

浙江康盛股份公司2025年1-6月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：浙江康盛股份有限公司

单位：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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	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										
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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	中植一客成都汽车有限公司	子公司	其他应收款	86,688,635.26	2,643,574.83	1,033,294.02	2,643,574.83	87,721,929.28	资金往来	非经营性往来
	成都蜀康蓉盛新能源汽车有限公司	子公司	其他应收款	54,857,335.31	1,530,000.00	142,990.00	21,000,000.00	35,530,325.31	资金往来	非经营性往来
	淳安康盛机械模具有限公司	孙公司	其他应收款	1,864,173.07			1,584,130.20	280,042.87	资金往来	非经营性往来
	宁波贰肆壹捌投资有限公司	子公司	其他应收款	9,050,000.00			4,000,000.00	5,050,000.00	资金往来	非经营性往来
	成都森卓管业有限公司	子公司	其他应收款	30,120,000.00				30,120,000.00	资金往来	非经营性往来
	贵溪美藤电工有限公司	子公司	其他应收款	14,617,795.52	20,100,000.00	185,918.18	2,000,000.00	32,903,713.70	资金往来	非经营性往来
	浙江康盛股份四川有限公司	子公司	其他应收款	33,587,796.77	6,000,000.00		31,767,112.00	7,820,684.77	资金往来	非经营性往来
	浙江康盛股份绵阳有限公司	孙公司	其他应收款	18,726,013.76			18,726,013.76	-	资金往来	非经营性往来
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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	犀重新能源汽车有限公司	重要非全资子公司少数股东	应收账款	18,243,745.00	11,329,200.00			29,572,945.00	关联销售	经营性往来
	河南犀重新能源汽车有限公司	重要非全资子公司少数股东控制之公司	应收账款	31,736,494.80	186,432,954.00		152,875,000.00	65,294,448.80	关联销售	经营性往来
	成都犀致新能源汽车有限公司	重要非全资子公司少数股东控制之公司	应收账款	10,735,307.20	97,000,592.80		71,199,000.00	36,536,900.00	关联销售	经营性往来
	海南犀重新能源汽车有限公司	重要非全资子公司少数股东控制之公司	应收账款	2,257,200.00	6,890,400.00			9,147,600.00	关联销售	经营性往来
	海南犀重新能源汽车有限公司	重要非全资子公司少数股东控制之公司	合同资产	118,800.00				118,800.00	关联销售	经营性往来
	成都犀致新能源汽车有限公司	重要非全资子公司少数股东控制之公司	合同资产	180,100.00				180,100.00	关联销售	经营性往来
	常州易藤电气有限公司	联营公司	应收账款	259,916.93	4,755,116.69		2,038,454.59	2,976,579.03	关联销售	经营性往来
	常州易藤新材料有限公司	联营公司控制之公司	应收账款	4,329.27			4,329.27	-	关联销售	经营性往来
	江西易藤电气有限公司	联营公司控制之公司	应收账款	4,380.96	4,361,190.73		2,252,118.75	2,113,452.94	关联销售	经营性往来
	常州易藤新材料有限公司	联营公司控制之公司	预付账款	1,446,911.28			1,446,911.28	-	关联采购	经营性往来
	河南犀重新能源汽车有限公司	重要非全资子公司少数股东控制之公司	预付账款		874,298.20			874,298.20	关联采购	经营性往来
	深圳弘星智联科技有限公司	重要非全资子公司少数股东控制之公司	预付账款		200,000.00			200,000.00	关联采购	经营性往来
	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	联营公司	其他应收款	21,127,500.00				21,127,500.00	应收减资款	非经营性往来
小计				335,626,435.13	342,117,327.25	1,362,202.20	311,536,644.68	367,569,319.90		
总计				335,626,435.13	342,117,327.25	1,362,202.20	311,536,644.68	367,569,319.90		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《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。

企业法定代表人：王亚骏

主管会计工作负责人：都巍

会计机构负责人（会计主管人员）：刘斌