

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

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	2025年期初 占用资金余额	2025年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年上半年度 占用资金的利息 （如有）	2025年上半年度 偿还累计发生金 额	2025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										
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	2025年期初 往来资金余额	2025年上半年往来 累计发生金额 （不含利息）	2025年上半年往 来资金的利息 （如有）	2025年上半年偿 还累计发生金额	2025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										
上市公司的子公司及其附属 企业	浙江万得凯暖通科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,612.88	249.55			1,862.43	商品销售	经营性往来
			其他应收款		2.70		2.70		租赁	经营性往来
	台州华冠五金制品有限公司	全资子公司	其他应收款		3,100.00		3,100.00		资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	26.86	398.21		411.92	13.15	水电费及租赁	经营性往来
	金宏铜业（越南）有限公司	全资子公司	应收账款	5,421.10	2,640.64			8,061.74	商品销售	经营性往来
			其他应收款	5,914.26	701.15	83.78	4,483.36	2,215.83	资金拆借	非经营性往来
	凯盈贸易（玉环）有限责任公司	全资子公司	应收账款	364.00	1,332.30		674.83	1,021.47	商品销售	经营性往来
			其他应收款		2,000.00	17.64	16.20	2,001.44	资金拆借	非经营性往来
	台州万得凯智能装备科技有限公司	全资子公司	其他应收款	200.17	100.00	3.83	3.77	300.23	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款		0.90		0.90		租赁	经营性往来
	浙江万得凯阀门制造有限公司	控股子公司	应收账款	167.58	0.10		167.66	0.02	商品销售	经营性往来
			其他应收款	2,802.34		38.12	538.73	2,301.73	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	1.27	30.45		29.34	2.38	水电费及租赁	经营性往来
其他关联方及其附属企业	宁波天利高新材料有限公司	子公司少数股东包芳 定之配偶控制的企业	应收账款	21.51	13.54			35.05	商品销售	经营性往来
总 计				16,531.97	10,569.54	143.37	9,429.41	17,815.47		

法定代表人： 钟兴富

主管会计工作的负责人： 吴文华

会计机构负责人：吴文华