

2024年1-6月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：汕头万顺新材集团股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日期末占用资金余额	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日期末往来资金余额	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广东万顺科技有限公司	全资子公司	其他应收款	19,000.00	1,500.00			20,500.00	资金往来	非经营性往来
	江苏万顺新富瑞科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,503.59	695.00			4,198.59	资金往来	非经营性往来
	广东万顺金辉业节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,953.30		40.19		1,993.49	资金往来	非经营性往来
	汕头市万顺贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		2.28			2.28	资金往来	非经营性往来
	安徽中基电池箔科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	64,000.00			4,000.00	60,000.00	资金往来	非经营性往来
	汕头万顺新材兆丰林科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,694.18	250.00			1,944.18	资金往来	非经营性往来
	四川万顺中基铝业	全资孙公司	其他应收款	5,000.00	12,500.00		8,000.00	9,500.00	资金往来	非经营性往来
小计			95,151.07	14,947.28	40.19	12,000.00	98,138.54			
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				95,151.07	14,947.28	40.19	12,000.00	98,138.54		

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗