

2024 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：广东万里马实业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	无									
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	Coome Company Limited	全资子公司	其他应收款	8.14	-	-	-	8.14	资金往来款	非经营性往来
	Alpha Universal Limited	全资子公司	其他应收款	6.99	-	-	-	6.99	资金往来款	非经营性往来

	东莞万里马科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	164.52	173.29	-	153.30	184.51	资金往来款	非经营性往来
	广州万里马防护科技有限公司	全资子公司	其他应收款	117.16	52.50	-	-	169.66	资金往来款	非经营性往来
	广州超琦信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.52	200.38	-	200.90	-	资金往来款	非经营性往来
	杭州宇岛科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,003.84	19.47	-	19.48	5,003.83	资金往来款	非经营性往来
	东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司	全资子公司	其他应收款	11.89	12.57	-	-	24.46	资金往来款	非经营性往来
	广州万里马科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	90.00	78.92	-	75.13	93.79	资金往来款	非经营性往来
	香港必和有限公司	全资子公司	应收账款	1,598.25	9.95	-	-	1,608.20	销售货款	经营性往来
	广州万里马科技发展有限公司	控股子公司	应收账款	188.39	15.51	-	75.13	128.77	销售货款	经营性往来
	东莞万里马科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	38.92	73.20	-	-	112.12	销售货款	经营性往来
	广州万里马防护科技有限公司	全资子公司	应收账款	30.00	15.00	-	-	45.00	销售货款	经营性往来
	东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司	全资子公司	应收账款	4.80	2.40	-	-	7.20	销售货款	经营性往来
	杭州宇岛科技有限公司	控股子公司	应收账款	0.24	-	-	-	0.24	销售货款	经营性往来
小计	-	-	-	7,263.66	653.19	-	523.94	7,392.91	-	-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	7,263.66	653.19	-	523.94	7,392.91	-	-

企业负责人： 林大耀

主管会计工作负责人：许晓敏

会计机构负责人：黄俊圣