

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

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	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月末 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	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月末 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	宏基国际集团有限公司	同一母公司	应收账款	136.71	55.60			192.31	销售	经营性往来
	杭州萧山亚太物业管理有限公司	同一母公司	应收账款		29.36		29.36		销售	经营性往来
	杭州亚太科技创业园管理有限公司	同一母公司	应收账款		357.29		357.29		销售及租赁	经营性往来
	亚太机电集团安吉汽车管路有限公司	同一母公司	应收账款		1.24		1.24		销售	经营性往来
	浙江汽灵供应链管理有限公司	实际控制人控股的公司	应收账款		193.59		193.59		销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安吉亚太制动系统有限公司	全资子公司	应收账款		11,109.15		11,109.15		销售	经营性往来
	广德亚太汽车智能制动系统有限公司	全资子公司	应收账款	748.53	2,264.34		2,659.54	353.34	销售	经营性往来
	柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	全资子公司	应收账款	64.97	286.14		341.91	9.20	销售	经营性往来
	重庆亚太汽车底盘系统有限公司	非全资子公司	应收账款	96.35	912.23		753.46	255.12	销售	经营性往来
	杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	全资子公司	应收账款		113.99		110.69	3.30	销售	经营性往来
	广德亚太汽车智能制动系统有限公司	全资子公司	其他应收款	10,133.92	29,210.00	86.40	35,986.40	3,443.92	暂借款及募集资金划付	非经营性往来
	长春浙亚汽车底盘有限公司	全资子公司	其他应收款	375.58		2.05	263.99	113.64	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	应收账款	4,347.15	913.83		565.73	4,695.26	销售	经营性往来
	广州亚太汽车底盘系统有限公司	合营企业	应收账款	2,463.50	4,698.86		5,989.57	1,172.79	销售	经营性往来
	杭州亚太依拉菲动力技术有限公司	合营企业	应收账款		13.37		13.37		销售及租赁	经营性往来
总 计	-	-	-	18,366.73	50,158.98	88.45	58,375.28	10,238.88		-

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：孙华东

会计机构负责人：陈云娟