

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

上市公司 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

单位：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（如 有）	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	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（如 有）	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	往来性质
大股东及其附属企业	万事利集团有限公司及其下属单位	控股股东及其附属企业	应收账款	2.36	256.84		254.30	4.90	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安仲夏织梦文化传媒有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7.58				7.58	资金往来	非经营性往来
	杭州万事利丝绸数码印花有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,981.60	538.24		538.24	3,981.60	资金往来	非经营性往来

	杭州七仁数码科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	147.82			100.00	47.82	资 金 往 来	非经营性往 来
	合肥万事利丝绸文化有限公司	上市公司子公司	其他应收款	586.57	90.00			676.57	资 金 往 来	非经营性往 来
	西藏新丝路丝绸文化有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,684.01	100.00		2,200.00	1,584.01	资 金 往 来	非经营性往 来
	杭州万事利文化创意发展有限公 司	上市公司子公司	其他应收款	23.79	120.00			143.79	资 金 往 来	非经营性往 来
	杭州万事利智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		500.00		500.00	0.00	资 金 往 来	非经营性往 来
	杭州万事利文化创意发展有限公 司	上市公司子公司	应收账款	32.38	66.03			98.41	资 金 往 来	经营性往来
	杭州七仁数码科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	8.63	86.78		60.41	35.00	资 金 往 来	经营性往来
	杭州新丝路电子商务有限公司	上市公司子公司	应收账款		45.40			45.40	资 金 往 来	经营性往来
	合肥万事利丝绸文化有限公司	上市公司子公司	应收账款		4.18		0.22	3.96	资 金 往 来	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往 来
										非经营性往 来
其他关联人及其附属企业										非经营性往 来
										非经营性往 来
总计	-	-	-	8,474.74	1,807.47	0.00	3,653.17	6,629.04		-

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：韩青

会计机构负责人：金卫萍