

安徽楚江科技新材料股份有限公司

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

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司

单位：人民币元

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年初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
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年初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023年上半年往来资金的利息	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽楚江再生资源有限公司无为分公司	控股股东的全资子公司的分公司	预付款项	23,334,114.28	1,656,201,765.96		1,663,246,297.57	16,289,582.67	货款	经营性往来
	芜湖森源工贸发展有限公司	控股股东的全资子公司	预付款项	2,620,002.15	311,139,414.43		312,263,370.69	1,496,045.89	货款	经营性往来
	芜湖海森再生资源利用有限公司	控股股东的全资子公司	其他应收款		19,500.00		15,600.00	3,900.00	租赁业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽楚江特钢有限公司	全资子公司	其他应收款	60,750,000.00	19,000,000.00			79,750,000.00	资金往来	非经营性往来
	江苏天鸟高新技术股份有限公司	控股子公司	其他应收款	210,000,000.00	50,096,925.79			260,096,925.79	资金往来	非经营性往来
	江苏天鸟高新技术股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4,733,034.89		5,017,204.95		9,750,239.84	资金拆借利息	非经营性往来
	芜湖天鸟高新技术有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	336,399.99			336,399.99	-	资金拆借利息	非经营性往来
	安徽楚江高新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	128,950,000.00	192,700,000.00	-	210,000,000.00	111,650,000.00	资金往来	非经营性往来
	清远楚江铜业有限公司	全资子公司	其他应收款	90,000,000.00			90,000,000.00*1	-	资金往来	非经营性往来
	清远楚江铜业有限公司	全资子公司	其他应收款	25,000,000.00			25,000,000.00*1	-	资金往来	非经营性往来
	清远楚江高精铜带有限公司	全资子公司	其他应收款	270,000,000.00				270,000,000.00	募投项目借款	非经营性往来
	清远楚江高精铜带有限公司	全资子公司	其他应收款	29,796,361.85		6,282,464.08		36,078,825.93	募投项目借款利息	非经营性往来
	清远楚江高精铜带有限公司	全资子公司	其他应收款		120,056,817.36			120,056,817.36	资金往来	非经营性往来
	清远楚江高精铜带有限公司	全资子公司	其他应收款		15,058,857.31			15,058,857.31	资金往来	非经营性往来
	安徽鑫海高导新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	480,000,000.00				480,000,000.00	募投项目借款	非经营性往来
	安徽鑫海高导新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	51,284,853.01		11,168,824.99		62,453,678.00	募投项目借款利息	非经营性往来
	芜湖楚江合金铜材有限公司	全资子公司	其他应收款	80,000,000.00				80,000,000.00	募投项目借款	非经营性往来
	芜湖楚江合金铜材有限公司	全资子公司	其他应收款	8,828,551.65		1,861,470.81		10,690,022.46	募投项目借款利息	非经营性往来
	安徽楚江高精铜带有限公司	全资子公司	其他应收款		600,000,000.00			600,000,000.00	募投项目借款	非经营性往来
安徽楚江高精铜带有限公司	全资子公司	其他应收款			13,961,031.18		13,961,031.18	募投项目借款利息	非经营性往来	
安徽楚江高精铜带有限公司	全资子公司	其他应收款		316,953,503.52			316,953,503.52	资金往来	非经营性往来	
关联自然人(适用上交所)/关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业(适用上交所)/其他关联人及其附属企业										
总计				1,465,633,317.82	3,281,226,784.37	38,290,996.01	2,185,861,668.25	2,484,289,429.95		

注：*1 2023 年上半年偿还累计金额系母公司资产划转至安徽楚江高精铜带有限公司。

公司法定代表人：姜纯

主管会计工作的负责人：黎明亮

会计机构负责人：李健