

杭州中亚机械股份有限公司

2025 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

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：杭州中亚机械股份有限公司										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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 1-6 月其他减少发生金额	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 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 1-6 月其他减少发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	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	杭州沛元投资有限公司	控股股东	应收账款		1.80				1.80	房屋租赁	经营性往来
	杭州新鲜部落科技有限公司	同受杭州沛元投资有限公司控制	应收账款		1.80				1.80	房屋租赁	经营性往来
	杭州千岛湖燕山	同受实际控制人	应付账款		34.26		34.26			使用关联	经营性往来

	酒店有限公司	控制								方提供的住宿、餐饮及会议服务	
上市公司的子公司及其附属企业	杭州中亚瑞程包装科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,829.16	4,650.88		950.00		10,530.04	资金拆借	非经营性往来
	杭州瑞东机械有限公司	全资子公司	其他应收款	6,000.00			5,500.00		500.00	资金拆借	非经营性往来
	杭州高迪食品科技发展有限公司	子公司	其他应收款	1,463.50	150.00				1,613.50	资金拆借	非经营性往来
	麦杰思智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	202.65	149.50				352.15	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海哟嗖嗖食品科技有限公司	联营企业	其他应收款	35.57		0.54			36.11	资金拆借	非经营性往来
			应收账款		50.00				50.00	销售商品	经营性往来
总计				14,530.88	5,038.24	0.54	6,484.26		13,085.40		
法定代表人：史中伟			主管会计工作的负责人：卢志锋						会计机构负责人：王家瑛		