.90	822,200.00	3,911,992.15	关联交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	威海光威精密机械有限公司	子公司	其他应收款	95,661,192.85	88,521,320.44		60,840,920.43	123,341,592.86	资金拆借	非经营性往来
	威海拓展纤维有限公司	子公司	其他应收款		575,136,167.22		16,341,045.82	558,795,121.40	资金拆借	非经营性往来
	威海光威能源新材料有限公司	子公司	其他应收款	849,908,178.15	166,964,657.08		508,227,323.31	508,645,511.92	资金拆借	非经营性往来
	威海光威复合材料科技有限公司	子公司	其他应收款		29,492,218.60		18,099,941.89	11,392,276.71	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	陈晔如	实际控制人直系亲属	租赁负债	585,692.17		11,530.22	295,695.64	301,526.75	关联交易	经营性往来
	陈晔如	实际控制人直系亲属	应付账款		295,695.64			295,695.64	关联交易	经营性往来

公司负责人（法定代表人）：卢钊钧

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱