

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025 年半年度 占用资金的利息 （如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 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	2025 年期初往 来资金余额	2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2025 年半年度 往来资金的利息 （如有）	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 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	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	同受控股股东控制	预付账款	5.64	-	-	4.97	0.67	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	其他应收款	96.00	42.00	-	-	138.00	履约保证金	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	其他应收款	6.11	-	-	4.11	2.00	履约保证金	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	合同资产	68.41	383.27	-	-	451.68	型材、门窗及脱硝产品	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	5,820.78	1,827.64	-	1,749.54	5,898.88	型材、门窗及脱硝产品	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	0.23	305.77	-	305.46	0.54	型材、门窗及脱硝产品	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	2,752.49	3,333.18	-	3,606.16	2,479.51	型材、门窗及脱硝产品	经营性往来
	安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）	控股股东的关联方	应收账款	3.42	-	-	3.42	-	型材、门窗及脱硝产品	经营性往来
小计	-	-	-	8,753.08	5,891.86	-	5,673.66	8,971.28	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	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	157.04	-	-	-	157.04	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	745.15	106.24	-	-	851.39	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	91.52	-	-	-	91.52	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	25.50	0.09	-	1.91	23.68	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	7,445.80	-	-	676.78	6,769.02	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	5,264.35	-	-	2,139.14	3,125.21	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	海螺建材（泰国）有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,847.17	0.09	-	-	5,847.26	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	20,291.76	28,625.20	-	40,117.61	8,799.35	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	2,081.94	-	-	179.05	1,902.89	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	49.30	-	-	-	49.30	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	5,022.93	-	-	-	5,022.93	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	439.44	700.00	-	342.65	796.79	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	德州海螺建材有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.04	-	-	-	1.04	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	安徽海螺环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.99	0.04	-	-	3.03	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	55.27	41.36	-	-	96.63	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
小计	-	-	-	47,521.20	29,473.02	-	43,457.14	33,537.08	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	56,274.28	35,364.88	-	49,130.80	42,508.36	-	-

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：张广杰

会计机构负责人：王中友