

深圳王子新材料股份有限公司 2022 年 1-6 月份 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：深圳王子新材料股份有限公司

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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	深圳好新鲜冷链科技有限公司	股东控制的公司	应收账款	36.12	27.90		32.72	31.30	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞群赞电子开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,695.02	1,992.06	105.31	962.80	6,829.59	资金往来	非经营性往来
	深圳栢兴科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,396.00	1,430.00		1,705.44	5,120.56	资金往来	非经营性往来
	重庆富易达科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,664.62	3,135.14		4,889.57	1,910.19	资金往来	非经营性往来
	郑州王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,744.40	334.31		222.70	2,856.01	资金往来	非经营性往来
	武汉王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,570.00	1,994.51			4,564.51	资金往来	非经营性往来
	廊坊市信兴环保技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,858.06	11.52		600.00	1,269.58	资金往来	非经营性往来
	青岛冠宏包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,598.39	1,604.09		2,220.32	982.16	资金往来	非经营性往来
	成都新正环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,141.39	1,788.80		2,930.19	0.00	资金往来	非经营性往来
	苏州浩川环保包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	824.64	4.99			829.63	资金往来	非经营性往来
	烟台栢晟包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	733.23	3.49		305.98	430.74	资金往来	非经营性往来
江苏新亿源安全防护科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	726.35	118.27		14.51	830.11	资金往来	非经营性往来	

深圳利峰达科技发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	696.00	5.35		398.04	303.31	资金往来	非经营性往来
珠海新盛包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	560.59	192.99			753.58	资金往来	非经营性往来
安徽王子环保技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	513.35	5.93			519.28	资金往来	非经营性往来
江苏栢煜包装材料科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	335.00	53.88			388.88	资金往来	非经营性往来
南宁王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	274.52	10.06			284.58	资金往来	非经营性往来
海南王子环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5.83	33.09		5.83	33.09	资金往来	非经营性往来
成都启恒新材料科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.90			0.90	资金往来	非经营性往来
广东栢宇环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		3.14			3.14	资金往来	非经营性往来
河南富易达科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5.67			5.67	资金往来	非经营性往来
青岛富易达包装科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		14.34			14.34	资金往来	非经营性往来
深圳新诺包装制品有限公司	本公司之子公司	其他应收款		7,375.73		5,148.47	2,227.26	资金往来	非经营性往来
武汉安和捷检测技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.90			0.90	资金往来	非经营性往来
武汉市栢信环保包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		8.48			8.48	资金往来	非经营性往来
武汉中电华瑞科技发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款		411.49		411.49	0.00	资金往来	非经营性往来
烟台栢益环保包装技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		10.57			10.57	资金往来	非经营性往来
长沙王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5.21			5.21	资金往来	非经营性往来
重庆王子新材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款		9.44			9.44	资金往来	非经营性往来
宁波新容电器科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,951.33		2,497.11	454.22	资金往来	非经营性往来
深圳新诺包装制品有限公司	本公司之子公司	应收账款	1,295.04	3,944.57		4,057.31	1,182.30	货款	经营性往来
南宁王子新材料有限公司	本公司之子公司	应收账款	432.93				432.93	货款	经营性往来
成都新正环保科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	411.85	3,068.76		1,706.13	1,774.48	货款	经营性往来
苏州浩川环保包装技术有限公司	本公司之子公司	应收账款	5.17				5.17	货款	经营性往来
青岛冠宏包装技术有限公司	本公司之子公司	应收账款		334.00		276.83	57.17	货款	经营性往来
东莞群赞电子开发有限公司	本公司之子公司	应收账款		32.49			32.49	货款	经营性往来
深圳市创想环球贸易有限公司	本公司之子公司	应收账款		0.53			0.53	货款	经营性往来
深圳启明整体智慧包装技术有限公司	本公司之子公司	应收账款		1.58			1.58	货款	经营性往来
深圳栢兴科技有限公司	本公司之子公司	应收账款		1.08			1.08	租金	经营性往来

其他关联方及其附属企业	BAIFENG SUPPLY CHAIN CONSULTING LIMITED	控股股东王进军一致行动人王孝军之子王小龙控制的企业	应收账款	124.81			3.50	121.31	货款	经营性往来
总计				31,643.31	30,926.59	105.31	28,388.94	34,286.27		

法定代表人：王进军

主管会计工作负责人：屈乐明

会计机构负责人（会计主管人员）：渠晓芬