

**关于安徽华塑股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽华塑股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001392

附表 2

关于安徽华塑股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年期 初占用资 金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占 用资金的利 息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										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 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期 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 年期 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	淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	523.21	647.13		678.34	492.00	货款	经营性往来
	临涣焦化股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	-17.76	1,707.49		1,561.76	127.97	货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司	同受母公司控制	应收账款		0.70		0.70		货款	经营性往来
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	同受母公司控制	应收账款		63.62		63.62		货款	经营性往来
	淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司	同受母公司控制	合同负债		2.53		10.00	7.47	货款	经营性往来

	安徽紫朔环境工程技术有限公司	同受母公司控制	合同负债	0.37	0.37				货款	经营性往来
	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2.00				2.00	质保金	经营性往来
	临涣焦化股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	10.00				10.00	质保金	经营性往来
	淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		20.00		20.00		质保金	经营性往来
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	同受母公司控制	应付账款	2,544.23	17,638.57		16,039.00	4,143.80	工程款	经营性往来
	临涣焦化股份有限公司	同受母公司控制	应付账款	531.05	444.37		455.00	520.42	货款	经营性往来
	中国成达工程有限公司	持股 5%以上的股东	应付账款		88.63		9.24	79.39	工程款	经营性往来
	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司	同受母公司控制	应付账款	845.52	5,794.88		2,404.11	4,236.29	工程款	经营性往来
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	同受母公司控制	应付账款	509.82	11,413.89		10,394.47	1,529.24	货款、其他	经营性往来
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	同受母公司控制	应付账款		1,904.58		1,389.86	514.72	货款	经营性往来
	淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	应付账款	35.91	42,173.17		42,200.61	8.47	货款	经营性往来
	安徽丰和农业有限公司	受母公司重大影响	应付账款	29.66	96.12		96.94	28.84	其他	经营性往来
	淮北工业建筑设计院有限责任公司	受母公司重大影响	应付账款	8.30	8.30		16.60		工程款	经营性往来
	淮北工科检测检验有限公司	同受母公司控制	应付账款	12.30	86.20		24.82	73.68	其他	经营性往来
	上海金意电子商务有限公司	同受母公司控制	应付账款		15.00		15.00		其他	经营性往来
	淮北矿业传媒科技有限公司	同受母公司控制	应付账款	10.82	348.08		232.61	126.29	其他	经营性往来
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	同受母公司控制	应付账款	0.20			0.20		设备款	经营性往来
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	同受母公司控制	应付账款	343.28	2,969.70		2,997.25	315.73	其他	经营性往来
	淮北市相王医药连锁有限公司	同受母公司控制	应付账款	29.40			29.40		其他	经营性往来
	安徽相王医疗健康股份有限公司	同受母公司控制	应付账款		46.00		18.00	28.00	其他	经营性往来
	淮北矿业（集团）有限责任公司	控股股东	应付账款	2.14	77.18		76.38	2.94	其他	经营性往来

	淮北矿业（海南）投资发展有限公司	同受母公司控制	应付账款		3,624.93		3,069.38	555.55	货款	经营性往来
	淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司	同受母公司控制	应付账款		117.84		44.49	73.35	其他	经营性往来
	安徽相王医疗健康股份有限公司	同受母公司控制	其他应付款	6.00	38.00		40.20	3.80	其他	经营性往来
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	同受母公司控制	其他应付款	12.31			12.31		质保金	经营性往来
	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	同受母公司控制	其他应付款	160.50				160.50	质保金	经营性往来
	安徽丰和农业有限公司	受母公司重大影响	其他应付款	0.50				0.50	质保金	经营性往来
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	同受母公司控制	其他应付款	60.16				60.16	质保金	经营性往来
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	同受母公司控制	其他应付款	0.52	5.00		5.00	0.52	质保金	经营性往来
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	同受母公司控制	其他应付款	188.00	3.00			191.00	质保金	经营性往来
	淮北矿业传媒科技有限公司	同受母公司控制	其他应付款	0.73	3.82			4.55	质保金	经营性往来
	淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司	同受母公司控制	其他应付款		50.00			50.00	质保金	经营性往来
	临涣焦化股份有限公司	同受母公司控制	应付票据	4,275.00	2,663.00		6,483.00	455.00	货款	经营性往来
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	同受母公司控制	应付票据		33.00		33.00		货款	经营性往来
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	同受母公司控制	应付票据	476.00	712.00		816.00	372.00	其他	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司	联营企业	应付账款	95.00	82.00		177.00		工程款	经营性往来
总计	/	/	/	10,695.17	92,879.10		89,414.29	14,174.18	/	/

