

# 上市公司 2023 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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半年度 占用资金的利息 （如有）	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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	安徽海螺集团有限责任公司(含子公司)	控股股东	预付账款	112.35	346.53		453.46	5.42	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	预付账款	28.24	941.52		834.52	135.24	材料及劳务	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	预付账款	-	-		-	-	材料及劳务	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	预付账款	4.68	36.37		41.05	-	材料及劳务	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	4,461.07	3,818.50		5,275.37	3,004.20	型材、SCR脱硝催化剂及门窗款	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	3.75	22.46		26.13	0.08	型材及门窗款	经营性往来
	安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	应收账款	793.14	4,251.99		1,906.67	3,138.46	型材、SCR脱硝催化剂及门窗款	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	75.96	7.51		62.85	20.62	型材及门窗款	经营性往来
小计	-	-	-	5,479.19	9,424.88		8,600.05	6,304.02	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	安徽海螺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	19.15		3.01	16.14	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	安徽海螺资源综合利用科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	38.31		31.02	7.29	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	宝鸡海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,942.77	24.52		270.92	6,696.37	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	成都海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	9,418.24	1,733.57		746.02	10,405.79	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	广西海螺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	26.83		13.15	13.68	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	海螺建材(泰国)有限公司	全资子公司	其他应收款	347.15	500.00		-	847.15	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	河南海螺嵩基新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	6,582.81	132.21		6,693.40	21.62	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	缅甸海螺(曼德勒)绿色建材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	501.98	150.09		-	652.07	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	山东海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	609.26		31.47	577.79	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	天河(保定)环境工程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.08	2,509.76		9.86	2,499.98	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	芜湖海螺米安特国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	147.17	4.19		-	151.36	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	新疆海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	11,554.49	10.81		1,098.31	10,466.99	调剂资金及代垫款项	非经营性占用

	英德海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,025.25	81.14		282.57	2,823.82	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	长春海螺型材有限责任公司			2,711.41	16.54		17.69	2,710.26	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	芜湖海螺型材贸易有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,425.51	14,060.17		18,485.68	-	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
小计	-	-	-	<b>45,656.86</b>	<b>19,916.55</b>		<b>27,683.10</b>	<b>37,890.31</b>	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	<b>51,136.05</b>	<b>29,341.43</b>		<b>36,283.15</b>	<b>44,194.33</b>		-

法定代表人：万涌

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：王中友