

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

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半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023半年度占用资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度末占用资金余额	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										
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年期初占用资金余额	2023半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023半年度往来资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度末往来资金余额	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	浙江永贵博得交通设备有限公司	子公司	其他应收款	2,820.49	2,900.00	84.67		5,805.16	资金拆借	非经营性往来
	重庆永贵交通设备有限公民事	子公司	其他应收款		500.00	1.78		501.78	资金拆借	非经营性往来
	江苏永贵新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1,542.88		32.25	22.97	1,552.16	资金拆借	非经营性往来
	北京永列科技有限公司	子公司	其他应收款	1,449.44	500.00	35.30	10.40	1,974.34	资金拆借	非经营性往来
	河北永贵交通设备有限公司	子公司	其他应收款	1.00				1.00	资金拆借	非经营性往来
	洛阳奥联光电科技有限公司	子公司	其他应收款	106.23		2.15		108.38	资金拆借	非经营性往来
	唐山永鑫贵电器有限公司	子公司	应收账款	583.65	293.30		461.71	415.24	销售产品	经营性往来
	北京永列科技有限公司	子公司	应收账款	480.61	19.50		30.69	469.42	销售产品	经营性往来

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半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023半年度占用资金的利息（如有）	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	长春永贵交通设备有限公司	子公司	应收账款	1,299.81	664.19		810.07	1,153.93	销售产品	经营性往来
	浙江永贵博得交通设备有限公司	子公司	应收账款	43.70	6.71			50.41	销售产品	经营性往来
	浙江永贵博得交通设备有限公司	子公司	其他应收款		103.15			103.15	房租、水电	经营性往来
	四川永贵科技有限公司	子公司	应收账款		703.99		703.99		销售产品	经营性往来
	青岛永贵科技有限公司	子公司	应收账款		110.76		110.76		销售产品	经营性往来
	深圳永贵技术有限公司	子公司	应收账款		32.49		32.49		销售产品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市金立诚电子有限公司	联营企业	应收账款	307.83	88.92		95.00	301.75	销售产品	经营性往来
	成都永贵东洋轨道交通装备有限公司	联营企业	应收账款	88.43	942.66		0.16	1,030.93	销售产品	经营性往来
	长春富晟永贵科技有限公司	联营企业	应收账款	1.05	35.37		1.05	35.37	销售产品	经营性往来
总 计	-	-	-	8,725.12	6,901.04	156.15	2,279.29	13,503.02		-

法定代表人：范纪军

主管会计工作的负责人：戴慧月

会计机构负责人：陈达明