

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司

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										
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年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	海宁海利得纤维科技有限公司	全资子公司	其他应收款		39,941.35		39,941.35		拆借款	非经营性往来
	浙江海利得贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		57,841.43		57,841.43		拆借款	非经营性往来
	上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		593.69		593.69		拆借款	非经营性往来
	浙江海利得薄膜新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,366.54	7,200.00	153.05	6,383.91	5,335.68	拆借款	非经营性往来
	浙江海利得薄膜新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		30.44		30.44		应收长期资产购置款	非经营性往来
	HAILIDE(VIET NAM)CO.,LTD	全资子公司	其他应收款	2,900.17	8,349.32	10.32	7,356.06	3,903.75	拆借款	非经营性往来
	HAILIDE(VIET NAM)CO.,LTD	全资子公司	其他应收款		103.57		103.57		应收长期资产购置款	非经营性往来
	浙江海利得酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,202.18			335.54	866.65	应收长期资产购置款	非经营性往来
	浙江海利得科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,638.85	527.08		1,700.00	465.93	应收长期资产购置款	非经营性往来
	浙江海利得复合新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		11,882.82		11,882.82		应收长期资产购置款	非经营性往来
	浙江海利得地板有限公司	全资子公司	其他应收款		0.02		0.02		应收长期资产购置款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	10,107.75	126,469.73	163.37	126,168.84	10,572.01		-

注：2025年期末往来资金余额与期初数及本期发生数之计算结果尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：