

保定乐凯新材料股份有限公司 2022 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

编制单位：保定乐凯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 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年度占用资金的利息（如有）	2022 年上半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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	2022 年年初占用资金余额	2022 年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年度占用资金的利息（如有）	2022 年上半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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	航天科技财务有限责任公司	同一最终控制方	银行存款	2,310.52	11,499.34	21.73	11,494.25	2,337.34	银行存款	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制方	预付账款	17.65	17.92		8.74	26.84	货款	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	50.80	76.66		85.32	42.14	货款	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	6.26	39.48		31.89	13.86	货款	经营性往来
	乐凯胶片股份有限公司	同一母公司	应收票据	99.63	52.03		127.14	24.51	货款	经营性往来
	乐凯胶片股份有限公司	同一母公司	应收账款	82.95	24.85		61.56	46.23	货款	经营性往来
	乐凯医疗科技有限公司	同一母公司	应收账款		36.00		10.36	25.64	货款	经营性往来
	乐凯医疗科技有限公司	同一母公司	预付账款		2.63		0.58	2.05	货款	经营性往来
	中国航天报社有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	0.06			0.06	0.00	手机报	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				2,567.86	11,748.90	21.73	11,819.89	2,518.60		

公司法定代表人：张云飞

主管会计工作的公司负责人：王科赛

公司会计机构负责人：王乐