

甘肃上峰水泥股份有限公司

2022 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（更正后）

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 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度占用资金的利息（如有） | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 年年初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息（如有） | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 微山上峰阳光置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,441.00 | - | | - | 1,441.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 诸暨上峰进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,561.44 | 18.32 | | - | 1,579.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 杭州上融电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 734.70 | 7,062.00 | | - | 7,796.70 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 浙江上峰房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,440.47 | 550.00 | | - | 26,990.47 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 浙江上峰建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 367,438.06 | 345,415.00 | | 451,949.00 | 260,904.06 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 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 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波上融物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,786.49 | 12,272.11 | | 8,367.58 | 43,691.02 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 九江上峰水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,296.15 | 2,789.95 | | 3,042.58 | 1,043.52 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 台州上峰水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,190.28 | 24,387.40 | | 26,621.18 | 956.50 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽万事昌置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 531.00 | | - | 531.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 怀宁上峰节能科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,171.30 | 1,125.72 | | 128.00 | 2,169.02 | 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 | - | 19,366.97 | | 14,998.92 | 4,368.06 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 诸暨上峰混凝土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20,000.00 | | 5,200.00 | 14,800.00 | 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 | 子公司参股股东 | 其他应收款 | 76.51 | 4.03 | | | 80.54 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 443,136.40 | 433,522.50 | - | 510,307.27 | 366,351.65 | | |