

北京当升材料科技股份有限公司
2023 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：北京当升材料科技股份有限公司

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	北京矿冶物业管理有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	85.08	-	85.08	-	房租	经营性往来
	北京国信安科技术有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	72.49	-	72.49	-	房租	经营性往来
	矿冶科技集团有限公司	控股股东	应收账款	-	540.00	-	540.00	-	销售服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏当升材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	951.40	-	951.40	-	垫付工资社保、工程建设需要	非经营性往来
	当升科技（常州）新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,224.25	-	1,224.25	-	垫付工资社保	非经营性往来
	当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	29.44	-	29.44	-	垫付工资社保	非经营性往来
	北京中鼎高科自动化技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	148.22	-	148.22	-	垫付工资社保	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	-	3,050.88	-	3,050.88	-	-	-

法定代表人：陈彦彬

主管会计工作负责人：邹纯格

会计机构负责人：刘菲

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024年3月28日