

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：浙江世宝股份有限公司

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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 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 | 杭州新世宝电动转向系统有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 33,379,671.47 | 35,215,522.03 | | 38,115,010.65 | 30,480,182.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 芜湖世特瑞转向系统有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 35,963,808.48 | 21,068,622.13 | | | 57,032,430.61 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | | 2,307,182.67 | | | 2,307,182.67 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 芜湖世特瑞转向系统有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 35,540,737.50 | 3,000,000.00 | 796,412.50 | | 39,337,150.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 杭州新世宝电动转向系统有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 122,636,172.29 | | 2,084,737.50 | | 124,720,909.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林世宝机械制造有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 141,154,434.82 | | | 1,947,879.76 | 139,206,555.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京奥特尼克科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 118,714,268.83 | | | 2,058,203.82 | 116,656,065.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 吉林世宝机械制造有限公司 | 本公司之子公司 | 长期应收款 | 120,000,000.00 | | | | 120,000,000.00 | 募投项目款 | 非经营性往来 |
| | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 本公司之子公司 | 长期应收款 | 128,000,000.00 | | | | 128,000,000.00 | 募投项目款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | 735,389,093.39 | 61,591,326.83 | 2,881,150.00 | 42,121,094.23 | 757,740,475.99 | | |

法定代表人：张世权

主管会计工作的负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹