

浙江新和成股份有限公司2025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：浙江新和成股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	北京福元医药股份有限公司	同一控股股东控制	应收账款		0.27		0.27		销售	经营性往来
	北京福元医药股份有限公司沧州分公司	同一控股股东控制	其他应收款		41.50		41.50		提供服务	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		175.50		175.50		销售	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		1.08		1.08		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		1.46		1.46		房屋、场地租赁	经营性往来
	浙江爱生药业有限公司	同一控股股东控制	其他应收款		0.90		0.90		提供服务	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		6,768.55			6,768.55	采购	经营性往来
	浙江德力装备有限公司	同一控股股东控制	其他应收款		8.40		8.40		房屋、场地租赁	经营性往来
	浙江德力装备有限公司	同一控股股东控制	其他应收款		0.15		0.15		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		79.35		79.35		销售	经营性往来
	浙江璟实置业有限公司	同一控股股东控制	其他应收款		21.56		21.56		房屋、场地租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江新和成控股有限公司	子公司	其他应收款		12,757.00	52.54	10,789.54	2,020.00	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	18,500.00	19,500.00	455.18	25,955.18	12,500.00	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		1,300.00	10.94	10.94	1,300.00	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		4,000.00	94.38	94.38	4,000.00	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		255.00		255.00		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	40,485.00	15,000.00	787.80	41,261.89	15,010.91	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	18,100.00	113,010.00	525.17	131,635.17		拆借	非经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	黑龙江新昊热电有限公司	子公司	其他应收款	22,500.00		476.11	22,976.11		拆借	非经营性往来
	天津新和成材料科技有限公司	子公司	其他应收款		94,000.00	396.68	84,406.68	9,990.00	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		913.73		913.73		代垫付统筹及公积金	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		242.30		242.30		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		230.55		230.55		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		157.34		157.34		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		133.85		133.85		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		131.95		131.95		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		131.45		131.45		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		77.97		77.97		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		41.12		41.12		代垫付统筹及公积金	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		38.57		38.57		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		32.91		32.91		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		7.06		7.06		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		6.66		6.66		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		5.49		5.49		代垫付统筹及公积金	非经营性往来
	天津新和成材料科技有限公司	子公司	其他应收款		3.91		3.91		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		278.35		278.35		代垫付燃料动力费	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		10.07		10.07		代垫付培训费	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		9.92		9.92		代垫付培训费	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		9.23		9.23		代垫付培训费	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		9.03		9.03		代垫付培训费	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		9.02		9.02		代垫付培训费	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		8.82		8.82		代垫付培训费	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		8.63		8.63		代垫付培训费	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		2.46		2.46		代垫付培训费	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		0.99		0.99		代垫付培训费	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		0.39		0.39		代垫付培训费	非经营性往来	

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴纳岩材料科技有限公司	子公司	其他应收款		0.39		0.39		代垫付培训费	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		0.32		0.32		代垫付培训费	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		0.13		0.13		代垫付培训费	非经营性往来	
	潍坊海成热电有限公司	子公司	其他应收款		0.12		0.12		代垫付培训费	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		0.09		0.09		代垫付培训费	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		20.89		20.89		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		10.62		10.62		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		1.10		1.10		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		0.58		0.58		代垫付水电	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		0.34		0.34		代垫付水电	非经营性往来	
	天津新和成材料科技有限公司	子公司	其他应收款		0.26		0.26		代垫付水电	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		0.18		0.18		代垫付水电	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		0.01		0.01		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		52.62		52.62		其他	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		20.33		20.33		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		12.00		12.00		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		11.77		11.77		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		11.03		11.03		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		8.35		8.35		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		4.74		4.74		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		4.00		4.00		其他	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		1.51		1.51		其他	非经营性往来	
	天津新和成材料科技有限公司	子公司	其他应收款		0.61	4.71		5.32		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
	浙江维尔新动物营养保健品有限公司	子公司	其他应收款			0.61		0.61		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
	绍兴裕辰新材料有限公司	子公司	其他应收款			0.50		0.50		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			0.13		0.13		其他	非经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	绍兴纳岩材料科技有限公司	子公司	其他应收款		0.01		0.01		其他	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		70.00		70.00		房屋、场地租赁	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		45.56		45.56		房屋、场地租赁	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		5.27		5.27		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		1.05		1.05		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		205.76		205.76		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	应收账款	3,381.46	16,461.51		15,129.81	4,713.16	销售	经营性往来
	黑龙江昊天玉米开发有限公司	子公司新昊热电之少数股东	应收账款		50.07		50.07		销售	经营性往来
	宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司	合营企业	应收账款		1,786.84		1,786.84		销售	经营性往来
	宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司	合营企业	其他应收款	200.00	317.38		265.91	251.47	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		24.00		24.00		提供服务	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
	浙江新赛科药业有限公司	参股公司	其他应收款		0.40		0.40		提供服务	经营性往来
	浙江新赛科药业有限公司	参股公司	应收账款		25.00		25.00		提供服务	经营性往来
总计	-	-	-	103,169.07	288,584.17	2,798.80	337,995.95	56,556.09	-	-

本表已于2026年4月14日获第九届董事会第十八次会议批准。

公司法定代表人：胡柏藩

主管会计工作的公司负责人：石观群

公司会计机构负责人：王晓碧