

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
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：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	2025年初占用资金余额	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	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	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年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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	安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	同受控股股东控制	预付账款	5.64			5.20	0.44	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	其他应收款	96.00	72.70			168.70	履约保证金	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	其他应收款	6.11			3.29	2.82	履约保证金	经营性往来
	安徽海创集团股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	其他应收款		6.00			6.00	履约保证金	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	合同资产	68.41	162.76			231.17	型材、门窗及脱硝产品	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	合同资产		62.50			62.50	型材、门窗及脱硝产品	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	5,820.78	6,408.90		6,655.40	5,574.27	型材、门窗及脱硝产品	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	0.23	1,221.44		659.99	561.68	型材、门窗及脱硝产品	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	2,752.49	6,442.00		6,349.53	2,844.95	型材、门窗及脱硝产品	经营性往来
	安徽海创集团股份有限公司(含子公司)	控股股东的关联方	应收账款	3.42	5.10		6.50	2.02	型材、门窗及脱硝产品	经营性往来
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	-	197.94		129.11	68.84	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	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	157.04	-		-	157.04	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	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	745.15	106.24		-	851.39	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	广西海螺环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	91.52	2,001.80		2,000.00	93.32	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	天河(保定)环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	25.50	0.10		1.91	23.69	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	新疆海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	7,445.80	1,763.72		3,243.81	5,965.70	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	成都海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,264.35	1,032.48		5,849.49	447.34	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	海螺建材(泰国)有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,847.17	1,400.22		-	7,247.39	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	芜湖海螺型材贸易有限责任公司	全资子公司	其他应收款	20,291.76	32,298.42		44,811.36	7,778.82	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	长春海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,081.94	-		773.19	1,308.75	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	河南海螺嵩基新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	49.30	-		-	49.30	调剂资金及代垫款项	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	宝鸡海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,022.93	1,161.96		1,595.50	4,589.39	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	山东海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	-		-	-	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	和田海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	439.43	1,500.09		1,001.92	937.59	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	德州海螺建材有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.05	-		0.02	1.02	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	安徽海螺环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.99	0.06		-	3.05	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	安徽海螺资源综合利用科技有限公司	控股子公司	其他应收款	55.27	4.11		-	59.38	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	河南康宁特环保科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		600.00		600.00	-	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	雅加达海螺门窗科技有限公司	全资子公司	其他应收款		495.00		495.00	-	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	乌兹别克斯坦海螺型材科技有限公司	全资子公司	其他应收款		676.00		676.00	-	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	芜湖海螺挤出装备有限公司河南分公司	全资子公司	其他应收款		1.28		-	1.28	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计	—	—	—	56,274.25	57,620.82	-	74,857.23	39,037.83		

公司法定代表人：李晓波

主管会计工作的负责人：张广杰

会计机构负责人：王中友