

河南凯旺电子科技股份有限公司2025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：河南凯旺电子科技股份有限公司

单位：人民币元

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	期初占用资金余 额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用 资金的利息	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前大股东及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	期初往来资金余 额	报告期内往来累计发 生金额(不含利息)	报告期内往来 资金的利息	报告期内偿还 累计发生金额	期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市凯鑫投资有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	16,350.00		16,350.00	0	房屋租赁	经营性资金 占用
大股东及其附属企业	河南东源冶金材料有限公 司	实际控制人持股 85%的企业	应收账款	0.00	180,000.00		0.00	180,000.00	房屋租赁	经营性资金 占用
大股东及其附属企业	河南衡伟环境技术有限责 任公司	实际控制人持股 100%的企业	预付账款	1,664,784.00	0.00		1,664,784.00	0.00	房屋租赁	经营性资金 占用
大股东及其附属企业	河南衡伟环境技术有限责 任公司	实际控制人持股 100%的企业	使用权资产	0.00	1,664,784.00		832,392.00	832,392.00	房屋租赁	经营性资金 占用
小计	/	/	/	1,664,784.00	1,861,134.00	0.00	2,513,526.00	1,012,392.00	/	/
上市公司的子公司及其附属企 业	深圳市凯旺电子有限公司	子公司	其他应收款	78,776,674.47	2,475.00		20,000,000.00	58,779,149.47	暂借款	非经营性资 金占用
上市公司的子公司及其附属企 业	周口市凯旺精密工业有限 公司	子公司	其他应收款	0.00	6,650,000.00		0.00	6,650,000.00	暂借款	非经营性资 金占用
上市公司的子公司及其附属企 业	东莞市立鸿精密科技有限 公司	子公司	其他应收款	4,045,735.42				4,045,735.42	暂借款	非经营性资 金占用
小计	/	/	/	82,822,409.89	6,652,475.00	0.00	20,000,000.00	69,474,884.89	/	/
关联自然人及其控制的法人	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联人及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	84,487,193.89	8,513,609.00	-	22,513,526.00	70,487,276.89	/	/

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：