

甘肃上峰水泥股份有限公司

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：甘肃上峰水泥股份有限公司

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年期末占用资金余额	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	无	无	无							
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无							
小计										
其他关联方及附属企业	无	无	无							
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年期末占用资金余额	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	浙江上峰控股集团有限公司	大股东	预付款项	45.03			45.03		材料采购	经营性往来
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年期末占用资金余额	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	安徽汇久管业有限公司	大股东子公司	应收账款		9.20		8.93	0.27	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业	浙江上峰建材有限公司	子公司	其他应收款	38,263.41	119,919.47	134.47	105,821.67	52,495.68	资金往来	非经营性往来
	浙江上峰杰夏环保科技有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	149.17	72.50	5,076.67	资金往来	非经营性往来
	浙江上峰阳光新能源有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00	33.30		1,533.30	资金往来	非经营性往来
	安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司	子公司	其他应收款		1,000.00	8.94	1,000.00	8.94	资金往来	非经营性往来
	江苏上峰水泥有限公司	子公司	其他应收款		19.01		14.44	4.57	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有限公司	前子公司参股股东	其他应收款	86.26			86.26		资金往来	非经营性往来
	新疆天峰投资有限公司	子公司联营企业	其他应收款		2,327.11	30.33	25.20	2,332.24	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	38,394.70	129,774.79	356.21	107,074.03	61,451.67	-	-

本表已于 2026 年 4 月 25 日获第十一届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：俞锋

主管会计工作的公司负责人：孟维忠

公司会计机构负责人：李必华