

甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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	无	无	无							
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无							
小计										
其他关联方及附属企业	无	无	无							
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 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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
	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	29,919.13				29,919.13	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江上峰建材有限公司	子公司	其他应收款	72,497.38	99,827.12	86.43	90,303.81	82,107.12	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	84.99			1.86	83.13	资金往来	非经营性往来
<b>总计</b>				<b>106,673.50</b>	<b>99,827.12</b>	<b>86.43</b>	<b>90,305.67</b>	<b>116,281.38</b>		

公司法定代表人：俞锋

主管会计工作的公司负责人：孟维忠

公司会计机构负责人：李必华