

甘肃上峰水泥股份有限公司

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：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	2023 年年初占用资金余额	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	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	浙江上峰控股集团有限公司	大股东	预付账款	540.25	600.00		1,140.25		材料采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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
	杭州上融电子商务有限公司	子公司	其他应收款	1,161.57	436.00		140.00	1,457.57	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	3,660.38	2,005.00		1,179.36	4,486.02	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	38.11	8,736.60		8,774.71		资金往来	非经营性往来
	宁波上融物流有限公司	子公司	其他应收款	79,749.79	51,274.68		7,083.61	123,940.86	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	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	台州上峰水泥有限公司	子公司	其他应收款	3,963.82	22,750.50		15,256.83	11,457.49	资金往来	非经营性往来
	微山上峰阳光置业有限公司	子公司	其他应收款	3,641.00				3,641.00	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	29,003.54	10,000.00		84.40	38,919.14	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	505,220.43	472,386.00		495,028.34	482,578.09	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	1,650.42	42.60			1,693.02	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	7.88				7.88	资金往来	非经营性往来
	贵州独山上峰水泥有限公司	子公司	其他应收款		20,501.09		15,150.85	5,350.23	资金往来	非经营性往来
	宁夏上峰萌生建材有限公司	子公司	其他应收款		27,166.34		26,102.25	1,064.09	资金往来	非经营性往来
铜陵上峰节能发展有限公司	子公司	其他应收款		30,139.63		26,202.43	3,937.20	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	83.58	3.13			86.71	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	629,251.77	646,041.57		596,143.04	679,150.30		