

江苏百川高科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

单位：万元

非经常性资金占用	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 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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
	-	-	-	-	-	-	-	-		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
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性占用
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 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南通百川	子公司	长期应收款	96,200.60	-	-	-	96,200.60	可转换公司债券募集资金通过南通百川公司转入宁夏新材料	非经营性往来
	宁夏新材料	子公司	其他应收款	772.82	-	2,364.15	-	3,136.97	可转换公司债券资金利息	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-		非经营性往来
总计		-	-	-	-	-	-	-		

法定代表人：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：朱元庆