

浙江伟星新型建材股份有限公司

2023 年半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：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：人民币万元

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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	浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	应收账款	5.17	17.91		22.61	0.47	销售	经营性往来
	浙江伟星环境建设有限公司	同一母公司	应收账款	67.45	506.77		281.43	292.79	销售	经营性往来
	上海伟星光学有限公司	同受母公司控制	应收账款		11.02		7.33	3.69	销售	经营性往来
	浙江伟星光学股份有限公司	同一母公司	应收账款	2.01				2.01	销售	经营性往来

	深圳市联星服装辅料有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.12		0.12		销售	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	陕西伟星新型建材有限公司	全资子公司	其他应收款	7,783.02			7,140.00	643.02	资金拆借	非经营性往来
	天津市伟星新型建材有限公司	全资子公司	其他应收款	1,562.09	3,000.00			4,562.09	资金拆借	非经营性往来
	VASEN(SINGAPORE)PTE.LTD.	全资子公司	其他应收款	8,950.72				8,950.72	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										
总计				18,370.46	3,535.82		7,451.49	14,454.79		

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳