

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

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	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
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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	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（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	应收账款		2,145.82		716.83	1,428.99	业务款	经营性往来
			其他应收款		61,475.30		61,475.30		拆借款	非经营性往来
			预付账款	6,932.89	18,396.17		23,822.88	1,506.18	业务款	经营性往来
	上海格迈佳国际贸易有限公司	全资子公司	应收账款	1,395.49	2,515.96		2,440.87	1,470.58	业务款	经营性往来
			其他应收款		309.13		309.13		拆借款	非经营性往来
	海利得（香港）有限责任公司	全资子公司	应收账款	4,950.76	7,697.49		9,985.08	2,663.17	业务款	经营性往来
	Hailide America, Inc.	全资子公司	应收账款	1,231.76	1,455.54		1,926.58	760.72	业务款	经营性往来
HAILIDE (VIETNAM) CO., LTD	全资子公司	其他应收款	16,694.58	11,837.37	220.29	20,081.27	8,670.97	拆借款	非经营性往来	

			预付账款	293.89			293.89		业务款	经营性往来
	Hailide Fibers Europe A/S	控股子公司	应收账款	2,489.34	3,127.59		4,694.62	922.31	业务款	经营性往来
	浙江海利得地板有限公司	全资子公司	应收账款	1,167.74	805.20		1,179.06	793.88	业务款	经营性往来
			其他应收款		268.68		268.68		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	应收账款	1,684.33	1,222.81		500.00	2,407.14	业务款	经营性往来
			其他应收款	5,000.00	1,759.63			6,759.63	拆借款	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	应收账款	59.48	92.79			152.27	业务款	经营性往来
	浙江海利得贸易有限公司	全资子公司	应收账款		6,775.09		6,775.09		业务款	经营性往来
			其他应收款		37,745.91		37,745.91		拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	41,900.26	157,630.48	220.29	172,215.19	27,535.84		-

法定代表人：高利民

主管会计工作的负责人：魏静聪

会计机构负责人：张宁萍