

附表：

苏州扬子江新型材料股份有限公司 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：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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司占用）	前大股东	其他应收款	5,673.33		116.97	1,010.00	4,780.30	资金往来	非经营性占用
小计				5,673.33		116.97	1,010.00	4,780.30		
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计				5,673.33		116.97	1,010.00	4,780.30		

法定代表人：王梦冰

主管会计工作负责人：滕凤娟

会计机构负责人：许睿彧

苏州扬子江新型材料股份有限公司 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（续）

编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司

单位：人民币万元

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 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度往 来资金的利息 (如有)	2023 年半 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
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
上市公司的子公司及 其附属企业	扬子江新型材料(苏州)有 限公司	子公司	应收账款	12,881.39	16,118.21		19,274.47	9,725.13	销售商品	经营性往 来
	扬子江新型材料(苏州)有 限公司	子公司	其他应收款	1,314.04	112.82			1,426.86	资金往来	非经营性 往来
	苏州扬子江新型材料股份 有限公司北京分公司	分公司	其他应收款	131.17	37.00			168.17	资金往来	非经营性 往来
小计				14,326.60	16,268.03		19,274.47	11,320.16		
其他关联方及其附属 企业	苏州巴洛特新材料有限公 司	联营企业	其他应收款	2,633.05		62.06	300.00	2,395.11	资金往来	非经营性 往来
	苏州巴洛特新材料有限公 司	联营企业	其他应收款	2.32	9.82		9.77	2.37	代收代付款	非经营性 往来
	苏州巴洛特新材料有限公 司	联营企业	应收账款	1,471.42	214.95		101.75	1,584.62	销售商品、提 供劳务	经营性往 来
小计				4,106.79	224.77	62.06	411.52	3,982.10		
总计				18,433.39	16,492.80	62.06	19,685.99	15,302.26		

法定代表人：王梦冰

主管会计工作负责人：滕凤娟

会计机构负责人：许睿彧