

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：浙江正特股份有限公司

单位：人民币元

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										非经营性占用
										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
										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
										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										
上市公司的子公司及其附属企业	台州市中泰制管有限公司	子公司	其他应收款	1,425,981.05	57,766,263.89		45,940,022.35	13,252,222.59	资金周转	非经营性往来
	浙江晴天木塑科技有限公司	子公司	其他应收款	107,466,197.10	14,988,002.85		17,072,780.10	105,381,419.85	资金周转	非经营性往来
	Sorara Outdoor Living B.V.	子公司	其他应收款	149,825.50				149,825.50	押金	非经营性往来
	ZT OUTDOOR LIVING, INC.	子公司	其他应收款		11,007.52			11,007.52	资金周转	非经营性往来
	ZT Outdoor Living GmbH	子公司	其他应收款	1,571,840.00	2,301,010.00			3,872,850.00	资金周转	非经营性往来
	Sorara Outdoor Living USA, Inc.	子公司	应收账款	97,406,635.84	142,425,530.31		4,391,490.87	235,440,675.28	购销	经营性往来
	ZT OUTDOOR LIVING, INC.	子公司	应收账款	41,578,547.52	575,244.39		6,464,993.39	35,688,798.52	购销	经营性往来
	Sorara Outdoor Living B.V.	子公司	应收账款	27,074,226.97	40,879,104.20			67,953,331.17	购销	经营性往来
	ZT Outdoor Living GmbH	子公司	应收账款	62,162,028.43	92,044,310.92		31,316,387.10	122,889,952.25	购销	经营性往来
	浙江晴天木塑科技有限公司	子公司	应收账款	576.34	391,689.38		392,265.72		购销	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计				338,835,858.75	351,382,163.46		105,577,939.53	584,640,082.68		

法定代表人：陈永辉

主管会计工作的负责人：叶科

会计机构负责人：叶科