

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 1-6 月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

| 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024 年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年 6 月末往来资金余额 | 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 | 深圳市宏跃商贸有限公司 | 大股东的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 13,422.44 | | 4,738.31 | 8,684.13 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 绥中县广和贸易有限公司 | 大股东的附属企业 | 预付账款 | 19.40 | 9,767.41 | | 9,585.68 | 201.13 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司 | 大股东的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 22.25 | | 22.25 | 0.00 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 葫芦岛八家矿业股份有限公司 | 大股东的附属企业 | 应收账款 | 33.26 | 3,862.84 | | 3,885.41 | 10.69 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------|------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳锌达贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,800.00 | | | 1,000.00 | 2,800.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 葫芦岛连石保税仓储有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 葫芦岛锌盛贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 202.00 | | | | 202.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 葫芦岛锌鑫科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 3.30 | | 3.30 | 2,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 6,064.66 | 27,078.24 | — | 19,234.95 | 13,907.95 | | |

公司法定代表人：于恩沅

主管会计工作的负责人：张俊廷

会计机构负责人：杜光辉