

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2026 年上半年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	2026 年初占 用资金余额	2026 年上半 年占用累计 发生金额(不 含利息)	2026 年上半 年占用资金 的利息(如有)	2026 年上半 年偿还累计 发生金额	2026 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	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2026 年初往 来资金余额	2026 年上半 年往来累计 发生金额(不 含利息)	2026 年上半 年往来资金 的利息(如有)	2026 年上半 年偿还累计 发生金额	2026 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	安徽海螺水泥股份有限公司（含子公司）	同受控股股东控制	预付账款	0.44	-	-	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	168.70	23.31	-	49.70	142.31	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	2.82	-	-	0.82	2.00	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	231.17	48.24	-	-	279.41	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	19.00	-	-	81.50	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	5,574.27	3,162.41	-	1,229.68	7,507.01	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	561.68	298.99	-	295.61	565.06	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)	同受控股股东控制	应收账款	2,844.95	3,837.97	-	4,026.91	2,656.02	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	2.02	-	-	0.16	1.86	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	68.84	-	-	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	851.39	-	-	-	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	93.32	539.63	-	500.00	132.95	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	23.69	13.35	-	16.30	20.74	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	5,965.70	8,531.12	-	9,824.43	4,672.39	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	447.34	12,174.48	-	11,452.57	1,169.25	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	7,247.39	2,000.00	-	-	9,247.39	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	7,778.82	27,797.74	-	26,365.86	9,210.70	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	1,308.75	-	-	400.00	908.75	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	500.00	-	500.00	49.30	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	宝鸡海螺型材有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,589.39	7,073.97	-	7,249.61	4,413.75	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	937.59	3,101.74	-	3,410.47	628.86	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	1.02	-	-	-	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	3.05	-	-	-	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	59.38	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	39,037.83	69,121.96	-	65,391.38	42,768.41		

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