

## 安徽金禾实业股份有限公司 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：安徽金禾实业股份有限公司

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年半年度末往来资金余额	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	—	—	—							
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年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	滁州金瑞水泥有限公司	同受母公司控制	应收账款	369.98	18.46		388.44	-	销售交易	经营性往来
	安徽立光电子材料股份有限公司	同受实际控制人杨乐控制	应收账款	-	0.61		0.61	-	销售交易	经营性往来
	南京金禾益康生物科技有限公司	同受实际控制人杨乐控制	应收账款	242.66	36.07			278.73	销售交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	来安县金弘新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	419.81	8.77		424.02	4.56	借款	非经营性往来
	安徽金轩科技有限公司	子公司	其他应收款	50,749.31	144,131.91		194,881.22	-	借款	非经营性往来
	滁州金沃生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.48		2.48	-	借款	非经营性往来
	金之穗(南京)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	14.90		14.90	-	借款	非经营性往来
	金禾实业国际(香港)有限公司	子公司	其他应收款	3,541.35	1,022.05		2,000.00	2,563.40	借款	非经营性往来
	Jinhe USA LLC	子公司	其他应收款	2,124.81	13.23			2,138.04	借款	非经营性往来
	安徽金禾工业技术有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	借款	非经营性往来
	安徽金禾合成材料研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	300.00		300.00	-	借款	非经营性往来
上海金昱达管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	177.50		17.50	160.00	借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	57,447.92	145,725.98	-	198,029.17	5,144.73		

公司法定代表人：杨乐

主管会计工作的负责人：刘洋

会计机构负责人：郁晓敏