

上市公司 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

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	2022 年期初占 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 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	2022年期初往来资金余额	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	11.67	319.87	-	221.92	109.62	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	8.25	46.73	-	31.04	23.94	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	0.88	2.99	-	3.87	-	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	-	731.77	-	719.84	11.93	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	153.30	220.88	-	108.46	265.72	型材及门窗款	经营性往来
	安徽海螺建材设计研究院有限责任公司	控股股东的关联方	应收账款	3,510.21	2,824.28	-	1,481.44	4,853.05	脱销催化剂销售款	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	9.59	49.55	-	6.29	52.85	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	898.00	1,925.84	-	1,343.02	1,480.82	型材及门窗款	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	242.61	-	-	130.55	112.06	型材及门窗款	经营性往来
小计	-	-	-	4,834.51	6,121.91	-	4,046.43	6,909.99	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	英德海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	3,034.33	-	49.68	2,984.65	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	控股子公司	其他应收款	58.07	9.19	-	-	67.26	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	控股子公司	其他应收款	301.70	200.17	-	-	501.87	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	控股子公司	其他应收款	0.01	311.29	-	310.59	0.71	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	安徽海螺环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	158,837.13	-	158,837.13	-	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	控股子公司	其他应收款	6.57	8.04	-	7.82	6.79	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	芜湖海螺门窗有限责任公司	控股子公司	其他应收款	236.86	1,442.66	-	1,310.64	368.88	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	5,803.11	8,327.18	-	2,314.00	11,816.29	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	-	8,664.14	-	-	8,664.14	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	47.14	100.01	-	-	147.15	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	和田海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	56.48	-	-	56.48	-	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	北京海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	247.14	-	-	247.14	-	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	0.01	4,419.11	-	-	4,419.12	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	全资子公司	其他应收款	-	4,471.10	-	1.52	4,469.58	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	控股子公司	其他应收款	3,500.01	2,996.38	-	31.78	6,464.61	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	4,214.81	3,023.22	-	237.22	7,000.81	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
小计	-	-	-	14,471.91	195,843.95	-	163,404.00	46,911.86	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	19,306.42	201,965.86	-	167,450.43	53,821.85	-	-

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