

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[2026]第 ZB10171 号





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[2026]第 ZB10171 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”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZB10168 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 2025 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 2025 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 2025 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供永和股份为披露 2025 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

2026 年 4 月 1 日



**浙江永和制冷股份有限公司 2025 年度
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 年度往来资金的利息 (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 |
|----------|-------------------|------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| | 现控股股东、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 |
| | 内蒙古永和氟化工有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 67,212.71 | 75,147.02 | | 107,431.08 | 34,928.65 | 采购商品 | 经营性往来 |





| 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 |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-------|
| | 德武永和金塘新材料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 3,704.08 | | | 3,704.08 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 金华永和氟化工有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 222.50 | | | 222.50 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 新加坡永和氟化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 586.02 | | 55.18 | 530.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江冰龙环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 11,497.81 | | 11,472.45 | 25.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江海龙物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江乘龙新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.39 | | 0.39 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 德武永和金塘新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 29.94 | 2,029.82 | | 2,059.76 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古永和氟化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 46.49 | | 46.49 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古华生氢氟酸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 15.26 | | 15.26 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 会昌永和科技发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 136.08 | | 136.08 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 包头永和新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 金华永和氟化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 5,435.44 | | 5,435.44 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江冰龙环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.85 | 87.14 | | 86.92 | 2.07 | 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 | 其他应收款 | | 19.98 | | 19.98 | | 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 | 其他应收款 | | 29.90 | | 29.90 | | 销售劳务及服务 | 经营性往来 |

上市公司的子公司及其附属企业





| 其它关联资金往来 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来发生金额(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 |
|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 会昌永和科技发展有限公司 | 其他应收款 | | 11.16 | | 11.16 | | 销售劳务及服务 | 经营性往来 |
| | 会昌永和科技发展有限公司 | 其他应收款 | | 20.55 | | 20.55 | | 销售劳务及服务、代缴社保公积金 | 经营性往来 |
| | 金华永和氟化工有限公司 | 其他应收款 | | 132.71 | | 132.71 | | 销售服务、代缴社保公积金 | 经营性往来 |
| | 浙江乘龙新材料有限公司 | 其他应收款 | | 2.46 | | 2.46 | | 销售劳务及服务 | 经营性往来 |
| | 美国永和 | 其他应收款 | | 1,027.48 | | | 1,027.48 | 销售劳务及服务 | 经营性往来 |
| | 新加坡永和氟化工有限公司 | 其他应收款 | | 11.34 | | | 11.34 | 销售劳务及服务 | 经营性往来 |
| | 包头永和新材料有限公司 | 其他应收款 | 30,443.85 | 15,172.22 | | 43,351.80 | 2,264.27 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 内蒙古永和氟化工有限公司 | 其他应收款 | 8,200.00 | 56,652.12 | | 33,814.89 | 31,037.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 内蒙古华兴矿业发展有限公司 | 其他应收款 | | 1,996.93 | | | 1,996.93 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 浙江华生矿业有限公司 | 其他应收款 | 703.10 | | | | 703.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 邵武永和金塘新材料有限公司 | 其他应收款 | | 175.83 | | 48.92 | 126.91 | 销售服务、代缴社保公积金 | 经营性往来 |
| | 邵武永和金塘新材料有限公司 | 其他应收款 | | 75,427.89 | | 34,001.42 | 92,200.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

关联自然人




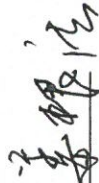


| 其他关联方及其 附属企业 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初往 来资金余额 | 2025 年度往来累计 发生金额 (不含利息) | 2025 年度往来资 金的利息 (如有) | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年期末 往来资金余 额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------|------|
| 总计 | | | 161,292.39 | 245,662.09 | | 242,099.47 | 164,855.01 | | |

本汇总表已于 2026 年 4 月 1 日获董事会批准。



公司负责人 (法定代表人): 

主管会计工作负责人: 



会计机构负责人: 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描经营者主体身份
码了解更多登记
信息, 备案, 注
册, 变更信息, 体
验更多政府服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所
特殊普通合伙(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告, 基本建设年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训, 信息系统领域内的技术服务, 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15680.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



2026年03月11日

登记机关

证书序号: 0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



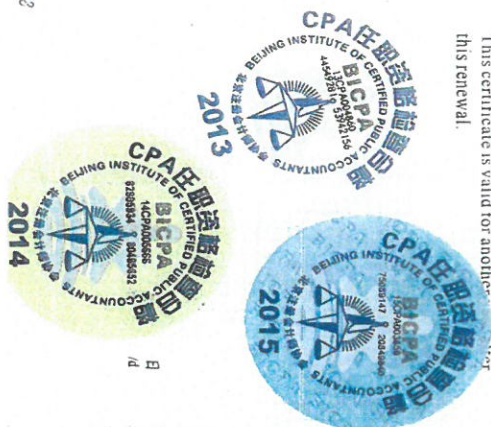
发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

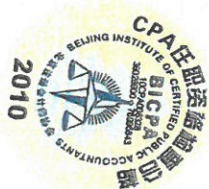


姓名: 冯万奇
Full name: 冯万奇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-02-04
Date of birth: 1970-02-04
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码: 440105700204275
Identity card: 440105700204275

证书编号: 440400010028
No. of Certificate: 440400010028
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九五年一月一日
Date of Issuance: 一九九五年一月一日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

110102050123

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016年 12月 30日

年 月 日



姓名: 李昱彬
Full name: 李昱彬

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1979-03-07
Date of birth: 1979-03-07

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通
合伙)北京分所

身份证号码: 230306197903044944
Identity card No.: 230306197903044944

