

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：万元

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 年期初 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	上海紫江国际贸易有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	102.61	95.48		154.95	43.14	货款	经营性占用
	桂林紫泉饮料工业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-					货款	经营性占用
	安徽紫江喷铝环保材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	5.27	6.72		3.00	8.99	货款	经营性占用
	安徽紫泉智能标签科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2.27	6.72		8.99	0.00	货款	经营性占用
	上海紫泉标签有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		11.64		11.64		货款	经营性占用
	安徽紫江复合材料科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2.27	6.72		8.00	0.99	货款	经营性占用
	上海紫丹印务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.46		0.46		货款	经营性占用
	上海紫华薄膜科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-					货款	经营性占用

	上海紫江彩印包装有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	4.00				4.00	货款	经营性占用
	上海紫江喷铝环保材料有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	1.00			1.00	货款	经营性占用
	上海紫江新材料科技股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	38.80		27.32	11.48	货款	经营性占用
	上海紫燕合金应用科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	10.00	2.50		12.50		货款	经营性占用
上市公司 的子公司 及其 附属 企业	上海威尔泰测控工程有限公司	控股子公司	应收账款	1,801.54	887.22		482.28	2,206.49	货款	经营性占用
	上海威尔泰仪器仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	160.87	125.97		65.70	221.14	资金周转	非经营性占用
	上海威尔泰测控工程有限公司	控股子公司	其他应收款	223.15			29.80	193.35	资金周转	非经营性占用
总计	—	—	—	2,311.97	1,183.24		804.64	2,690.57		—

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2023年08月22日