

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023半年度

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023半年度占用资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年期末占用资金余额	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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年期末往来资金余额	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	杭州亚马逊置业有限公司	受公司实际控制人亲属控制	应收账款						建筑施工	经营性往来
	浙江萧山医院	受公司实际控制人控制	应收账款	4.60	11.03		10.59	5.03	建筑施工	经营性往来
	浙江萧山医院	受公司实际控制人控制	其他应收款		6.00		6.00		项目投标	经营性往来
	杭州浩天物业管理有限公司	受公司实际控制人控制	应收账款		0.24		0.24		建筑设计	经营性往来
	杭州期颐嘉园健康管理有限公司	受公司实际控制人控制	应收账款						建筑施工	经营性往来
	浙江东南新材科技有限公司	受公司实际控制人亲属控制	应收账款	16.48				16.48	采购材料	经营性往来
	杭州萧山东南科创园管理有限公司	受公司实际控制人亲属控制	预付款项						承租办公室	经营性往来
	杭州萧山东南科创园管理有限公司	受公司实际控制人亲属控制	其他应收款	2.93				2.93	承租办公室	经营性往来
	浙江东南网架集团有限公司	控股股东	应收账款		181.25		181.25		建筑设计	经营性往来
	浙江东南网架集团有限公司	控股股东	应收账款		4,825.27		2,001.08	2,824.19	建筑施工	经营性往来
全资子公司	天津东南钢结构有限公司	全资子公司	长期应收款						资金往来	非经营性往来
	广州五羊钢结构有限公司	全资子公司	长期应收款	10,357.22				10,357.22	资金往来	非经营性往来
	广州五羊钢结构有限公司	全资子公司	其他应收款			182.44		182.44	资金利息	非经营性往来
	东南新材料(杭州)股份有限公司	全资子公司	长期应收款	72,412.74	27,300.00		40,912.74	58,800.00	资金往来	非经营性往来
	东南新材料(杭州)股份有限公司	全资子公司	其他应收款			1,138.08		1,138.08	资金利息	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	成都东南钢结构有限公司	全资子公司	长期应收款	13,500.00	14,500.00		14,500.00	13,500.00	资金往来	非经营性往来
	成都东南钢结构有限公司	全资子公司	其他应收款			223.45		223.45	资金利息	非经营性往来
	磐安东南网架医疗投资有限公司	非全资子公司	长期应收款	820.16	479.84			1,300.00	资金往来	非经营性往来
	磐安东南网架医疗投资有限公司	非全资子公司	其他应收款			21.39		21.39	资金利息	非经营性往来
	台州东南网架方远教育投资有限公司	非全资子公司	长期应收款	4,200.00	350.00		1,350.00	3,200.00	资金往来	非经营性往来
	台州东南网架方远教育投资有限公司	非全资子公司	其他应收款	141.40		124.20	85.17	180.43	资金利息	非经营性往来
	浙江东南碳中和科技有限公司	全资子公司	长期应收款		600.00			600.00	资金往来	非经营性往来
	浙江东南碳中和科技有限公司	全资子公司	其他应收款			1.67		1.67	资金利息	非经营性往来
	浙江东南绿建钢制品有限公司	全资孙公司	长期应收款		15,612.02		5,000.00	10,612.02	资金往来	非经营性往来
	浙江东南绿建钢制品有限公司	全资孙公司	其他应收款			96.53		96.53	资金利息	非经营性往来
	浙江东南绿建集成科技有限公司	全资子公司	长期应收款						资金往来	非经营性往来
	杭州江诚建筑劳务有限公司	全资子公司	长期应收款	2,060.00			660.00	1,400.00	资金往来	非经营性往来
	杭州江诚建筑劳务有限公司	全资子公司	其他应收款			33.06		33.06	资金利息	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	-	103,515.53	63,865.64	1,820.82	64,707.06	104,494.92		-

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松