

浙江闰土股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2023年1-6月

**浙江闰土股份有限公司 2023 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	2023 年期初往来资金 余额	2023 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金 的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 06 月末往来资 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 年期初往来资金 余额	2023 年 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金 的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 06 月末往来资 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	江苏明盛化工有限公司	子公司	其他应收款	38,397.73	2,040.00		40.00	40,397.73	往来款	非经营性往来
	江苏远征化工有限公司	子公司	其他应收款	25,239.33	5,550.00			30,789.33	往来款	非经营性往来
	江苏和利瑞科技发展有限公司	子公司	其他应收款	24,828.15	2,940.00			27,768.15	往来款	非经营性往来
	浙江泰邦环境科技有限公司	子公司	其他应收款	5,869.49	768.30		300.00	6,337.79	往来款	非经营性往来
	浙江瑞华化工有限公司	子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	浙江闰土新材料有限公司	子公司	其他应收款	170.04	32,065.07		32,235.11	-	往来款	非经营性往来
	浙江赛亚化工材料有限公司	子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	浙江闰土投资管理有限公司	子公司	其他应收款	50.00				50.00	往来款	非经营性往来

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 年期初往来资金 余额	2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金 的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 06 月末往来资 金余额	占用形成原因	占用性质
	闰土锦恒 (嘉兴) 投资合伙企业 (有限合伙)	子公司	其他应收款	7,650.00	400.00		8,050.00		往来款	非经营性往来
	浙江闰华数码喷印科技有限公司	子公司	其他应收款	4.61	1,051.00		96.97	958.64	往来款	非经营性往来
	约克夏染料(中山)有限公司	子公司	其他应收款	-					往来款	非经营性往来
	约克夏(浙江)染化有限公司	子公司	其他应收款	-					往来款	非经营性往来
	浙江迪邦化工有限公司	子公司	预付款项	-	88,284.72		69,164.60	19,120.12	采购商品	经营性往来
	浙江闰土染料有限公司	子公司	其他应收款	-					往来款	非经营性往来
	浙江嘉成化工有限公司	子公司	其他应收款	-					往来款	非经营性往来
	浙江闰土热电有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00		3,000.00		往来款	非经营性往来
	闰土国际 (香港) 有限公司	子公司	应收账款	1,311.94	501.03		756.30	1,056.67	销售收入	经营性往来
	绍兴市上虞区勤业新型建材有限 公司	子公司	应收账款	116.02				116.02	销售收入	经营性往来
	浙江闰土染料有限公司	子公司	应收账款		328.28		328.28		销售收入	经营性往来
	浙江嘉成化工有限公司	子公司	应收账款	-	661.23		661.23		销售收入	经营性往来
	浙江瑞华化工有限公司	子公司	应收账款	-	93.61		25.16	68.45	销售收入	经营性往来
	约克夏(浙江)染化有限公司	子公司	应收账款	810.57	698.68		1,468.36	40.89	销售收入	经营性往来
	约克夏染料(中山)有限公司	子公司	应收账款	1,775.61	184.84		23.63	1,936.82	销售收入	经营性往来
	浙江闰土新材料有限公司	子公司	应收账款	-	76.35		76.35		销售收入	经营性往来
	浙江闰土热电有限公司	子公司	应收账款	-	30.61		30.61		销售收入	经营性往来
	绍兴市上虞区闰土包装制品有限 公司	子公司	应收账款	-	6.02		6.02		销售收入	经营性往来
	浙江泰邦环境科技有限公司	子公司	应收账款	-	33.16		33.16		销售收入	经营性往来
	浙江赛亚化工材料有限公司	子公司	应收账款	0.43	2.26		0.43	2.26	销售收入	经营性往来
	浙江迪邦化工有限公司	子公司	应收账款	-	732.17		732.17		销售收入	经营性往来

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 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 06 月末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	浙江闰智环保科技有限公司	子公司	应收账款	0.29	11.24			11.53	销售收入	经营性往来
	浙江闰华数码喷印科技有限公司	子公司	应收账款	-	3.03		3.03	-	销售收入	经营性往来
	浙江闰昌贸易有限公司	子公司	预付款项	331.81				331.81	采购商品	经营性往来
	浙江闰土热电有限公司	子公司	预付款项	-				-	采购商品	经营性往来
	浙江嘉成化工有限公司	子公司	预付款项	-				-	采购商品	经营性往来
	绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	子公司	预付款项	-				-	采购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江巍华新材料股份有限公司	联营企业	应收账款	3,252.13	8,933.44		10,252.30	1,933.27	销售收入	经营性往来
总计				109,808.15	148,395.04	-	127,283.71	130,919.48		

本汇总表已于 2023 年 8 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____