

山东凯盛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										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6月期末往来资金余额	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	杭州颖泰生物科技有限公司	同受控股股东控制企业	应收账款	424.3	3,735.37		3,360.00	799.67	销售商品	经营性往来
	上虞颖泰精细化工有限公司	同受控股股东控制企业	应收账款	34.41	78.4		106	6.81	销售商品	经营性往来
	山东福尔有限公司	同受控股股东控制企业	应收账款		5.84		5.84		销售商品	经营性往来
	江苏常隆农化有限公司	同受控股股东控制企业	应收账款		1.19			1.19	销售商品	经营性往来
	重庆华邦制药有限公司	同受控股股东控制企业	应收账款		0.02		0.02		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	潍坊凯盛新材料有限公司	子公司	其他应收款	12,249.23	10,147.98		1,670.00	20,727.21	代垫款	非经营性往来
	山东凯斯通化学有限公司	子公司	其他应收款	306.22			30	276.22	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	13,014.16	13,968.80		5,171.86	21,811.10		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第

一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。