

2025年上半年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：万马科技股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年上半年累计占用发生金额(不含利息)	2025年上半年占用资金的利息(如有)	2025年上半年累计偿还发生金额	2025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	杭州万骥轻质材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	37.66	189.89		189.95	37.60	往来款	非经营性占用
	浙江万马泰科新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	36.20	158.79		167.73	27.26	往来款	非经营性占用
小计				73.86	348.68	-	357.68	64.86		
其他控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				73.86	348.68	-	357.68	64.86		
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	2025年期初资金往来余额	2025年上半年累计往来发生金额(不含利息)	2025年上半年往来资金的利息(如有)	2025年上半年累计偿还发生金额	2025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	杭州万骥轻质材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	1.70		1.70	0.00	销售商品	经营性往来
	杭州万骥轻质材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	80.20		80.20	-	房租物业费	经营性往来
	浙江万马泰科新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	1.60		1.60	-	销售商品	经营性往来
	浙江万马泰科新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	71.78		71.78	-	房租物业费	经营性往来
小计				-	155.28	-	155.28	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	杭州万马智能医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	万马涅申(上海)智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	上海优味网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,511.52	2,000.00	69.46	6,580.98	0.00	往来款	非经营性往来
	杭州万马智能医疗科技有限公司	控股子公司	应收账款						销售商品	经营性往来
	上海优味网络科技有限公司	控股子公司	应收账款						销售商品	经营性往来
	万马涅申(上海)智能科技有限公司	控股子公司	应收账款	859.89	5,455.01		3,906.25	2,408.66	销售商品	经营性往来
小计				5,371.41	7,455.01	69.46	10,487.23	2,408.66		
其他关联方及附属企业	浙江万马天屹通信线缆有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	7.61	17.79		-	25.40	销售商品	经营性往来
	上海果通通信科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	65.73	62.40		40.00	88.13	产权使用费	经营性往来
	万马联合新能源投资有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	0	2.03		2.01	0.02	房租物业费	经营性往来
	浙江万马电缆有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	-	0.25		0.25	-	房租物业费	经营性往来
小计				73.34	82.47	-	42.26	113.56		
总计				5,444.75	7,692.76	69.46	10,684.77	2,522.21		

企业负责人：张永阳

主管会计工作的负责人：朱青芳

会计机构负责人：章显栋