

关于浙江永和制冷股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江永和制冷股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-63384167

关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10474 号

浙江永和制冷股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“永和股份”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10472 号的【无保留意见】审计报告。

永和股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永和股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永和股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解永和股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

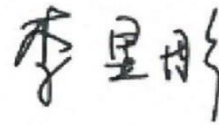
本报告仅供永和股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：冯万奇



中国注册会计师：李昱彤



中国 · 上海

2024 年 4 月 25 日



附表 2

关于浙江永和制冷股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	上市公司核算	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

		的关系	的会计科目		含利息)	的利息(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古永和氟化工有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		982,075,598.03		671,563,365.89	310,512,232.14	采购商品	经营性往来
	金华永和氟化工有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	8,672,387.00	107,784,639.96		116,457,026.96		销售商品	经营性往来
	内蒙古华生氢氟酸有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		264,692.00		264,692.00		销售商品	经营性往来
	内蒙古永和氟化工有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	5,545,519.50	22,338,267.54		27,883,787.04		销售商品	经营性往来
	浙江冰龙环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,098,802.54	49,341,873.30		50,440,675.84		销售商品	经营性往来
	邵武永和金塘新材料有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,810,433.00	63,119,572.85		64,930,005.85		销售商品	经营性往来
	会昌永和科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		608,150.00		608,150.00		销售商品	经营性往来
	浙江冰龙环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		225,609.60		20,000.00	205,609.60	销售劳务及租赁收入	经营性往来

	浙江海龙物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		257,336.00		60,000.00	197,336.00	销售劳务及租赁收入	经营性往来
	内蒙古华生氢氟酸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		264,877.00		192,716.00	72,161.00	销售劳务	经营性往来
	内蒙古华生萤石矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		279,610.00		188,716.00	90,894.00	销售劳务	经营性往来
	包头永和新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		35,900,510.00			35,900,510.00	销售劳务	经营性往来
	会昌永和科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		289,398.60		74,403.60	214,995.00	销售劳务	经营性往来
	内蒙古永和氟化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,373,856.73		904,892.73	2,468,964.00	销售劳务	经营性往来
	邵武永和金塘新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,577,363.10		568,913.10	3,008,450.00	销售劳务	经营性往来
	金华永和氟化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,253,428.96		499,178.96	754,250.00	销售劳务	经营性往来
	浙江冰龙环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		22,500,000.00		22,500,000.00		资金拆借	非经营性往来
	包头永和新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		153,860,000.00		83,000,000.00	70,860,000.00	资金拆借	非经营性往来
	内蒙古永和氟	子公司及	其他应	396,000,000.00	717,100,000.00		909,500,000.00	203,600,000.00	资金拆	非经营

	化工有限公司	其控制的法人	收款						借	性往来
	浙江海龙物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,500,000.00	12,000,000.00		22,500,000.00		资金拆借	非经营性往来
	浙江华生矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,027,987.38	3,000.00			7,030,987.38	资金拆借	非经营性往来
	邵武永和金塘新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	106,842,574.74	358,360,000.00		50,263,631.37	414,938,943.37	资金拆借	非经营性往来
	会昌永和科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,000,000.00	12,000,000.00		27,000,000.00		资金拆借	非经营性往来
	香港永和国际发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	147,462.91			147,462.91		资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	552,645,167.07	2,546,777,783.67		2,049,567,618.25	1,049,855,332.49	/	/