

# 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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	浙江海元环境科技有限公司	同一母公司	应收账款	32.89			32.89		购销业务	经营性往来
	明康汇生态农业集团有限公司	同一实际控制人	预付账款	3.80	158.40		160.96	1.24	购销业务	经营性往来
	明康汇生态农业集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	7.79			7.79		购销业务	经营性往来

	海亮总部（杭州）管理有限公司	同一母公司	其他应收款		49.43		38.51	10.92	代垫款	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	194,633.84	13,037,632.56		13,084,960.55	147,305.85	存款及利息	经营性往来
小计	-	-	-	194,678.32	13,037,840.39		13,085,200.70	147,318.01		
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	119,679.00	25,000.00	2,147.57	14,513.82	132,312.75	资金拆借	非经营性往来
	甘肃海亮新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	40,144.11	3,685.68			43,829.79	往来款	非经营性往来
	浙江海亮国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	448.14	1,563.87			2,012.01	往来款	非经营性往来
	宁夏银行股份有限公司	联营企业	应收股利		644.16			644.16	分红款	非经营性往来
小计	-	-	-	160,271.25	30,893.71	2,147.57	14,513.82	178,798.71		
其他关联方 及其附属企 业										
小计										
总计	-	-	-	354,949.57	13,068,734.10	2,147.57	13,099,714.52	326,116.72		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：