

浙江开尔新材料股份有限公司
2026 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2026 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月末占用资金余额	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
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										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	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	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	开尔新材料（香港）国际有限公司	控股子公司	应收账款	2,659.02	-102.06			2,556.96	销售	经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	应收账款	1,368.30	847.88		501.17	1,715.01	销售	经营性往来
	杭州开尔装饰材料有限公司	全资子公司	应收账款	29.32	169.86			199.18	销售	经营性往来
	金华开晴太阳能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	23.74	17.19		32.08	8.85	结算租金	经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	其他应收款	2,066.51		25.30	200.00	1,891.81	暂借款	非经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	其他应收款	30.05	16.29		1.88	44.46	结算租金	经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	其他应收款	29.50				29.50	履约保证金	经营性往来
	杭州义通投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	139.28	90.00	2.56		231.84	暂借款	非经营性往来
	金华开尔产业运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	13.24	290.70		300.00	3.94	结算租金	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				6,358.96	1,329.86	27.86	1,035.13	6,681.55		

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：俞钺耀

会计机构负责人（会计主管人员）：章珍珍