

浙江万马股份有限公司2025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：浙江万马股份有限公司

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注		
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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	备注		
控股股东、实际控制人及其附属企业		青岛董家口宇冠建设工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司	应收账款		1,588.95		108.12	1,480.83	销售商品	经营性占用			
		青岛董家口宇冠建设工程有限公司	受同一最终控制方控制的公司	合同资产		60.58			60.58	销售商品	经营性占用			
		青岛宇恒新型材料有限公司	受同一最终控制方控制的公司	应收账款		834.69				834.69	销售商品	经营性占用		
		青岛董家口供应链管理服务有限公司	受同一最终控制方控制的公司	应收账款		370.82			359.92	10.90	销售商品	经营性占用		
		青岛董万城市服务有限公司	受同一最终控制方控制的公司	其他应收款		18.15			18.15		水电费	经营性占用		
		青岛诚志华青化工新材料有限公司	受同一最终控制方控制的公司	应收账款		116.12			116.12		销售商品	经营性占用		
上市公司的子公司及其附属企业		浙江万马专用线缆科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	262.35	868.56		829.01	301.90	代垫款	非经营性往来			
		浙江万马电缆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	286.97	3,067.12		3,297.72	56.37	电缆代扣款	非经营性往来			
		万马联合新能源投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,789.54	363.11	329.38	329.38	11,152.65	借款	非经营性往来			
		万马奔腾新能源产业集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	40,277.69				40,277.69	借款	非经营性往来			
		浙江万马高分子材料集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	28,745.00	8,500.00	614.51	17,114.51	20,745.00	借款	非经营性往来			
		浙江万马传输技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,050.00	1,650.00	36.16	1,386.16	1,350.00	借款	非经营性往来			
		青岛万马海洋工程装备科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,000.00				8,000.00	往来款	非经营性往来			
		万马联合新能源投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	26,162.20				26,162.20	募集资金	非经营性往来			
		浙江骏业科创科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		30.00			30.00	借款	非经营性往来			
		山东万海电缆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	48,705.72	55,932.95	2,669.28		107,307.95	借款	非经营性往来			
		深圳市白鹭量势新能源服务有限公司	联营企业子公司	其他应收款	2.00				2.00	提供劳务	经营性占用			
		深圳市白鹭量势新能源服务有限公司	联营企业子公司	应收账款	11.51	51.44		38.05	24.90	提供劳务	经营性占用			
其他关联方及其附属企业		万马科技股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	应收账款	1,337.59	109.21		1,423.95	22.85	销售商品	经营性占用			
		万马科技股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		0.38		0.38		提供劳务	经营性占用			
		万马科技股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		0.19		0.19		水电费	经营性占用			
		万马科技股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		3.00		3.00		租金收入	经营性占用			
		浙江万马泰科新材料有限公司	关联自然人担任董事的企业及其控制的企业	应收账款		6.59		4.77	1.82	销售商品	经营性占用			
		浙江万马泰科新材料有限公司	关联自然人担任董事的企业及其控制的企业	应收账款		2.50		2.50		提供劳务	经营性占用			
		杭州全通轻质材料有限公司	关联自然人担任董事的企业及其控制的企业	应收账款		1.73		0.58	1.15	销售商品	经营性占用			
		杭州全通轻质材料有限公司	关联自然人担任董事的企业及其控制的企业	其他应收款	42.85	554.65		558.61	38.89	水电费	经营性占用			
		杭州全通轻质材料有限公司	关联自然人担任董事的企业及其控制的企业	其他应收款		56.48		56.48		租金收入	经营性占用			
		杭州万灿科技发展有限公司	关联自然人担任董事的企业及其控制的企业	其他应收款		0.27		0.27		提供劳务	经营性占用			
		宁波因企互联医疗发展有限公司	关联自然人担任监事的企业及其控制的企业	应收账款		0.48		0.14	0.34	销售商品	经营性占用			
		杭州万灿科技发展有限公司	关联自然人担任监事的企业及其控制的企业	应收账款		0.33			0.33	销售商品	经营性占用			
		浙江万马智能科技集团有限公司	关联自然人担任董事的公司	应收账款		6.79		6.79		销售商品	经营性占用			
		浙江万马智能科技集团有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		0.84		0.84		提供劳务	经营性占用			
		浙江万马智能科技集团有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		2.49			2.49	租金收入	经营性占用			
		杭州瑞正科技有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		0.73		0.73		提供劳务	经营性占用			
		杭州瑞正科技有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		1.10		1.10		水电费	经营性占用			
		杭州瑞正科技有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		4.92		4.92		租金收入	经营性占用			
		无锡会通轻质材料股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		0.33		0.33		提供劳务	经营性占用			
		无锡会通轻质材料股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	应收账款		0.23		0.23		销售商品	经营性占用			
		无锡会通轻质材料股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		0.28		0.28		水电费	经营性占用			
		无锡会通轻质材料股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		2.00		2.00		租金收入	经营性占用			
		舟山万兴实业有限公司	关联自然人担任董事的公司	应收账款		75.00		75.00		销售商品	经营性占用			
		浙江电腾云光伏科技有限公司	联营企业	其他应收款		34.63		34.63		提供劳务	经营性占用			
		安徽万亮实业有限公司	关联自然人担任董事的公司	应收账款		20.85		20.85		销售商品	经营性占用			
		浙江之科万云科技有限公司	关联自然人担任董事的公司	其他应收款		0.19			0.19	提供劳务	经营性占用			
		总计					165,673.61	74,338.49	3,649.33	25,825.90	217,835.53			

本表已于2026年4月21日获第七届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：