

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：浙江精功科技股份有限公司

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	2022年期初 占用资金余额	2022年1-6月 占用累计发生 金额	2022年1-6月 资金占用的利 息	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生 金额	2022年1-6月 往来资金的利 息	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	会稽山绍兴酒股份有限公司	实际控制人相同	应收账款	124.88			97.24	27.64	销售及提供技术服务	经营性往来
	浙江汇金融资租赁有限公司	实际控制人相同	其他应收款	677.97			677.97		融资租赁业务[注1]	经营性往来
	绍兴宝旌复合材料有限公司（原精功（绍兴）复合材料有限公司）	关联人联营企业	应收账款	343.02	4.98			348.00	销售	经营性往来
	浙江宝旌炭材料有限公司（原浙江精功碳纤维有限公司）	关联人联营企业	应收账款	52.00	13.25		13.25	52.00	提供技术服务	经营性往来
	吉林宝旌炭材料有限公司(原吉林精功碳纤维有限公司)	关联人联营企业	应收账款	4,703.00	22.00		3,523.01	1,201.99	销售	经营性往来
	上海金聚融资租赁有限公司	实际控制人相同	其他应收款	2,704.10			1,771.43	932.68	融资租赁业务[注2]	经营性往来
	长江精工钢结构(集团)股份有限公司	控股股东联营企业	应收账款	2.95	37.20		4.05	36.10	销售及房租	经营性往来
			合同资产	8.28			0.68	7.60	质保金	经营性往来

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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生 金额	2022年1-6月 往来资金的利 息	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	精工工业建筑系统集团有限公司（原精工工业建筑系统有限公司）	控股股东联营企业	应收账款	16.16	54.01		48.27	21.89	销售及房租水电费	经营性往来
			合同资产	1.40			1.40		质保金	经营性往来
	浙江精工重钢结构有限公司	控股股东联营企业	应收账款	1.14	0.07		1.21		销售及提供加工劳务	经营性往来
			合同资产	51.04			51.04		质保金	经营性往来
	湖北精工工业建筑系统有限公司	控股股东联营企业	应收账款	0.49				0.49	销售	经营性往来
	绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司	控股股东联营企业	应收账款	115.17			74.74	40.42	销售及提供加工劳务	经营性往来
	浙江精工钢结构集团有限公司	控股股东联营企业	应收账款	6.00	22.87		0.79	28.08	销售及房租水电费	经营性往来
			合同资产	115.00				115.00	质保金	经营性往来
			其他应收款	30.00				30.00	保证金	经营性往来
	美建建筑系统（中国）有限公司	控股股东联营企业	应收账款	0.50				0.50	销售	经营性往来
	浙江诺派建筑系统有限公司	控股股东联营企业	应收账款		0.40			0.40	销售	经营性往来
	安徽墙煌彩铝科技有限公司	控股股东联营企业	应收账款	6.60				6.60	销售	经营性往来
	浙江精工新能源有限公司	控股股东关联企业	应收账款	2.38				2.38	销售及提供加工劳务	经营性往来
	长江精工钢结构（江苏）有限公司	控股股东关联企业	应收账款		98.59		93.60	4.99	销售	经营性往来
	杭州专用汽车有限公司	原控股股东关联企业	其他应收款	18.83			18.30	0.53	房租水电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江精工机器人智能装备有限公司	子公司	其他应收款	236.81	364.05		543.32	57.54	房租水电费	经营性往来
			预付款项	727.65	3,284.31		2,103.28	1,908.68	采购	经营性往来
			应收账款		97.03		95.14	1.89	销售	经营性往来

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	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月 往来累计发生 金额	2022年1-6月 往来资金的利 息	2022年1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江精恒数据管理有限公司	子公司	应收账款	1.45	237.24		5.09	233.60	房租水电费及设备租赁	经营性往来
			预付款项	902.61			902.61		采购	经营性往来
	浙江精功精密制造有限公司	子公司	应收账款	352.34	12,695.06		12,799.99	247.41	房租水电费及设备租赁	经营性往来
	浙江精源电机有限公司	子公司	应收账款	416.40	316.81		1.87	731.34	房租水电费及设备租赁	经营性往来
	浙江精功新材料技术有限公司	子公司	预付款项	586.50	6,374.50		2,450.00	4,511.00	采购	经营性往来
			应收账款		466.00		321.40	144.60	销售	经营性往来
总 计	-	-	-	12,204.67	24,088.38		25,599.69	10,693.36	-	-

[注1]公司通过浙江汇金融资租赁有限公司对部分客户开展融资租赁业务，并支付一定比例的租赁保证金。截至2022年6月30日，上述租赁保证金已全部收回

[注2]2016年，公司与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签订《租赁物买卖合同》，上海金聚融资租赁有限公司向本公司购买金额为7,514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方式出租给山东大海新能源发展有限公司。同时，公司与上海金聚融资租赁有限公司签订《回购担保协议》及《风险金协议》，公司向上海金聚融资租赁有限公司支付风险保证金1,502.80万元。后山东大海新能源发展有限公司破产重整，公司以前年度为其支付及垫付的租金及风险保证金等共计5,488.47万元由上海金聚融资租赁有限公司代为申报优先债权。上期，山东大海新能源发展有限公司破产管理人根据《重整计划》规定的清偿方案，向上海金聚融资租赁有限公司实际支付优先债权清偿款5,635.04万元。上海金聚融资租赁有限公司收到上述款项后已与公司结算2,930.94万元，公司账面原挂账的风险保证金1,502.80万元视同一并收回。本期，公司收回风险保证金1,771.43万元。截至2022年6月30日，上海金聚融资租赁有限公司尚有932.68万元未与公司结算。

法定代表人：金越顺

主管会计工作的负责人：黄伟明

会计机构负责人：孙阳