

浙江万里扬股份有限公司 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：浙江万里扬股份有限公司

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年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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										
小 计										
	浙江万融融融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	15,910.00	15,550.00	711.14	3,350.00	28,821.14	提供营运资金	非经营性往来
	宁波万里扬变速器有限公司	子公司	其他应收款	3,679.62				3,679.62	提供营运资金	非经营性往来
	芜湖万里扬变速器有限公司	子公司	其他应收款		517.57			517.57	提供营运资金	非经营性往来
	浙江万里扬智能制造有限公司	子公司	其他应收款		37,028.09		37,028.09		提供营运资金	非经营性往来
	浙江万里扬新能源驱动有限公司	子公司	其他应收款	1,580.00	750.00			2,330.00	提供营运资金	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	浙江万里扬智能传动有限公司	子公司	其他应收款	2,321.89	3,029.21		2,800.00	2,551.10	提供营运资金	非经营性往来
	辽宁益兴汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款		20.00			20.00	提供营运资金	非经营性往来
	浙江万里扬精密制造有限公司	子公司	其他应收款		4,012.33			4,012.33	提供营运资金	非经营性往来
	浙江万里扬企业管理有限公司	子公司	其他应收款	5,304.00				5,304.00	提供营运资金	非经营性往来
	浙江万里扬新材料有限公司	子公司	其他应收款		8,236.87		500.00	7,736.87	提供营运资金	非经营性往来
	浙江万里扬智能压铸有限公司	子公司	其他应收款		816.00			816.00	提供营运资金	非经营性往来
小 计				28,795.51	69,960.07	711.14	43,678.09	55,788.63		
其他关联方及其附属企业	宁波万众汽车零部件有限公司[注]	联营企业	其他应收款	2,964.33			1,000.00	1,964.33	提供营运资金	非经营性往来
小 计				2,964.33			1,000.00	1,964.33		
总 计				31,759.84	69,960.07	711.14	44,678.09	57,752.96		

[注] 2021年2月本公司的联营企业宁波万众汽车零部件有限公司收购宁波荣兴汽车零部件有限公司100%股权，2021年8月宁波万众汽车零部件有限公司将宁波荣兴汽车零部件有限公司吸收合并。因此，本公司对宁波荣兴汽车零部件有限公司

在2021年之前的应收款3,964.33万元转为对宁波万众汽车零部件有限公司的应收款，截至2023年6月末，已累计收回2,000万元

法定代表人：黄河清

主管会计工作的负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼