

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：重庆长江造型材料（集团）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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司	子公司	应收账款	8,787,977.40	5,085,315.17			13,873,292.57	销售材料	经营性往来
	成都长江造型材料有限公司	子公司	应收账款		41,336.00		20,746.00	20,590.00	销售材料	经营性往来
	成都大邑长江造型材料有限公司	子公司	应收账款		32,920.00		13,680.00	19,240.00	销售材料	经营性往来
	重庆长江造型材料集团宜宾高县有限公司	子公司	应收账款	746,918.92	927,809.42		1,421,564.96	253,163.38	销售材料	经营性往来
	宜宾天晟新材料有限公司	子公司	应收账款		4,800.00		4,800.00		销售材料	经营性往来
	重庆长江造型材料常州有限公司	子公司	应收账款	2,051,813.47	691,311.00		2,743,124.47		销售材料	经营性往来
	昆山长江造型材料有限公司	子公司	应收账款		111,866.20		111,866.20		销售材料	经营性往来
	重庆长江造型材料集团济南有限公司	子公司	应收账款	576,995.30	153,260.00		730,255.30		销售材料	经营性往来
	宁国长江造型材料有限公司	子公司	应收账款		20,073,140.72			20,073,140.72	销售材料	经营性往来
	长江造型材料(集团)科左后旗有限公司	子公司	应收账款		175,634.00		175,634.00		销售材料	经营性往来
	彰武长江材料科技有限公司	子公司	应收账款	26,360,052.38				26,360,052.38	销售材料	经营性往来
	十堰长江造型材料有限公司	子公司	应收账款		120,820.95		59,070.00	61,750.95	销售材料	经营性往来

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：重庆长江造型材料（集团）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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司	子公司	应收账款	826,573.60	76,141.58		27,468.00	875,247.18	销售材料	经营性往来
	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司	子公司	其他应收款	2,000,000.00	4,969,106.43	42,040.07	4,051,254.37	2,959,892.13	提供资金、代垫费用	非经营性往来
	重庆园长梦贸易有限公司	子公司	其他应收款	750,000.00	22,763.40	15,999.66	30,718.54	758,044.52	提供资金、代垫费用	非经营性往来
	成都大邑长江造型材料有限公司	子公司	其他应收款		11,381.70		11,381.70		代垫费用	非经营性往来
	青川九晟新材料有限公司	子公司	其他应收款		12,771.87		12,771.87		代垫费用	非经营性往来
	重庆长江造型材料常州有限公司	子公司	其他应收款	9,042,789.59	21,331.38	182,580.82	2,246,701.79	7,000,000.00	提供资金、代垫费用	非经营性往来
	重庆长江造型材料常州有限公司	子公司	其他应收款	208,519.11			208,519.11		提供技术服务	经营性往来
	昆山长江造型材料有限公司	子公司	其他应收款		64,326.75		64,326.75		代垫费用	非经营性往来
	宁国长江造型材料有限公司	子公司	其他应收款		15,287.26		15,287.26		代垫费用	非经营性往来
	宁国长江造型材料有限公司	子公司	其他应收款	27,984.00			27,984.00		提供技术服务	经营性往来
	长江造型材料(集团)科左后旗有限公司	子公司	其他应收款		4,976,798.44		4,976,798.44		提供资金、代垫费用	非经营性往来
	长江造型材料(集团)科左后旗有限公司	子公司	其他应收款	642,558.06			642,558.06		提供技术服务	经营性往来
	彰武长江材料科技有限公司	子公司	其他应收款		9,382.38		9,382.38		代垫费用	非经营性往来
	十堰长江造型材料有限公司	子公司	其他应收款		10,017.79		10,017.79		代垫费用	非经营性往来
	湖北荣泰新能源材料有限公司	子公司	其他应收款		1,000,000.00		1,000,000.00		提供资金	非经营性往来
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司	子公司	其他应收款		1,021,062.07		21,062.07	1,000,000.00	提供资金、代垫费用	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				52,022,181.83	39,628,584.51	240,620.55	18,636,973.06	73,254,413.83		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：