

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	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	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 年半年度偿还累计发生金额	2023 年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	浙江日发精密机床有限公司	同受实际控制人控制的公司	预付款项	3.69			1.84	1.85	采购原材料及设备配件	经营性往来
			其他非流动资产		17.69			17.69	采购设备	经营性往来
	浙江万丰科技开发股份有限公司	同受实际控制人控制的公司	预付款项		23.40		23.40		采购原材料及设备配件	经营性往来

			其他非流动资产	611.00	145.61		30.00	726.61	采购设备	经营性往来
	万丰航空工业有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	3,984.00			726.67	3,257.33	销售模具及航材	经营性往来
			其他应收款		42.60		42.60		代付电费	经营性往来
	青岛万丰航空科技有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	373.00			310.03	62.97	采购航材	经营性往来
	浙江万丰通用航空有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		1.88		1.88		销售航材、提供飞机租赁	经营性往来
	万丰通用航空有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		0.44		0.44		销售航材	经营性往来
	上海万丰航空俱乐部有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		27.52		27.52		提供房屋租赁	经营性往来
	浙江万丰物业管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		22.82		22.82		代付电费	经营性往来
	万丰通用机场管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		3.26		3.26		代付电费	经营性往来
	浙江万丰新能源汽车科技有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		13.05		13.05		代付电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司	其他应收款	28,615.00		569.33	6,420.43	22,763.90	财务资助及利息	非经营性往来
	上海达克罗涂复工业有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	财务资助及利息	非经营性往来
	万丰镁瑞丁控股有限公司	子公司	其他应收款	178.00	6.00			184.00	代付费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	Diamond Flight Centre London INC.	联营企业	长期应收款	1,263.00	22.87			1,285.87	销售飞机	经营性往来
			应收账款		465.38			465.38	销售航材、提供服务	经营性往来
总计	-	-	-	35,027.69	1,792.52	569.33	7,623.94	29,765.60	-	-

法定代表人：赵亚红

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富