

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：宁波华翔电子股份有限公司

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年半年度占用累计发生 金额	2022年半年度资金占用的 利息	2022年半年度偿还累计发生 金额	2022年6月30日 期末 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	宁波峰梅实业有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款						代垫	非经营性占用
	宁波峰梅视讯电子有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	27.05	29.65		27.05	29.65	代垫	非经营性占用
	宁波峰梅新能源汽车科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	3.69	20.21		23.90	0.00	代垫	非经营性占用
小 计				30.74				29.65		
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计				30.74				29.65		
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 占用资金余额	2022年半年度占用累计发生 金额	2022年半年度资金占用的 利息	2022年半年度偿还累计发生 金额	2022年6月30日 期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	宁波峰梅视讯电子有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	其他应收款		119.62		72.95	46.67	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	长春华翔汽车金属部件有限公司	控股子公司	其他应收款	57.45	15,748.21		759.50	15,046.16	借款、代垫	非经营性往来
	沈阳华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00				0.00	借款、代垫	非经营性往来
	德国华翔汽车零部件系统公司	控股子公司	其他应收款	21,831.89	2.28			21,834.17	借款	非经营性往来
	德国华翔汽车零部件系统公司	控股子公司	其他应收款	2.28	1.03			3.31	借款利息	非经营性往来
	宁波华翔汽车饰件有限公司	控股子公司	其他应收款	2,041.81	4,795.94		4,219.85	2,617.90	借款、租赁、代垫	非经营性往来
	宁波艾信思非华汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款		2.66		2.66		租赁、代垫	非经营性往来
	宁波华翔汽车技术有限公司	控股子公司	其他应收款	58.41	8.47			66.88	租赁、代垫	非经营性往来
	宁波华翔自然纤维科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,441.38				7,441.38	借款、租赁、代垫	非经营性往来
	成都华翔汽车金属部件有限公司	控股子公司	其他应收款	1,637.78	1,427.57		2,457.78	607.57	租赁、代垫	非经营性往来
	宁波华翔汽车车门系统有限公司	控股子公司	其他应收款	422.39	7,818.85		7,855.73	385.52	租赁、代垫	非经营性往来
	宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	13.82	862.55		788.38	87.98	租赁、代垫	非经营性往来
	长春华翔车顶系统有限公司	控股子公司	其他应收款	478.03	25,450.00		12,950.00	12,978.03	代垫	非经营性往来
	华翔创新(上海)信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	300.40	8.27			308.67	借款、代垫	非经营性往来
	成都井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	72.18	111.65		111.69	72.14	租赁、代垫	非经营性往来
	宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	545.14		500.09	45.05	租赁、代垫	非经营性往来
	上海井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.04	0.13		0.18	0.00	代垫	非经营性往来
	宁波华翔园区建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	24.15	2,658.76		1,059.31	1,623.60	租赁、代垫	非经营性往来
	宁波井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	67.68	560.03		495.36	132.35	租赁、代垫	非经营性往来
	佛山华翔汽车金属部件有限公司	控股子公司	其他应收款	15.22			15.22	-0.00	借款利息	非经营性往来
	宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	控股子公司	其他应收款	1,061.75	26,103.17		20,460.12	6,704.80	借款利息、租赁、代垫	非经营性往来
	成都华翔汽车顶棚系统有限公司	控股子公司	其他应收款	11.70	106.13		39.56	78.27	租赁、代垫	非经营性往来
	佛山华翔车顶系统有限公司	控股子公司	其他应收款	262.02	65.50			327.52	租赁	非经营性往来
	天津井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.95	1.13		2.08	-0.00	代垫	非经营性往来
	公主岭井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	677.35	1,047.97		1,710.98	14.34	租赁	非经营性往来
	佛山华翔汽车车门系统有限公司	控股子公司	其他应收款	41.39	124.15		124.31	41.23	租赁、代垫	非经营性往来
	宁波华翔表面处理技术有限公司	控股子公司	其他应收款	150.00	50.00		50.00	150.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	成都华众汽车零部件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	其他应收款	8.58	25.45		34.03	0.00	代垫	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	上海华翔拓新电子有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	其他应收款		31.50			31.50	租赁	经营性往来
其他关联方及其附属企业	Heibako GmbH	联营企业	长期应收款	1,543.82			45.18	1,498.64	借款、利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	合营企业	其他应收款	78.74	146.37		203.51	21.60	代垫	非经营性往来
总 计				38,301.24	87,822.52		53,958.47	72,165.30		

法定代表人：周晓峰

主管会计工作的负责人：徐勇

会计机构负责人：周丹红