

浙江万马股份有限公司2022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：浙江万马股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息(如有))	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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											
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及附属企业											
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联资金往来		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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息(如有))	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
前控股股东、实际控制人及其附属企业		浙江万马智能科技集团有限公司	持股9.53%的股东	应收账款		0.75	0.75	-	提供劳务	经营性占用	
		浙江万马智能科技集团有限公司	持股9.53%的股东	应收账款		3.31	3.31	-	销售商品	经营性占用	
		浙江万马智能科技集团有限公司	持股9.53%的股东	其他应收款		5.52			5.52	房租	经营性占用
		杭州全通轻质材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	其他应收款	43.23	259.44	222.39	80.29	水电费	经营性占用	
		杭州全通轻质材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	其他应收款		0.41	0.41	-	提供劳务	经营性占用	
		杭州全通轻质材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	其他应收款		27.73	4.45	23.28	房租	经营性占用	
		杭州全通轻质材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	应收账款		4.72	0.14	4.58	销售商品	经营性占用	
		无锡会通轻质材料股份有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	应收账款		8.88	8.88	-	销售商品	经常性占用	
		浙江万马海振光电科技有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	其他应收款		1.85	1.85	-	提供劳务	经营性占用	
		浙江万马海振光电科技有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	预收账款					-	销售商品	经营性占用
		浙江万马泰科新材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	应收账款		0.29	1.91	2.03	0.17	销售商品	经营性占用
		浙江万马泰科新材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	其他应收款		16.42	115.24		131.67	水电费	经营性占用
		浙江万马泰科新材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司	其他应收款			1.21		1.21	提供劳务	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业		浙江万马专用线缆科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	347.88	482.46	258.93	571.41	代垫款	非经营性往来	
		浙江万马电缆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	478.76	2,059.20	2,113.45	424.51	电缆代扣款	非经营性往来	
		万马联合新能源投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	26,162.20			26,162.20	募集资金	非经营性往来	
		万马联合新能源投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	11,110.32	125.85	233.38	1,127.26	10,342.29	借款	非经营性往来
		万马奔腾新能源产业集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	32,277.69	38,000.00		30,000.00	40,277.69	借款	非经营性往来
		浙江万马高分子材料集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	26,900.00	6,000.00	676.38	5,000.00	28,576.38	借款	非经营性往来
		浙江万马集团特种电子电缆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,780.00	60.47		2,840.47	借款	非经营性往来
		浙江万马天屹通信线缆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款					-	借款	非经营性往来
		杭州以田科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		300.00	1.41		301.41	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业		浙江万马海立斯新能源有限公司	合营企业	应收账款	7.90			7.90	销售商品	经营性占用	
		浙江万马海立斯新能源有限公司	合营企业	其他应收款	100.00			100.00	提供劳务	经常性占用	
		万马科技股份有限公司	前控股股东的实际控制人控制的企业	应收账款	1.15	1.62	1.83	0.94	销售商品	经营性占用	
总计					97,445.85	50,180.10	971.64	38,745.68	109,851.91		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

丁大雷