

葫芦岛锌业股份有限公司 2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022 年初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	—	—	—							
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	2022 年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	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	深圳市宏跃商贸有限公司	大股东的附属企业	预付账款	5,686.43	13,439.40		12,464.10	6,661.73	采购材料	经营性往来
	建昌马道矿业有限责任公司	大股东的附属企业	预付账款		1,860.00		1,587.85	272.15	采购材料	经营性往来
	海南宏跃商品贸易有限公司	大股东的附属企业	预付账款	3,793.15	21,019.95		18,763.20	6,049.90	采购材料	经营性往来
	葫芦岛有色宾馆有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	30.00			4.52	25.48	接受服务	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	深圳锌达贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	600.00				600.00	资金拆借	非经营性往来
	葫芦岛连石保税仓储有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	10.00				10.00	资金拆借	非经营性往来
	葫芦岛锌鑫科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,003.65	297.81		3.65	2,297.81	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	12,123.23	36,617.16		32,823.32	15,917.07		

公司法定代表人：于恩沅

主管会计工作的负责人：张俊廷

会计机构负责人：杜光辉