

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：浙江正特股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 台州市中泰制管有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,356,678.43 | 145,000,000.00 | | 145,000,000.00 | 34,356,678.43 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浙江晴天木塑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,432,241.17 | | | | 68,432,241.17 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | Sorara Outdoor Living B.V. | 子公司 | 其他应收款 | 149,825.50 | | | | 149,825.50 | 押金 | 非经营性往来 |
| | Sorara Outdoor Living USA, Inc. | 子公司 | 应收账款 | 67,718,388.96 | 115,560,904.30 | | 47,826,174.97 | 135,453,118.29 | 购销 | 经营性往来 |
| | ZT OUTDOOR LIVING, INC. | 子公司 | 应收账款 | 53,246,128.47 | 4,723,543.67 | | | 57,969,672.14 | 购销 | 经营性往来 |
| | Sorara Outdoor Living B.V. | 子公司 | 应收账款 | 41,932,438.84 | 48,658,386.72 | | | 90,590,825.56 | 购销 | 经营性往来 |
| | Abba Patio LLC | 子公司 | 应收账款 | | 2,104,242.84 | | | 2,104,242.84 | 购销 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江正特高秀园艺建材有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | | | | | | 购销 | 经营性往来 |
| | 日本高秀株式会社 | 本公司之联营企业之控股股东 | 应收账款 | 245,000.00 | | | 245,000.00 | | 购销 | 经营性往来 |
| | 深圳市长聆科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 505,000.00 | | | 505,000.00 | | 购销 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 266,585,701.37 | 316,047,077.53 | | 193,576,174.97 | 389,056,603.93 | | |

法定代表人：陈永辉

主管会计工作的负责人：周善彪

会计机构负责人：周善彪