

## 上市公司 2024 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：中冶美利云产业投资股份有限公司

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	2024 年期初 占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 息）	2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有）	2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2024 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	诚通财务有限责任公司	同一最终控制方	货币资金	13,663.87	52,056.93		64,867.32	853.48	存放财务公司存款	非经营性往来
<b>小 计</b>				13,663.87	52,056.93		64,867.32	853.48		
前控股股东、实 际控制人及其 附 属企业										
<b>小 计</b>										
<b>总 计</b>				13,663.87	52,056.93		64,867.32	853.48		
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	2024 年期初 占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 息）	2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有）	2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2024 年 6 月 末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	中国纸业投资有限公司	同一最终控制方	预付款项	657.50	5,336.17	-	5,326.01	667.66	贷款	经营性往来
	中纸宏泰生态建设有限公司	同一最终控制方	预付款项	172.02	27.98	-	-	200.00	贷款	经营性往来
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	同一最终控制方	预付款项	106.48	997.69	-	814.21	289.96	贷款	经营性往来

	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	同一最终控制方	预付款项	-	662.00	-	656.29	5.71	货款	经营性往来
	天津力神电池股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	261.00	-	111.24	149.76	货款	经营性往来
	中冶美利浆纸有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.49	5.00	-	5.00	1.49	电费	经营性往来
<b>小 计</b>				937.49	7,289.84	-	6,912.75	1,314.58		
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏誉成云创数据投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	181.79	-	181.79	-	往来	非经营性往来
	宁夏中冶美利云新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7,885.21	566.51	-	-	8,451.72	往来	非经营性往来
	宁夏星河新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,523.17	13,434.05	-	12,151.28	16,805.94	往来	非经营性往来
<b>小 计</b>				23,408.38	14,182.35		12,333.07	25,257.66		
其他关联人及其附属企业										
<b>总 计</b>				24,345.87	21,472.19		19,245.82	26,572.24		

法定代表人：田生文

主管会计工作负责人：钟秋生

会计机构负责人：王冬梅