

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	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月往来资 金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024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	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月往来资 金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月30日 往来资金余额	占用形成原因	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	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	37,500,000.00		750,000.00	750,000.00	37,500,000.00	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	110,104,212.46		2,077,000.02	2,077,000.02	110,104,212.46	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	189,327,550.80	3,300,776.90	714,444.46	51,353,325.75	141,989,446.41	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	59,894,511.48	7,264,043.04			67,158,554.52	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	106,428,041.40			226,428,041.40	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	25,807,926.32		25,000,000.00	128,807,926.32	募投项目款	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	长期应收款		2,405,477.35			2,405,477.35	募投项目款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计				644,826,274.74	145,206,265.01	3,541,444.48	79,180,325.77	714,393,658.46		

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