

安徽金禾实业股份有限公司
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

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

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	2023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年半年度末往来资金余额	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	2023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	滁州金瑞水泥有限公司	同受母公司控制	应收账款	309.65	38.92			348.57	销售交易	经营性往来
	安徽立光电子材料股份有限公司	同受实际控制人杨乐控制	应收账款	0.04	0.95		0.99	0.00	销售交易	经营性往来
	南京金禾益康生物科技有限公司	同受实际控制人杨乐控制	应收账款	324.76	84.85		-	409.61	销售交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	来安县金弘新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	8.34		8.34	-	借款	非经营性往来
	安徽金轩科技有限公司	子公司	其他应收款	7,268.95	69,000.00		38,000.00	38,268.95	借款	非经营性往来
	滁州金沃生物科技有限公司	子公司	其他应收款	4,356.64			2,000.00	2,356.64	借款	非经营性往来
	Jinhe USA LLC	子公司	其他应收款	2,089.38	78.36			2,167.74	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
								-		
总计	—	—	—	14,349.42	69,211.42	-	40,009.33	43,551.51		

公司法定代表人：杨乐

主管会计工作的负责人：刘洋

会计机构负责人：郁晓敏