

福建恒而达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：福建恒而达新材料股份有限公司

单位：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年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年半年度占 用资金的利息 (如有)	2022年半年度偿 还累计发生金额	2022年半年度期 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								-		非经营性占用	
								-		非经营性占用	
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—	
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	—	—	—	-	-	-	-	-		—	
其他关联方及附属企业										非经营性占用	
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年年初往来 资金余额	2022年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年半年度往 来资金的利息 (如有)	2022年半年度偿 还累计发生金额	2022年半年度期 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	莆田立高鞋业有限公司	同受本公司实际控制人控制	应付账款	64,681.20			64,681.20	-	厂房租金	经营性往来	
上市公司的子公司及其附 属企业	莆田万兴物流有限公司	全资子公司	应收账款		23,675.30		23,675.30	-	厂房租金及员工餐费	经营性往来	
			应付账款	1,872,346.87	1,634,247.00		1,881,302.46	1,625,291.41	劳务款	经营性往来	
	恒而达（漳州）工业自动化有限公司	全资子公司	预付账款			1,000,000.00		597,459.00	402,541.00	加工费	经营性往来
			其他应收款			425,788.12			425,788.12	物料及设备费	经营性往来
	莆田市恒达智能装备有限公司	全资子公司	应付账款		1,654,692.50	8,446,691.04		7,884,034.29	2,217,349.25	加工费	经营性往来
应收账款					60,999.90		60,999.90	-	厂房租金及员工餐费	经营性往来	
其他关联方及其附属企业								-			
总计	—	—	—	3,591,720.57	11,591,401.36	-	10,512,152.15	4,670,969.78		—	

公司法定代表人：林正华

主管会计工作的负责人：沈群宾

会计机构负责人：林志侠