

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2024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	2024年年初占用资金余额	2024年6月30日占用累计发生金额(不含利息)	2024年6月30日占用资金的利息(如有)	2024年6月30日偿还累计发生金额	2024年6月30日期末占用资金余额	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									非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
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	2024年年初往来资金余额	2024年6月30日往来累计发生金额(不含利息)	2024年6月30日往来资金的利息(如有)	2024年6月30日偿还累计发生金额	2024年6月30日期末往来资金余额	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	广州惠盛化工产品有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	68.83	-	68.83	-	销售商品	经营性往来
	广州惠盛化工产品有限公司		应付账款	-	171.41	-	171.41	-	采购商品	经营性往来
	上海惠泰纸品有限公司		租赁负债	931.27	242.29	23.83	266.12	931.27	租赁业务	经营性往来
	上海钜钰金属制品有限公司		应付账款	15.00	84.92	-	69.56	30.36	采购商品	经营性往来
	上海惠利衣架有限公司		应付账款	1.18	6.54	-	6.71	1.01	采购商品	经营性往来
	广州惠顺新材料有限公司		应付账款	50.79	87.42	-	97.61	40.60	采购商品	经营性往来
	恒益隆贸易(上海)有限公司		应收账款	-	0.19	-	0.19	-	销售商品	经营性往来
	恒益隆贸易(上海)有限公司		应付账款	149.09	387.74	-	536.83	-	采购商品	经营性往来

	皇隆贸易（上海）有限公司	实控人对其有重大影响	应付账款	117.89	0.18	-	117.89	0.18	采购商品	经营性往来
上市公司 的子公司 及其 附属企业	惠展电子材料（上海）有限公司	子公司	应收票据	72.77	100.34	-	139.61	33.50	销售商品	经营性往来
	惠展电子材料（上海）有限公司	子公司	应收账款	38.40	218.59	-	256.99	-	销售商品	经营性往来
	惠展电子材料（上海）有限公司	子公司	应收款项融资	17.10	153.28	-	115.62	54.76	销售商品	经营性往来
	惠展电子材料（上海）有限公司	子公司	应付账款	-	6.79	-	6.79	-	采购商品	经营性往来
	广州惠利电子材料有限公司	子公司	应收账款	-	60.72	-	60.72	-	销售商品	经营性往来
	惠柏新材料科技（太仓）有限公司	子公司	其他应付款	5,371.50	0.16	-	5,371.66	-	资金往来	非经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	518.93	-	518.86	0.07	销售商品	经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	应付账款	-	931.44	-	858.71	72.74	采购商品	经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	应付账款	-	579.49	-	347.97	231.51	加工服务	经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	应付账款	-	3.13	-	3.13	-	采购商品	经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	应付票据	3,800.00	-	-	3,800.00	-	采购商品、购买劳务	经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	其他应付款	-	545.98	-	-	545.98	资金往来	非经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	6,120.48	25,752.92	-	31,873.40	-	资金往来	非经营性往来
	惠柏新材料科技（珠海）有限公司	子公司	其他应收款	-	1,750.00	-	1,750.00	-	资金往来	非经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应收票据	-	22.60	-	2.35	20.25	销售商品	经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应收款项融资	-	18.49	-	14.74	3.74	销售商品	经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应收款项融资	-	171.79	-	171.79	-	资金往来	非经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	47.99	-	47.99	-	销售商品	经营性往来
上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,899.14	869.03	-	1,283.29	1,484.88	资金往来	非经营性往来	
上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应付账款	-	127.27	-	127.27	-	采购商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	湖南创一工业新材料股份有限公司	参股企业	应收账款	-	0.27	-	-	0.27	销售商品	经营性往来
总计				18,584.61	32,928.72	23.83	48,086.04	3,451.12		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____