

2023 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：无锡威孚高科技集团股份有限公司

金额单位：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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无锡产业发展集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	545.28				545.28	支付购买房产的款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	威孚长安	全资子公司	其他应收款 应收利息	2,300.00	3400.00	76.69	876.69	4,900.00	为降低子公司筹资成本而形成的借款	非经营性往来
	威孚国贸	全资子公司	其他应收款 应收利息	307,826.00		6,510.31	25,807.72	288,528.59		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	A 公司	公司董事/高级管理人员的关联方控制的公司	其他应收款	241,515.19			5,675.38	235,839.81	“平台贸易”业务形成	非经营性往来
总计	-	-	-	552,186.47	3400.00	6,587.00	32,359.79	529,813.68		

注 1：威孚长安，全称：无锡威孚长安有限责任公司；威孚国贸，全称：无锡威孚国际贸易有限公司。

注 2：因尚处于公安机关侦查阶段，出于案件保密需要，暂用 A 公司表示。基于谨慎性原则，将可能受 A 公司控制的 4 家公司余额归并至 A 公司名下列示。该余额系威孚国贸基于“平台贸易”业务支付的“采购款”与收到的“销货款”之间的差额。因按照实质重于形式的原则未将威孚国贸“平台贸易”业务作为正常贸易业务而是作为资金收付进行会计处理，故将其列示为其他应收款。