

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年6月

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司

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	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6月30日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	广德祥源新材科技有限公司	子公司	应收账款	16,930.15	2,544.01		1,988.90	17,485.26	销售	经营性往来
	广西祥源新材科技有限公司	子公司	应收账款	90.73	341.08		431.81	0.00	销售	经营性往来
	东莞艾泰新材料科技有限公司	子公司	应收账款		4.70		4.70		销售	经营性往来

Xiangyuan Foam (Vietnam) CO.LTD.	子公司	应收账款		2,141.75		1.71	2,140.04	销售	经营性往来	
Xiangyuan Industries PTE.LTD.	子公司	其他应收款	2,738.84	46.11		6.68	2,778.27	往来款	非经营性往来	
Xiangyuan Investment (Singapore) PTE.LTD.	子公司	其他应收款	3,121.85	80.93		25.95	3,176.84	往来款	非经营性往来	
Xiangyuan International Developing (Singapore) PTE.LTD.	子公司	其他应收款	186.84	14.64		7.63	193.85	往来款	非经营性往来	
Xiangyuan Foam (Vietnam) CO.LTD.	子公司	其他应收款	2,802.32	7,270.55	50.82	464.56	9,659.13	往来款	非经营性往来	
Xiangyuan Foam (Thailand) CO.LTD.	子公司	其他应收款	1,501.83	3,800.00	17.97		5,319.80	往来款	非经营性往来	
广西祥源新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		17.42		17.42		往来款	非经营性往来	
湖北祥源高新科技有限公司	子公司	其他应收款	681.33	1,288.46		1,156.81	812.99	往来款	非经营性往来	
东莞艾泰新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		237.89		237.89		往来款	非经营性往来	
广德祥源新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		4,068.22		4,068.22		往来款	非经营性往来	
湖北祥源新材电力有限公司	子公司	其他应收款	86.44	428.14		348.14	166.44	往来款	非经营性往来	
深圳市英孚新材料有限公司	子公司	其他应收款		181.10		181.10		往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	汉川中盛新材料工贸有限公司	受关键管理人员关系密切的家庭成员控制	应收账款		112.70		74.15	38.54	销售	经营性往来
	汉川中盛新材料工贸有限公司	受关键管理人员关系密切的家庭成员控制	其他应收款		33.21		33.21		销售	经营性往来
	汉川中盛新材料工贸有限公司	受关键管理人员关系密切的家庭成员控制	其他应收款		27.65		27.65		租赁收入	经营性往来
总计			28,140.33	22,638.56	68.78	9,076.52	41,771.15		-	

法定代表人：魏志祥

主管会计工作的负责人：王盼

会计机构负责人：王盼