

易普力股份有限公司

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

单位：万元

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	葛洲坝当阳水泥有限公司	受同一母公司控制	应收账款	976.02	4,586.96		4,159.36	1,403.62	销售商品	经营性往来
	中国葛洲坝集团股份有限公司	本企业母公司	应收账款	5,301.01	1,808.05		460.30	6,648.76	提供爆破服务	经营性往来
	宁夏天长民爆器材有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	14.71	132.30		147.01		销售商品	经营性往来
	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款		326.02		124.48	201.54	提供爆破服务	经营性往来
	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款	46.32				46.32	提供爆破服务	经营性往来
	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款	16.02				16.02	提供爆破服务	经营性往来
	葛洲坝石门特种水泥有限公司	受同一母公司控制	应收账款	340.95	873.94		930.21	284.68	提供爆破服务	经营性往来
	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款		524.25		144.56	379.69	提供爆破服务	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年期初往来资金余额	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)
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	351.60	246.46		246.46	351.60	提供爆破服务	经营性往来
	葛洲坝瓦赫诺贝尔爆破有限公司	受同一母公司控制	应收账款	491.56	24.99		6.56	509.99	销售商品	经营性往来
	葛洲坝老河口水泥有限公司	受同一母公司控制	应收账款	593.49	1,696.00		2,037.41	252.08	提供爆破服务	经营性往来
	葛洲坝松滋水泥有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,031.23	3,255.14		3,316.42	969.95	提供爆破服务	经营性往来
	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	受同一母公司控制	应收账款		182.38			182.38	提供爆破服务	经营性往来
	中国能源建设集团电子商务有限公司	受同一最终控股公司控制	预付账款	10.70	511.36		10.70	511.36	采购商品	经营性往来
	中国葛洲坝集团股份有限公司	本企业母公司	其他应收款	185.02	64.35		88.79	160.58	提供爆破服务	经营性往来
	葛洲坝石门特种水泥有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	40.00				40.00	提供爆破服务	经营性往来
	葛洲坝老河口水泥有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	30.00			30.00		提供爆破服务	经营性往来
小计				9,428.63	14,232.20		11,702.26	11,958.57		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南南岭民爆精细化工有限公司	子公司	其他应收款		1,363.57			1,363.57	资金往来	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年期初往来资金余额	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)
	湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司	子公司	其他应收款		48,548.16		26,747.90	21,800.26	资金往来	经营性往来
	重庆神斧锦泰化工有限公司	子公司	其他应收款		9,788.85		5,252.63	4,536.22	资金往来	经营性往来
	湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司	子公司	其他应收款		14,109.51		6,175.59	7,933.92	资金往来	经营性往来
	怀化南岭民用爆破服务有限公司	子公司	其他应收款		9,168.50		8,312.53	855.97	资金往来	经营性往来
	湖南新天地南岭经贸有限责任公司	子公司	其他应收款		7,973.74			7,973.74	资金往来	经营性往来
	湖南南岭民爆工程有限公司	子公司	其他应收款		12,682.50		3,556.20	9,126.30	资金往来	经营性往来
	新天地(香港)国际发展有限公司	子公司	其他应收款		42.90			42.90	资金往来	经营性往来
	南岭前海工贸(深圳)有限公司	子公司	其他应收款		2,494.40		237.26	2,257.14	资金往来	经营性往来
小计					106,172.13		50,282.11	55,890.02		
其他关联方及其附属企业	湖南百安消防科技有限公司	联营企业	应收账款		48.98		40.11	8.87	销售商品	经营性往来
	娄底市娄联民爆器材有限公司	联营企业	应收账款		2,448.28		2,333.00	115.28	销售商品	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年期初往来资金余额	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)
	株洲震春民用爆破器材有限公司	联营企业	应收账款		851.50		315.00	536.50	销售商品	经营性往来
	新邵县三阳民爆器材专营有限公司	联营企业	应收账款		293.44		241.69	51.75	销售商品	经营性往来
	邵阳市宝联民爆器材有限责任公司	联营企业	应收账款		895.51			895.51	销售商品	经营性往来
	怀化市物联民爆器材有限公司	联营企业	应收账款		600.81		310.00	290.81	销售商品	经营性往来
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	联营企业	应收账款	3,072.66	3,685.83		2,781.87	3,976.62	销售商品	经营性往来
	益阳益联民用爆破器材有限公司	联营企业	应收账款		478.40		444.71	33.69	销售商品	经营性往来
	葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	联营企业	应收账款		251.61		251.61		设备租赁	经营性往来
	广西贺州市贺威民用爆炸物品销售有限责任公司	联营企业	应收账款	217.56	319.43		224.47	312.52	销售商品	经营性往来
	张家界永利民爆有限责任公司	联营企业	应收账款		1,806.79		1,043.01	763.78	销售商品	经营性往来
	柳州市昌宁爆破有限公司	联营企业	应收账款	355.97	93.75		355.97	93.75	销售商品	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年期初往来资金余额	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)
	攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	其他关联方	应收账款	2,950.00	5,688.68		6,215.40	2,423.28	提供爆破服务	经营性往来
	攀钢集团矿业有限责任公司	其他关联方	应收账款	541.25	2,872.74		2,511.92	902.07	提供爆破服务	经营性往来
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	其他关联方	应收账款		1,443.61		1,150.00	293.61	销售商品	经营性往来
	湖南兵器长城机械有限公司	其他关联方	应收账款		151.40		90.89	60.51	销售商品	经营性往来
	湖南跃字机电有限公司	其他关联方	应收账款		0.14			0.14	销售商品	经营性往来
	湖南洪源远大科技有限公司	其他关联方	应收账款		192.00		175.52	16.48	销售商品	经营性往来
	湖南兵器新成机器有限公司	其他关联方	应收账款		85.16		53.17	31.99	销售商品	经营性往来
	湖南红日工业有限公司	其他关联方	应收账款		1,183.48		150.00	1,033.48	销售商品	经营性往来
	平江县海杨民爆器材专营有限公司	其他关联方	应收账款		1,923.26		1,650.22	273.04	销售商品	经营性往来
	湖南华湘物业管理有限公司	其他关联方	预付账款		24.23		24.23		物业管理	经营性往来
	怀化市物联民爆器材有限公司	联营企业	预付账款		1,068.58		1,055.71	12.87	销售商品	经营性往来
	张家界永利民爆有限责任公司	联营企业	预付账款	34.47	65.53		100.00		销售商品	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年期初往来资金余额	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)
	湖南兵器轻武器研究所有限责任公司	其他关联方	预付账款		8.00			8.00	采购服务	经营性往来
	株洲震春民用爆破器材有限公司	联营企业	预付账款		694.11		694.11		采购商品	经营性往来
	湖南红日工业有限公司	其他关联方	其他应收款		1,075.59			1,075.59	出售房屋及土地	经营性往来
	湖南华湘物业管理有限公司	其他关联方	其他应收款		20.17		20.17		物业管理	经营性往来
	湖南金能科技股份有限公司	其他关联方	其他应收款		84.00			84.00	采购设备	经营性往来
	株洲震春民用爆破器材有限公司	联营企业	其他应收款		28.29			28.29	销售商品	经营性往来
	邵阳市宝联民爆器材有限责任公司	联营企业	其他应收款		22.55			22.55	销售商品	经营性往来
	攀钢集团矿业集团有限公司	其他关联方	其他应收款	2.60	0.60		2.60	0.60	提供爆破服务	经营性往来
	湖南金能科技股份有限公司	其他关联方	其他非流动资产		298.60			298.60	采购设备	经营性往来
小计				7,174.51	28,705.05		22,235.38	13,644.18		
总计	-	-	-	16,603.14	149,109.38		84,219.75	81,492.77		-

法定代表人：付军

主管会计工作负责人：胡丹

会计机构负责人：宋龙梅