

上市公司 2024 年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：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年半年度 占用资金的利息 （如有）	2024 年半年度 偿还累计发生 金额	2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他关联资金往来	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6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	安徽海螺集团有限责任公司(含子公司)	控股股东	预付账款	24.37	8.54	-	24.37	8.54	材料及劳务	经营性往来
	安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	同受控股股东控制	预付账款	495.43	334.84	-	791.24	39.03	材料及劳务	经营性往来
	安徽海螺集团有限责任公司(含子公司)	控股股东	应收账款	4,529.26	6,745.88	-	4,213.53	7,061.61	型材、SCR脱硝催化剂及门窗款	经营性往来
	中国海螺创业控股有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	应收账款	0.08	-	-	-	0.08	型材及门窗款	经营性往来
	安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	同受控股股东控制	应收账款	3,340.52	5,594.54	-	5,059.06	3,876.00	型材、SCR脱硝催化剂及门窗款	经营性往来
	安徽海创集团股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	应收账款	1.59	15.12	-	1.07	15.64	型材及门窗款	经营性往来
小计	-	-	-	8,391.25	12,698.93	-	10,089.27	11,000.91	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	英德海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	464.74	9,537.21	-	12,561.12	-2,559.17	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	153.95	2.56	-	-	156.51	调剂资金及代垫款项	非经营性往来

缅甸海螺(曼德勒)绿色建材有限责任公司	控股子公司	其他应收款	744.07	-	-	-	744.07	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
广西海螺环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	41.84	27.71	-	-	69.55	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
天河(保定)环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	18.33	4,409.96	-	3,509.87	918.42	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
新疆海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	8,432.44	894.63	-	678.63	8,648.44	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
成都海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,795.79	12,510.92	-	12,043.92	7,262.79	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
海螺建材(泰国)有限公司	全资子公司	其他应收款	5,847.15	-	-	-	5,847.15	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
山东海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	577.86	4,324.30	-	7,524.30	-2,622.14	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
安徽海螺资源综合利用科技有限公司	控股子公司	其他应收款	15.84	75.08	-	69.81	21.11	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
芜湖海螺型材贸易有限责任公司	全资子公司	其他应收款	480.03	17,716.45	-	4,216.57	13,979.91	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
长春海螺型材有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,246.93	13.33	-	110.50	2,149.76	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
河南海螺嵩基新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	30.08	46.75	-	38.39	38.44	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
宝鸡海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,347.40	521.72	-	47.72	4,821.40	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
和田海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	443.35	-	4.84	438.51	调剂资金及代垫款项	非经营性往来

小计	-	-	-	30,196.45	50,523.97		40,805.67	39,914.75	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	38,587.70	63,222.90	-	50,894.94	50,915.66	-	-

法定代表人：万涌

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：王中友