

浙江新和成股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用
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	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 年半年 度期末占用 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	-	-	-							-
其他关联资金往来	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年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	浙江璟实置业有限公司	同一控股股东控制	其他应收款		28.00		28.00		房屋、场地租赁	经营性往来
	潍坊和成置业有限公司	同一控股股东控制	应收账款		0.54		0.54		房屋、场地租赁	经营性往来
	新和成控股集团有限公司	母公司	其他应收款		1.80		1.80		房屋、场地租赁	经营性往来
	北京福元医药股份有限公司	同一控股股东控制	应收账款		5.00		5.00		销售	经营性往来
	福元药业有限公司	同一控股股东控制	应收账款		65.00		65.00		销售	经营性往来
	浙江爱生药业有限公司	同一控股股东控制	应收账款	2.36			2.36		销售	经营性往来

浙江爱生药业有限公司	同一控股股东控制	应收账款			0.71		0.71		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	应收账款			10.51		3.08	7.43	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	其他非流动资产	3,321.08				3,321.08		采购	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		9,000.00	31.12	2,526.55	6,504.57		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	24,400.00	18,300.00	181.82	30,125.51	12,756.31		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	22,510.00	18,200.00	416.83	16,594.15	24,532.68		拆借	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	900.00		16.74		916.74		拆借	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	3,400.00		41.07	3,441.07			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	13,800.00	62,200.00	322.10	54,051.35	22,270.75		拆借	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		40,000.00	4.06	40,004.06			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	5,900.00	16,650.00	156.19	14,758.66	7,947.53		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	33,900.00	62,700.00	1,034.02	22,303.47	75,330.55		拆借	非经营性往来
潍坊海成热电有限公司	子公司	其他应收款		18,000.00		18,000.00			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	112,600.00	253,700.00	2,690.65	160,116.70	208,873.95		拆借	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	30,370.00	3,050.00	584.69	2,727.47	31,277.22		拆借	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		2,569.56	3.35	2,572.91			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		8.43		8.43		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		0.44		0.44		代垫付水电	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		0.28		0.28		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		1.30		1.30		代垫付水电	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		81.78		81.78		代垫公积金及 统筹款项	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		55.53		55.53		代垫公积金及 统筹款项	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		72.33		72.33		代垫公积金及 统筹款项	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		15.77		15.77		代垫公积金及 统筹款项	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		27.64		27.64		代垫公积金及 统筹款项	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		16.16		16.16		代垫公积金及 统筹款项	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		179.02		179.02		代垫公积金及 统筹款项	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		22.44		22.44		代垫公积金及 统筹款项	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		2.37		2.37		代垫公积金及 统筹款项	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		63.11		63.11		代垫公积金及 统筹款项	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		8.62		8.62		代垫公积金及 统筹款项	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		0.30		0.30		代垫公积金及 统筹款项	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		445.73		445.73		销售燃料动力	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	454.58	60.21		513.68	1.11	销售旧设备	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	255.34	2.51		257.85	0.00	销售旧设备	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		8.01		7.73	0.28	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		4.21		4.21		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		86.45		86.45		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		1.40		1.40		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		27.12		27.12		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		0.30		0.30		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		0.65		0.65		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		109.82		109.82		其他	非经营性往来
帝斯曼新和成工程材料(浙江)有限公司	联营企业	应收账款	0.13			0.13		提供服务	经营性往来

	山东滨安职业培训学校有限公司	联营企业	应收账款		2.64			2.64	提供服务	经营性往来
	帝斯曼新和成工程材料(浙江)有限公司	联营企业	应收账款	4,258.45	8,165.95		8,892.29	3,532.11	销售	经营性往来
	浙江春晖环保能源股份有限公司	联营企业	应收账款		6.00		6.00		销售	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
	帝斯曼新和成工程材料(浙江)有限公司	联营企业	其他应收款		125.46		0.10	125.36	其他	非经营性往来
	黑龙江昊天玉米开发有限公司	子公司之少数股东	预付账款	47.98			4.50	43.48	采购	经营性往来
总计				256,121.92	514,083.10	5,482.64	381,562.95	394,124.71		

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：张莉瑾