

浙江伟星新型建材股份有限公司

2022 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

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	应收账款		31.03		30.83	0.20	销售	经营性往来
	浙江伟星环境建设有限公司	同一母公司	应收账款	102.01	146.27		156.28	92.00	销售	经营性往来
	上海伟星光学有限公司	同受母公司控制	应收账款		7.00		7.00		销售	经营性往来
	浙江伟星光学有限公司	同一母公司	应收账款	0.83			0.83		销售	经营性往来

	安徽伟星物业管理有限公司	母公司股东控制的企业	其他应收款		0.50			0.50	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	临海市伟星网络科技有限公司	全资子公司	应收账款	82.07	112.54			194.61	销售	经营性往来
	临海伟星新型建材有限公司	全资子公司	应收账款	6,790.79	41,162.10		30,097.62	17,855.27	销售	经营性往来
	陕西伟星新型建材有限公司	全资子公司	应收账款	797.09	87.36		884.45		销售	经营性往来
	上海伟星新型建材有限公司	全资子公司	应收账款	1,010.89	14,610.40		7,939.17	7,682.12	销售	经营性往来
	天津市伟星新型建材有限公司	全资子公司	应收账款	6,151.05	27,152.97		32,531.41	772.61	销售	经营性往来
	重庆伟星新型建材有限公司	全资子公司	应收账款		4,925.87		4,925.87		销售	经营性往来
	陕西伟星新型建材有限公司	全资子公司	其他应收款	16,770.00	2,400.00		9,440.80	9,729.20	资金拆借	非经营性往来
	上海伟星新型建材有限公司	全资子公司	其他应收款	9,420.00			9,420.00		资金拆借	非经营性往来
	天津市伟星新型建材有限公司	全资子公司	其他应收款	1,562.09				1,562.09	资金拆借	非经营性往来
	浙江伟星商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	38.00	38.00		76.00		资金拆借	非经营性往来
	VASEN(SINGAPORE)PTE. LTD.	全资子公司	其他应收款		6,026.32			6,026.32	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				42,724.82	96,700.36		95,510.26	43,914.92		

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

注：

①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深交所股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。