

承德露露股份公司

2024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 | 资金往来方名称 | 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年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024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) |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 万向财务有限公司 | 同一最终控制人 | 银行存款 | 310,246.72 | 503,797.07 | 2,156.68 | 557,906.30 | 258,294.17 | 存款 | 经营性往来 |
| | 大鼎油储有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.67 | | 0.67 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家(浙江)股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.43 | | 0.43 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家(舟山)优品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.74 | | 0.74 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家餐饮(舟山)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.06 | | 0.06 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 德农种业股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.12 | | 1.12 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 东展船运股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.14 | | 0.14 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州普星能源科技有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.1 | | 0.1 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州万向职业技术学院 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.71 | | 1.71 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州美山自由股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.55 | | 0.55 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州美山自由股份公司千岛湖逍遥庄园 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.42 | | 0.42 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州美山自由股份公司千岛湖自由洲际股分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.3 | | 0 | 1.3 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.87 | | 0.87 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 河南钱潮智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.88 | | 0.88 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 淮南钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.01 | | 2.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 淮南顺发置业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 江苏钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.79 | | 0.79 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 洛阳氟钾科技股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.52 | | 0.52 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生通惠资产管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.78 | | 0.78 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 纳德世家股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.14 | | 1.14 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 纳德世家股份公司纳德大酒店 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.8 | | 0.8 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------|---|------|--|------|---|------|-------|
| 纳德世家股份公司润泽园酒店 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.29 | | 0.29 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 宁波丰盛食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 普星(安吉)燃机热电有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.31 | | 0.31 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 普星聚能股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.12 | | 0.12 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 钱潮森威股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.59 | | 2.59 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 钱潮智造(石首)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.52 | | 2.52 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 钱潮智造(芜湖)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.09 | | 2.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.26 | | 2.26 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 衢州普星燃机热电有限公司工会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.35 | | 0.35 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 若水(鄞善)酒店有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.41 | | 0.41 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上海布沁网络科技有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.17 | | 0.17 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上海大菱食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.14 | | 0.14 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上海通华汇信智能科技股份有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.24 | | 0.24 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上海通华商业保理有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上海通华资产管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上海万向区块链股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.01 | | 2.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上万清源智动车有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.76 | | 0.76 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 顺发恒业股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.2 | | 0.2 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 顺发能城有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.42 | | 0.42 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.19 | | 0.19 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 通惠康养旅股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 通惠期货有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.24 | | 0.24 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 通联数据股份公司工会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.69 | | 2.69 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 通联支付网络服务股份有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.47 | | 2.47 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向(上海)技术有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.05 | | 1.05 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向(武汉)智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.45 | | 1.45 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------|---|-------|--|-------|---|------|-------|
| 万向财务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.37 | | 0.37 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向德农股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向共享服务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.33 | | 0.33 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向集团公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 24.01 | | 24.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向精工江苏有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向钱潮传动轴有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 3.68 | | 3.68 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向钱潮股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 10.4 | | 10.4 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向钱潮股份公司十堰分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.78 | | 0.78 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向三农集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向数智(重庆)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.35 | | 1.35 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向通达股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.95 | | 1.95 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向通达股份公司十堰固诺尔分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.44 | | 0.44 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向通达股份公司武汉分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向香港有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向信托股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.81 | | 1.81 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向一二三股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 10.79 | | 10.79 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.48 | | 2.48 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向智造有限公司杭州分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.08 | | 1.08 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向智造有限公司柳州工厂工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.69 | | 0.69 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向资源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.21 | | 0.21 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 万向租赁有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.17 | | 0.17 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 武汉巨迪金属管业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.43 | | 0.43 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 湘湖逍遥有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.7 | | 2.7 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 向三创股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.12 | | 0.12 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 小鼎能源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.19 | | 0.19 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 新疆硝石钾肥有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.39 | | 1.39 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 浙江北极品水产有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.06 | | 0.06 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 浙江东海德迦风力发电有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.1 | | 0.1 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------|------|------------|------------|----------|------------|------------|------|-------|
| | 浙江普星德能燃气发电有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.25 | | 0.25 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江普星京兴燃气发电有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.26 | | 0.26 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江普星蓝天然气发电有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.32 | | 0.32 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江钱潮供应链有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.26 | | 0.26 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万向精工有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 5.5 | | 5.5 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万向马瑞利减震器有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.12 | | 2.12 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万兴恒服务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.98 | | 1.98 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万兴恒服务有限公司桐庐分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.29 | | 0.29 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江星星风力发电有限公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙商基金管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.67 | | 0.67 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 正康旅智（汉中）有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州品向位食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.14 | | 0.14 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江大菱海洋食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.08 | | 0.08 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 中国万向控股有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.65 | | 0.65 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 310,246.72 | 503,915.58 | 2,156.68 | 558,023.51 | 258,295.47 | | |

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：刘明珊