

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：万凯新材料股份有限公司

金额单位：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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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										非经营性
										非经营性
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性
										非经营性
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	重庆万凯新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	142.21	31,857.79		32,000.00	-	暂借款	非经营性
	浙江嘉渝科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	111,678.00		93,898.00	17,780.00	暂借款	非经营性
	浙江凯普奇新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,000.00	4,000.00		10,000.00	-	暂借款	非经营性
	四川正达凯新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	128,100.00	63,600.00		47,600.00	144,100.00	暂借款	非经营性
	浙江万凯耀能热电联产有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	50.00		-	50.00	暂借款	非经营性
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	134,242.21	211,185.79		183,498.00	161,930.00		-

法定代表人： 沈志刚

主管会计工作负责人： 高强

会计机构负责人： 洪锦颢