

保定乐凯新材料股份有限公司 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：保定乐凯新材料股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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 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										
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	2023 年期初占用资金余额	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 30 日占用资金余额	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	航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	银行存款	1,683.37	8,312.06	4.72	9,135.10	860.34	日常经营活动	经营性往来
	乐凯胶片股份有限公司	同一母公司	应收账款	681.63	-	-	322.60	359.02	日常经营活动	经营性往来
	乐凯胶片股份有限公司	同一母公司	应收票据	30.46	10.86	-	30.46	10.86	日常经营活动	经营性往来
	乐凯医疗科技有限公司	同一母公司	应收账款	58.58	-	-	10.06	48.52	日常经营活动	经营性往来
	汕头乐凯胶片有限公司	同一母公司	应收账款	89.10	-	-	89.10	-	日常经营活动	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	15.16	71.08	-	76.67	9.57	日常经营活动	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	44.22	-	-	44.22	-	日常经营活动	经营性往来

	成都航天模塑股份有限公司重庆分公司	同一最终控制方	应收账款	45.79	288.15	-	234.35	99.59	日常经营活动	经营性往来
	成都航天模塑股份有限公司重庆分公司	同一最终控制方	应收票据	-	234.35	-	-	234.35	日常经营活动	经营性往来
	长春华涛汽车塑料饰件有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	133.70	-	10.86	122.85	日常经营活动	经营性往来
	长春华涛汽车塑料饰件有限公司	同一最终控制方	应收票据	-	7.62	-	-	7.62	日常经营活动	经营性往来
	成都航天模塑股份有限公司	同一最终控制方	其他流动资产	20.00	-	-	20.00	-	日常经营活动	经营性往来
	航天人才培训中心	同一最终控制方	预付账款	-	5.15	-	0.34	4.81	日常经营活动	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				2,668.31	9,062.97	4.72	9,973.76	1,757.53		

公司法定代表人：张云飞

主管会计工作的公司负责人：王科赛

公司会计机构负责人：王乐