

江苏凯伦建材股份有限公司

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

编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初	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 年半年度占用资金余额	占用形成	占用性质
				占用资金余额				原因		
控股股东、实际控制人及其附属企业	凯伦控股投资有限公司	控股股东	其他应收款	9,972.65	8,796.00	142.07	18,910.72	-	资金周转	非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-	9,972.65	8,796.00	142.07	18,910.72	-		-
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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-	9,972.65	8,796.00	142.07	18,910.72	-		-
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	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 年半年度往来资金余额	往来形成	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
				往来资金余额				原因		
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	唐山凯伦新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	7.95	716.09		724.04	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	黄冈凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款	-	4,321.82		4,320.23	1.59	销售商品及提供劳务	经营性往来
	四川凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款	408.83	2,096.87		2,505.62	0.08	销售商品及提供劳务	经营性往来

	苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	全资子公司	应收账款	1,666.20	1,473.89		127.10	3,012.99	销售商品及提供劳务	经营性往来
	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司	控股子公司	应收账款	84.93	48.91		101.36	32.48	销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯瑞伦建筑工程有限公司	全资子公司	应收账款	8,517.87	10,443.43		5,905.99	13,055.31	销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯伦高分子新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	4,118.77		4,118.77	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	广西凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款	168.44	4.41		172.85	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宿迁凯伦新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	453.44	96.61		550.05	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
	凯伦盛世新材料(上海)有限公司	控股子公司	应收账款	25.73	0.97		-	26.70	销售商品及提供劳务	经营性往来
	苏州凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款	-	16,998.14		10,145.47	6,852.66	销售商品及提供劳务	经营性往来
	江苏凯伦新材料有限公司	全资子公司	应收账款	11.18	2,343.77		822.04	1,532.91	销售商品及提供劳务	经营性往来
	唐山凯伦新材料科技有限公司	全资子公司	预付账款	-	33,786.73		32,339.26	1,447.47	采购商品及接受劳务	经营性往来
	四川凯伦新材料有限公司	全资子公司	预付账款	1,953.45	17,335.61		13,280.55	6,008.50	采购商品及接受劳务	经营性往来
	湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司	控股子公司	预付账款	965.09	1,715.17		2,680.26	-	采购商品及接受劳务	经营性往来
	宿迁凯伦新材料科技有限公司	全资子公司	预付账款	497.30	1,402.13		102.68	1,796.75	采购商品及接受劳务	经营性往来
	凯伦智慧供应链管理(上海)有限公司	全资子公司	预付账款	2,204.76	-		2,204.76	-	采购商品及接受劳务	经营性往来
	苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,417.16	517.59		1,934.75	-	资金往来款	非经营性往来
	苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,056.56	326.00		0.00	1,382.56	资金往来款	非经营性往来
	苏州凯瑞伦建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,396.34	2,210.67		3,607.01	-	资金往来款	非经营性往来
	苏州百朋建设工程有限公司	全资孙公司	其他应收款	14.00	-		14.00	-	资金往来款	非经营性往来
	宿迁凯伦新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,407.99	2,162.65		5,570.64	-	资金往来款	非经营性往来
	凯伦智慧供应链管理(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来款	非经营性往来
	苏州凯伦进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		7.00			7.00	资金往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				24,257.22	102,127.22		91,227.44	35,157.00		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

