

浙江海亮股份有限公司
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

编制单位：浙江海亮股份有限公司

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	2025 年期初 占用资金 余额	2025 年 1-6 月 占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月 占用资金的 利息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 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										
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
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	2025 年期初 占用资金 余额	2025 年 1-6 月 占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月 占用资金的 利息(如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 末占用资金 余额	往来 形成原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	杭州海亮优才教育科技有限公司	同一实际 控制人	应收账款		1.25		0.89	0.36	购销业务	经营性 往来
	辽宁贝泽能源有限公司	母公司下 属企业	应收账款		1.11		1.09	0.02	购销业务	经营性 往来
	海亮集团财务有限责任公司	同一母公 司，联营 企业	应收股利		7,200.00		7,200.00		分红款	非经营 性往来

	海亮集团财务有限责任公司	同一母公司，联营企业	货币资金	257,422.86	12,161,388.11	1,075.55	12,141,501.92	278,384.60	存款及利息	经营性往来
小计				257,422.86	12,168,590.47	1,075.55	12,148,703.90	278,384.98		
上市公司的子公司及其附属企业	香港海亮铜贸易有限公司	子公司	债权投资	89,756.96	63,066.60	1,905.61		154,729.17	资金拆借	非经营性往来
	浙江海亮新材料有限公司	子公司	其他应收款	5,450.00	1,800.00			7,250.00	往来款	非经营性往来
	杭州海亮智造数字科技有限公司	子公司	其他应收款	2,725.14	3,750.00		442.39	6,032.75	往来款	非经营性往来
小计	—	—	—	97,932.10	68,616.60	1,905.61	442.39	168,011.92		
其他关联方及其附属企业	宁夏银行股份有限公司	联营企业	应收股利		483.12			483.12	分红款	非经营性往来
小计					483.12			483.12		
总计	—	—	—	355,354.96	12,237,690.19	2,981.16	12,149,146.29	446,880.02		

法定代表人：冯槽铭

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东