

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：浙江精工集成科技股份有限公司

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	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月 占用累计发生 金额	2024年1-6月 资金占用的利息	2024年1-6月 偿还累计发生 金额	2024年6月末 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	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月 往来累计发生 金额	2024年1-6月 往来资金的利息	2024年1-6月 偿还累计发生 金额	2024年6月末 往来资金余额	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	会稽山绍兴酒股份有限公司	实际控制人相同	应收账款	35.69	0.32		36.01		销售及提供技术服务	经营性往来
	精工控股集团有限公司	实际控制人相同	其他应收款	1.00	2.15		2.15	1.00	会议服务费、水电费	经营性往来
	长兴精工钢结构（集团）股份有限公司	实际控制人相同	应收账款	3.90	340.03		304.11	39.82	销售及房租水电费	经营性往来
			合同资产	3.38	14.75		3.38	14.75	销售	经营性往来
	长江精工钢结构（江苏）有限公司	实际控制人相同	应收账款	4.99				4.99	销售	经营性往来
	精工工业建筑系统集团有限公司	实际控制人相同	应收账款	316.96	47.34		5.71	358.59	销售及房租	经营性往来
	绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司	实际控制人相同	应收账款	60.86			40.57	20.29	销售及提供加工劳务	经营性往来
	浙江精工钢结构集团有限公司	实际控制人相同	应收账款	40.94			22.94	18.00	销售及房租水电费	经营性往来
其他应收款			6.00			6.00		保证金	经营性往来	

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	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月 往来累计发生 金额	2024年1-6月 往来资金的利 息	2024年1-6月 偿还累计发生 金额	2024年6月末 往来资金余额	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	安徽墙煌科技股份有限公司	实际控制人相同	应收账款	70.10			55.20	14.90	销售	经营性往来
			合同资产	14.90				14.90	销售	经营性往来
	绍兴精鼎物业管理服务有限公司	实际控制人相同	预付款项	105.70			105.70		采购	经营性往来
			其他应收款		0.36		0.36		房租水电费	经营性往来
	绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司	实际控制人相同	其他应收款		0.26			0.26	采购	经营性往来
	浙江建信佳人新材料有限公司	实际控制人相同	应收账款		15,418.24		12,300.00	3,118.24	销售及提供技术服务	经营性往来
			其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性往来
	浙江诺派建筑系统有限公司	实际控制人相同	应收账款		5.50		5.50		销售	经营性往来
	美建建筑系统（中国）有限公司	实际控制人相同	应收账款		68.00		63.04	4.96	销售	经营性往来
	浙江精工建设工程有限公司	实际控制人相同	其他非流动资产	1,000.00	1,418.29		1,368.29	1,050.00	基建工程	经营性往来
	上海金聚融资租赁有限公司[注]	原实际控制人相同	其他应收款	932.68			932.68		融资租赁业务	经营性往来
	浙江宝旌炭材料有限公司[注]	原实际控制人关联企业	应收账款	11,707.56			11,707.56		销售及提供技术服务	经营性往来
			合同资产	889.00			889.00		销售	经营性往来
	吉林国鑫碳纤维有限公司[注]	原实际控制人关联企业	应收账款	6.05			6.05		销售	经营性往来
			合同资产	0.98			0.98		销售	经营性往来
陕西庞泽精工绿建科技有限公司	实际控制人关联企业	应收账款	206.55	36.45				243.00	销售	经营性往来
		合同资产	36.45				36.45		销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江精功机器人智能装备有限公司	子公司	应收账款	1,090.47	1.26		42.40	1,049.33	销售	经营性往来
			其他应收款	108.59	33.86		45.58	96.87	房租及设备租赁	经营性往来
			其他应收款	53.92	175.00		228.92		往来款	非经营性往来
	浙江精工电源科技有限公司	子公司	应收账款	8,858.94	433.70		79.61	9,213.03	房租及设备租赁	经营性往来
			其他应收款	86.40	46.77			133.17	往来款	非经营性往来

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	2024年年初 往来资金余额	2024年1-6月 往来累计发生 金额	2024年1-6月 往来资金的利 息	2024年1-6月 偿还累计发生 金额	2024年6月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	精工新能源装备有限公司	子公司	应收账款	3,174.51	845.63		1,145.92	2,874.22	销售、房租及设备租赁	经营性往来
			其他应收款	319.08	58,720.75		59,039.83		往来款	非经营性往来
	浙江精工碳材科技有限公司	子公司	其他应收款		6,500.44		2,700.44	3,800.00	往来款	非经营性往来
	浙江精工新材料技术有限公司	子公司	应收账款	233.40	8.52		207.72	34.20	销售	经营性往来
			其他应收款	3,998.88	17,851.78		18,029.00	3,821.66	往来款	非经营性往来
	浙江精工智能建材机械有限公司	子公司	应收账款	37.25	1,824.57		1,490.59	371.23	销售	经营性往来
			其他应收款		6,915.52		6,915.52		往来款	非经营性往来
	浙江精工智能纺织机械有限公司	子公司	应收账款	2,999.99	4,734.51		3,868.85	3,865.65	销售	经营性往来
总计	-	-	-	36,455.12	115,443.98		121,686.05	30,213.06	-	-

[注]公司于2023年2月实际控制人变更后，该公司与公司不再构成关联关系

法定代表人：孙国君

主管会计工作的负责人：黄伟明

会计机构负责人：黄伟明