

宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：宁波大叶园林设备股份有限公司

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 年期初往来资金	2025 年往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息	2025 年偿还累计发生金额	2025 年期末往来余额	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										
其他关联方及附属企业										
小 计										
总 计										
其他关联方资金往来	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 年期初往来资金	2025 年往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息	2025 年偿还累计发生金额	2025 年期末往来余额	往来形成原因	往来性质
控股股东的子公司及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	宁波领越智能设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	63,951.00	123,988.08		120,750.27	67,188.81	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波鸿越智能科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	14,035.50	12,745.00		7,120.00	19,660.50	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波大叶电子商务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	66.05	300.00		366.05		资金周转	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	Daye North America, Inc.	上市公司的子公司	其他应收款	20,108.51	86,790.68		50,691.71	56,207.48	代垫货款及运费	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Daye Europe GmbH	上市公司的子公司	其他应收款	3,508.05	769.83		438.96	3,838.92	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	DAYE MEXICO, S. A. DE C. V.	上市公司的子公司	其他应收款	2.28	3,907.19		41.40	3,868.07	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	AL-KO GmbH	2025年2月之前 AL-KO Geräte GmbH的母公司	预付账款		1.05			1.05	预付费用款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	GEOS LLC	2025年2月之前 AL-KO Geräte GmbH与该公司的控股股东 ARE Kleinkötz GmbH & Co. KG 共同受 PRIMEPULSE SE 控制	应收账款	327.09			327.09		货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	AL-KO KOBER LLC	2025年2月之前 AL-KO Geräte GmbH与该公司的控股股东 ARE Kleinkötz GmbH & Co. KG 共同受 PRIMEPULSE SE 控制	应收账款		3,117.71		1,830.38	1,287.33	货款	经营性往来

其他关联方及其附属企业	AL-KO KOBER LLC	2025年2月之前AL-KO Geräte GmbH与该公司的控股股东 ARE Kleinkötz GmbH & Co. KG 共同受 PRIMEPULSE SE 控制	其他应收款	1,811.32				1,811.32	[注]	非经营性往来
总计				103,809.80	231,619.54		181,565.86	153,863.48		

[注]：上述对AL-KO KOBER LLC其他应收款期末余额系非同一控制下企业合并并购子公司AL-KO Geräte GmbH形成，已全额计提减值准备。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：