

福建元力活性炭股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年上半年度期末占用资金余额	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	无									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业	无									
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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年上半年度期末往来资金余额	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	福建省南平市元禾化工有限公司	子公司	应收股利		0					
	南平元力活性炭有限公司	子公司	应收股利	5,000	0		5,000.00	0	子公司分红	非经营性占用
	福建南平三元循环技术有限公司	子公司	其他应收款	2,493.67	1,400.00		15,562.60	-11,668.93	日常经营所需	非经营性占用
	南平元力活性炭有限公司	子公司	其他应收款	80,064.75	7,250.86		10,560.10	76,755.51	日常经营所需	非经营性占用
	福建省荔元活性炭实业有限公司	间接子公司	其他应收款	0.35	0		0	0.35	日常经营所需	非经营性占用
	元力新能源碳材料（南平）有限公司	子公司	其他应收款		5,400.00		5,000.00	400	日常经营所需	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	无									
小计				87,558.77	14,050.86		36,122.70	65,486.93		
总计				87,558.77	14,050.86		36,122.70	65,486.93		

法定代表人：许文显

主管会计工作负责人：池信捷

会计机构负责人：林水香