

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	无									
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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	Coome Company Limited	全资子公司	其他应收款	8.14	-	-	-	8.14	资金往来款	非经营性往来
	Alpha Universal Limited	全资子公司	其他应收款	6.99	-	-	-	6.99	资金往来款	非经营性往来
	东莞万里马科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	340.43	1,394.20	-	1,570.11	164.52	资金往来款	非经营性往来

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 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	广州万里马防护科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.16	107.00	-	-	117.16	资金往来款	非经营性往来
	广州超琦信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.52	100.00	-	100.00	0.52	资金往来款	非经营性往来
	杭州宇岛科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,752.47	1,482.37	-	231.00	5,003.84	资金往来款	非经营性往来
	东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11.89	-	-	11.89	资金往来款	非经营性往来
	广州万里马科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	170.90	-	80.90	90.00	资金往来款	非经营性往来
	香港必和有限公司	全资子公司	应收账款	1,571.60	26.65	-	-	1,598.25	销售货款	经营性往来
	广州万里马科技发展有限公司	控股子公司	应收账款	33.65	205.64	-	50.90	188.39	销售货款	经营性往来
	东莞万里马科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	825.01	113.91	-	900.00	38.92	销售货款	经营性往来
	广州万里马防护科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	30.00	-	-	30.00	销售货款	经营性往来
	东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.80	-	-	4.80	销售货款	经营性往来
	杭州宇岛科技有限公司	控股子公司	应收账款	0.24	-	-	-	0.24	销售货款	经营性往来
小计	-	-	-	6,549.21	3,647.36	-	2,932.91	7,263.66	-	-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	6,549.21	3,647.36	-	2,932.91	7,263.66	-	-

注：广州星联信息科技有限公司（以下简称星联公司）为万里马代销业务及代运营业务的客户，系万里马前员工设立的公司，与万里马不存在其他关联方关系。截至 2023 年 12 月 31 日，星联公司形成经营性应收账款余额 797.64 万元，其他应收款余额 301.68 万元，该欠款已于报告日前全部收回

企业负责人：林大耀

主管会计工作负责人：许晓敏

会计机构负责人：梁洁珍