

**浙江万安科技股份有限公司 2023 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**

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年 度占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年半年 度占用资金 的利息(如 有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半年 度占用资金 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
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 年半年 度往来累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2023 年度半 年度偿还累 计发生金额	2023 年度半 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	万安集团有限公司	母公司	应收账款		14.29		14.29		电费	经营性往来
	浙江万安其弗汽车零部件有限公司	同受母公司控制(注1)	应收账款	40.29				40.29	商品销售	经营性往来

	浙江万安其弗汽车零部件有限公司	同受母公司控制（注1）	其他应收款		0.11			0.11	水电费	经营性往来
	安徽万安环境科技股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2.18	71.81		73.99		电费	经营性往来
	安徽万安环境科技股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1.5		1.5		代付工资	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽盛隆铸业有限公司	控股子公司	其他应收款	4233.74	1.54	61.19		4296.47	暂借款；社保	非经营性往来
	上海万暨电子科技有限公司	控股子公司（注2）	其他应收款	703.82	31.94			735.76	暂借款、代付工资	非经营性往来
	安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	12160.49	75.62	140.07	12326.27	49.91	代付工资、社保及利息	非经营性往来
	浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	其他应收款	34.33	-9.74		24.59		代付工资	非经营性往来
	浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	其他应收款		0.61		0.61		水电费	经营性往来
	陕西万安汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	5.44	2.71			8.15	代付社保	非经营性往来
	上海万捷汽车控制系统有限公司	全资子公司	其他应收款	2.6	1.17			3.77	代付社保	非经营性往来
	浙江万安泵业有限公司	全资子公司	其他应收款		0.37		0.37		水电费	经营性往来
	浙江博胜汽车部件有限公司	全资子公司	其他应收款		0.04		0.04		水电费	经营性往来
	浙江智轩兴汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款		0.36		0.3	0.06	水电费、房租费	经营性往来
	浙江智轩兴汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款		0.7			0.7	代付工资	非经营性往来
	安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司	控股子公司	其他应收款	0.9	0.38			1.28	代付工资、社保	非经营性往来
	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	全资子公司	其他应收款		100		40	60	房租费	经营性往来
	浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	应收账款		94.75		94.75		代付工资	非经营性往来
	浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	应收账款		2.64		2.64		货款	经营性往来
	安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	应收账款		12.45		12.45		代发工资、社保	非经营性往来
	陕西万安汽车零部件有限公司	控股子公司	应收账款	4062.96	3922.57		1890.89	6094.64	货款	经营性往来
	浙江博胜汽车部件有限公司	全资子公司	应收账款	249.68	1170.74		825.23	595.19	货款	经营性往来
	长春富奥万安制动控制系统有限公司	控股子公司	应收账款	102.29	164.62		198.85	68.06	货款	经营性往来
	浙江万安泵业有限公司	全资子公司	应收账款		4.52		4.52		货款	经营性往来
青岛海通万安汽车零部件有限公司	控股子公司	应收账款	489.57			166.84	322.73	货款	经营性往来	

	北京金万安汽车电子技术研发有限公司	全资子公司	应收账款		3.39		3.39		试验费	经营性往来
	江苏奕隆机电科技有限公司	本公司参股的其他企业	预付账款	157.57			157.57		商品采购、开发费用	经营性往来
	上海万暨电子科技有限公司	本公司参股的其他企业(注3)	其他应收款	2161.4	1.22	4.55	2167.17	0	借款、利息及代付工资、	非经营性往来
	上海万暨电子科技有限公司	本公司参股的其他企业(注3)	应收账款	1798.81	1.74		1800.55	0	水电费、租金	经营性往来
	瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司	本公司参股的其他企业	应收账款	0.16	7.05		0.16	7.05	试验费、货款	经营性往来
	上海同驭汽车科技有限公司	本公司参股的其他企业	应收账款	1.75	89.61		78.32	13.04	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	诸暨市万强机械厂		应收账款	1.5	4.33		5.83		材料销售	经营性往来
总计				26209.48	5773.04	205.81	19891.12	12297.21		

注 1: 与万安其弗的往来系 2023 年 1 月之前同受母公司控制的往来。

注 2: 与上海万暨的往来系 2023 年 5 月前为控股子公司的往来。

注 3: 与上海万暨的往来系 2023 年 6 月从原控股子公司成为联营企业之后的往来。

法定代表人: _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人(会计主管人员): _____