

广东三和管桩股份有限公司 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

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 6 月 30 日占用资金余额	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										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
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	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 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东和骏基础建筑工程有限公司	实际控制人近亲属控制	应收账款	398.77	8,683.58		8,685.34	397.01	销售商品	经营性往来
	广东和骏基础建筑工程有限公司	实际控制人近亲属控制	应收款项融资	200	10,782.33		10,461.24	521.10	销售商品	经营性往来

其它关联资金往来	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 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	广东和骏基础建筑工程有限公司	实际控制人近亲属控制	应收票据	3,755.96	8,091.95		9,013.41	2,834.51	销售商品	经营性往来
	广东和骏基础建筑工程有限公司	实际控制人近亲属控制	其他应收款	1.97			1.97	0.00	销售商品	经营性往来
	鄂州市和骏建筑基础工程有限公司	实际控制人近亲属控制	应收账款	10.67	580.24		565.44	25.47	销售商品	经营性往来
	鄂州市和骏建筑基础工程有限公司	实际控制人近亲属控制	应收款项融资	213.99	762.81		976.80	0.00	销售商品	经营性往来
	鄂州市和骏建筑基础工程有限公司	实际控制人近亲属控制	应收票据		120		20.00	100.00	销售商品	经营性往来
	江苏尚骏明建设工程有限公司	实际控制人控制	应收账款		568.51		200.43	368.08	销售商品	经营性往来
	江苏尚骏明建设工程有限公司	实际控制人控制	应收款项融资		150		150.00	0.00	销售商品	经营性往来
	江苏尚骏明建设工程有限公司	实际控制人控制	应收票据	411.16	1026.3598		1,022.32	415.20	销售商品	经营性往来
	中山市吉达普通货物道路运输有限公司	实际控制人控制	应收账款	11.09	4.95		16.04	0.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江门三和管桩有限公司	子公司	应收账款	9,479.30	2,554.02		11,993.17	40.15	销售商品	经营性往来
	中山市中升运输有限公司	子公司	应收账款	9.6	6.26			15.86	销售商品	经营性往来
	广东三和建设工程有限公司	子公司	应收账款		10.9972			11.00	销售商品	经营性往来

其它关联资金往来	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 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	江门三和管桩有限公司	子公司	应收票据	50	1,683.50		1,733.50	0.00	销售商品	经营性往来
	合肥三和管桩有限公司	子公司	预付款项	33.55			33.55	0.00	采购商品	经营性往来
	湖北三和管桩有限公司	子公司	预付款项	100.66			0.1	100.56	采购商品	经营性往来
	中山市国鹏建材贸易有限公司	子公司	预付款项	3,994.91			3,994.91	0.00	采购商品	经营性往来
	中山市中升运输有限公司	子公司	预付款项	949.12			135.04	814.08	采购商品	经营性往来
	舟山市海隆运输有限公司		预付款项		500.00			500.00	采购商品	经营性往来
	芜湖和壹供应链科技有限公司	子公司	预付款项	336.27	93.83		336.27	93.83	采购商品	经营性往来
	丹东三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	3,122.27	0.57			3,122.84	往来款	非经营性往来
	湖北三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	9,713.21	4,256.17		3,501.64	10,467.74	往来款	非经营性往来
	湖北三和精工装备制造有限公司	子公司	其他应收款	60.87	89.89		98.25	52.51	往来款	非经营性往来
	湖北三和新构件科技有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00				1,500.00	往来款	非经营性往来
	湖州三和新型建材有限公司	子公司	其他应收款	8029.2				8,029.20	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	江门三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	2,908.46	23.49		7.8	2,924.15	往来款	非经营性往来
	荆门三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	4,282.91	7,032.42		5,905.27	5,410.06	往来款	非经营性往来
	荆州三和水泥构件有限公司	子公司	其他应收款	2,950.00	1610.06		140.00	4,420.06	往来款	非经营性往来
	辽宁三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	6,898.29	4,572.00		5,364.63	6,105.66	往来款	非经营性往来
	山西三和管桩有限公司	子公司	其他应收款		868.47			868.47	往来款	非经营性往来
	绍兴三和建材有限公司	子公司	其他应收款	296.72	418.09		376.21	338.60	往来款	非经营性往来
	绍兴三和桩业有限公司	子公司	其他应收款	12,756.93	7,118.19		5,739.99	14,135.13	往来款	非经营性往来
	盐城三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	1276.81	3,316.60		2,292.31	2,301.10	往来款	非经营性往来
	长沙三和管桩有限公司	子公司	其他应收款		4,711.99		3,736.58	975.41	往来款	非经营性往来
	浙江三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	1821.88	6,666.88		5,900.11	2,588.65	往来款	非经营性往来
	中山市国鹏建材贸易有限公司	子公司	其他应收款		309.80			309.80	往来款	非经营性往来
	儋州市三和建材贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,170.88	0.00		0.00	1,170.88	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	广州和联慧通互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	215	0.00		0.00	215.00	往来款	非经营性往来
	合肥三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	2,200.00				2,200.00	往来款	非经营性往来
	苏州三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	8,363.95	27.33			8,391.28	往来款	非经营性往来
	芜湖和壹供应链科技有限公司	子公司	其他应收款	2514.34	352.66		0.00	2,867.00	往来款	非经营性往来
	漳州新三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	2,414.00				2,414.00	往来款	非经营性往来
	中山市中升运输有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往来
	南通三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	0.3				0.30	往来款	非经营性往来
	泰州三和管桩有限公司	子公司	其他应收款	22000				22,000.00	往来款	非经营性往来
	德州三和管桩有限公司	子公司	其他应收款		728.38			728.38	往来款	非经营性往来
	惠州三和新型建材有限公司	子公司	其他应收款		2,504.00		2000	504.00	往来款	非经营性往来
	新疆三和新型建材有限公司	子公司	其他应收款		47.09		0	47.09	往来款	非经营性往来
总计				115,453.04	80,273.42	0.00	84,402.31	111,324.15		

本表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：韦泽林

主管会计工作负责人：曾立军

汇总表 第 5 页

会计机构负责人：姚玉引