

安徽金禾实业股份有限公司 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

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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	滁州金瑞水泥有限公司	同受母公司控制	应收账款	6.48	30.02			36.50		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	34.36	26.95		61.31			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		1.81		1.81			经营性往来
	元西（广州）生物科技有限公司	本公司董事长杨乐担任董事	应收账款		20.12		13.68	6.44		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Jinhe USA LLC	子公司	应收账款	3,884.81	1,663.30		1,102.41	4,445.70		经营性往来
	Jinhe International(HK) Limited	子公司	应收账款	11,658.72	24,388.21		32,749.45	3,297.48		经营性往来
	滁州金沃生物科技有限公司	子公司	应收账款	564.32	11,698.85		12,234.73	28.44		经营性往来
	安徽金禾合成材料研究院有限公司	子公司	应收账款		103.99			103.99		经营性往来
	安徽金轩科技有限公司	子公司	应收账款		36,448.19		36,448.19			经营性往来
	金之穗（南京）国际贸易有限公司	子公司	应收账款		3.65		3.65			经营性往来
	来安县金弘新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		9.66		9.66			非经营性往来
	安徽金轩科技有限公司	子公司	其他应收款	6,680.92	102,092.80		78,722.61	30,051.11		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	910.00				910.00		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		56,000.00		56,000.00			非经营性往来
	滁州金源生物科技有限公司	子公司	其他应收款		10.00			10.00		非经营性往来
	Jinhe International(HK) Limited	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00			非经营性往来
Jinhe USA LLC	子公司	其他应收款		2,199.65		21.09	91.01	2,129.73		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	25,939.26	233,497.54	21.09	218,438.52	41,019.38		

公司法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：刘洋

会计机构负责人：郁晓敏