

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

编制单位：中伟新材料股份有限公司

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	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 年上 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										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 期初往来 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年上 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	贵州启恒运输有限责任公司	实际控制人近亲属控制的公司	预付款项		0.23			0.23	服务费支付	经营性往来
	湖南汉华京电清洁能源科技有限公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产	56.19				56.19	工程设备款支付	经营性往来
	湖南民强工程有限公司	控股股东原监事控制的公司	其他非流动资产	17.64				17.64	工程设备款支付	经营性往来
	湖南中先智能科技有限公司	实际控制人控制的公司	其他非流动资产	35.21	2.13			37.34	工程设备款支付	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南中伟新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	8,169.83	62,528.15		70,697.98		资金往来	非经营性往来
	广西中伟新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	735.04	10,167.88		10,902.92		资金往来	非经营性往来
	湖南中伟智能制造有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	2,500.30			4,000.30	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟储能科技有限公司	子公司	其他应收款	0.1				0.1	资金往来	非经营性往来
	中伟津巴布韦新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	100.92	3.33			104.25	资金往来	非经营性往来
	中伟香港新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	5,679.63	213.01			5,892.64	资金往来	非经营性往来

	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司	子公司	其他应收款	2.67			0.19	2.48	资金往来	非经营性往来
	湖南中伟正源新材料贸易有限公司	子公司	其他应收款		160,838.91		136,056.00	24,782.91	资金往来	非经营性往来
	长沙中伟创源贸易有限公司	子公司	其他应收款		18,000.00		0	18,000.00	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	子公司	其他应收款		36,895.38		6.32	36,889.06	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟同升储能科技有限公司	子公司	其他应收款		19,000.00		18,999.98	0.02	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟新材料贸易有限公司	子公司	其他应收款		107,801.50		81,391.35	26,410.15	资金往来	非经营性往来
	贵州中伟兴阳储能科技有限公司	子公司	其他应收款		5.05			5.05	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	PT CNGR Ding Xing New Energy	合营企业	其他应收款		23,122.56	208.42		23,330.98	暂借款	非经营性往来
总计				16,297.23	441,078.43	208.42	318,054.74	139,529.34		

法定代表人：

邓伟明

主管会计工作的负责人：

朱宗元

会计机构负责人：

邹畅