

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024半年度

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	2024年期初 占用资金余额	2024年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2024年度占用 资金的利息 (如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024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	不适用	不适用	不适用	—	—	—	—	—	不适用	不适用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业	不适用	不适用	不适用	—	—	—	—	—	不适用	不适用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	—	—	—	—	—	不适用	不适用
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	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2024年度往来 资金的利息 (如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024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	浙江德力装备有限公司	同一控股股东控制	应收账款		8.80		4.40	4.40	销售	经营性往来
	绍兴和悦物业服务有限公司	同一控股股东控制	其他应收款	1.84				1.84	销售	经营性往来
	浙江德力装备有限公司	同一控股股东控制	预付账款	4,592.64			4,592.64		采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	新昌新和成维生素有限公司	子公司	其他应收款	9,900.00	15,300.00	196.91	9,024.50	16,372.41	拆借	非经营性往来
	浙江维尔新动物营养保健品有限公司	子公司	其他应收款		10.00		10.00		拆借	非经营性往来
	浙江新和成药业有限公司	子公司	其他应收款		27,800.00		27,800.00		拆借	非经营性往来
	浙江新和成特种材料有限公司	子公司	其他应收款	8,500.00	9,000.00	144.04	13,105.66	4,538.38	拆借	非经营性往来
	山东新和成药业有限公司	子公司	其他应收款		11,400.00		11,400.00		拆借	非经营性往来
	山东新和成控股有限公司	子公司	其他应收款	6,750.00	20,297.00	189.16	22,312.84	4,923.32	拆借	非经营性往来
	山东新和成精化科技有限公司	子公司	其他应收款	82,385.00	38,500.00	1,400.29	47,216.70	75,068.59	拆借	非经营性往来
	黑龙江新和成生物科技有限公司	子公司	其他应收款	195,600.00	194,500.00	2,689.17	279,845.41	112,943.76	拆借	非经营性往来
	黑龙江新吴热电有限公司	子公司	其他应收款	700.00	1,700.00	21.17		2,421.17	拆借	非经营性往来
	新昌新和成维生素有限公司	子公司	其他应收款		22.10		22.10		代垫付水电	非经营性往来
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	子公司	其他应收款		0.23		0.23		代垫付水电	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业

山东新和成维生素有限公司	子公司	其他应收款		0.54		0.54		代垫付水电	非经营性往来
山东新和成精化科技有限公司	子公司	其他应收款		0.51		0.51		代垫付水电	非经营性往来
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	子公司	其他应收款		0.23		0.23		代垫付水电	非经营性往来
上虞新和成生物化工有限公司	子公司	其他应收款		84.34		84.34		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
浙江新和成药业有限公司	子公司	其他应收款		109.25		109.25		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
浙江新和成特种材料有限公司	子公司	其他应收款		59.76		59.76		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
绍兴裕辰新材料有限公司	子公司	其他应收款		26.82		26.82		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
绍兴纳岩材料科技有限公司	子公司	其他应收款		4.02		4.02		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
浙江新和成尼龙材料有限公司	子公司	其他应收款		18.02		18.02		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
山东新和成药业有限公司	子公司	其他应收款		38.26		38.26		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
山东新和成氨基酸有限公司	子公司	其他应收款		47.45		47.45		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
山东新和成控股有限公司	子公司	其他应收款		15.07		15.07		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
山东新和成维生素有限公司	子公司	其他应收款		35.81		35.81		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
山东新和成精化科技有限公司	子公司	其他应收款		74.88		74.88		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
黑龙江新和成生物科技有限公司	子公司	其他应收款		57.97		57.97		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
浙江新和成进出口有限公司	子公司	其他应收款		2.77		2.77		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
琼海博鳌丽都置业有限公司	子公司	其他应收款		0.07		0.07		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
新昌新和成维生素有限公司	子公司	其他应收款		214.75		214.75		销售燃料动力	经营性往来
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	子公司	其他应收款		2.28		2.28		销售燃料动力	经营性往来
新昌新和成维生素有限公司	子公司	其他应收款	0.63	34.37		31.22	3.78	其他	非经营性往来
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	子公司	其他应收款		0.70		0.70		其他	非经营性往来
上虞新和成生物化工有限公司	子公司	其他应收款		12.41		12.41		其他	非经营性往来
浙江新和成药业有限公司	子公司	其他应收款		5.60		5.60		其他	非经营性往来
浙江新和成特种材料有限公司	子公司	其他应收款		13.64		13.64		其他	非经营性往来
绍兴裕辰新材料有限公司	子公司	其他应收款		1.00		1.00		其他	非经营性往来
浙江新和成尼龙材料有限公司	子公司	其他应收款		0.15		0.15		其他	非经营性往来
山东新和成药业有限公司	子公司	其他应收款		17.11		17.11		其他	非经营性往来
山东新和成氨基酸有限公司	子公司	其他应收款		1,963.87		1,963.87		其他	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	山东新和成控股有限公司	子公司	其他应收款		1.48		1.48		其他	非经营性往来
	山东新和成维生素有限公司	子公司	其他应收款		14.56		14.56		其他	非经营性往来
	山东新和成精化科技有限公司	子公司	其他应收款		10.08		10.08		其他	非经营性往来
	潍坊海成热电有限公司	子公司	其他应收款		0.50		0.50		其他	非经营性往来
	黑龙江新和成生物科技有限公司	子公司	其他应收款		23.19		23.19		其他	非经营性往来
	黑龙江新昊热电有限公司	子公司	其他应收款		1.00		1.00		其他	非经营性往来
	浙江新和成进出口有限公司	子公司	其他应收款		0.50		0.50		其他	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司	联营企业	应收账款	0.23	47.38		47.53	0.08	提供服务	经营性往来
	恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司	联营企业	应收账款	4,183.50	7,849.40		8,199.52	3,833.38	销售	经营性往来
	恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司	联营企业	其他应收款		89.76			89.76	代垫付水电	非经营性往来
	恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司	联营企业	其他应收款	0.07			0.07		提供服务	经营性往来
	恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司	联营企业	其他应收款		34.71			34.71	房屋、场地租赁	经营性往来
	浙江春晖环保能源股份有限公司	联营企业	其他应收款	2.00				2.00	押金保证金	经营性往来
总计	-	-	-	312,615.91	329,452.34	4,640.74	426,471.41	220,237.58		-

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作的负责人：石观群

会计机构负责人：何江勇