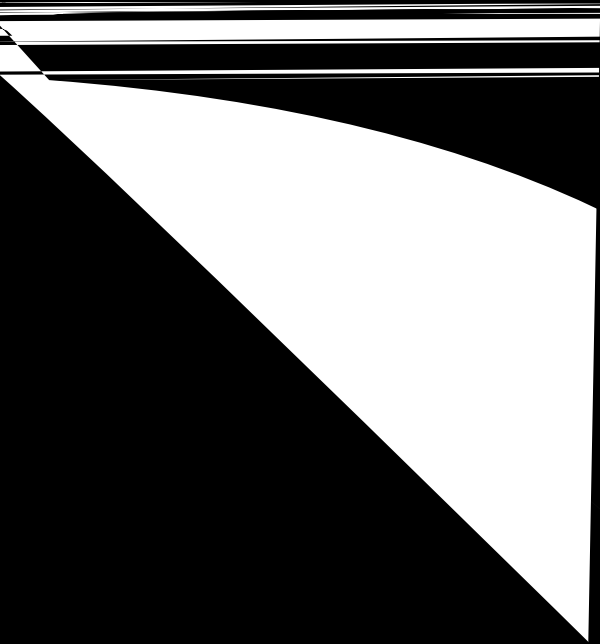
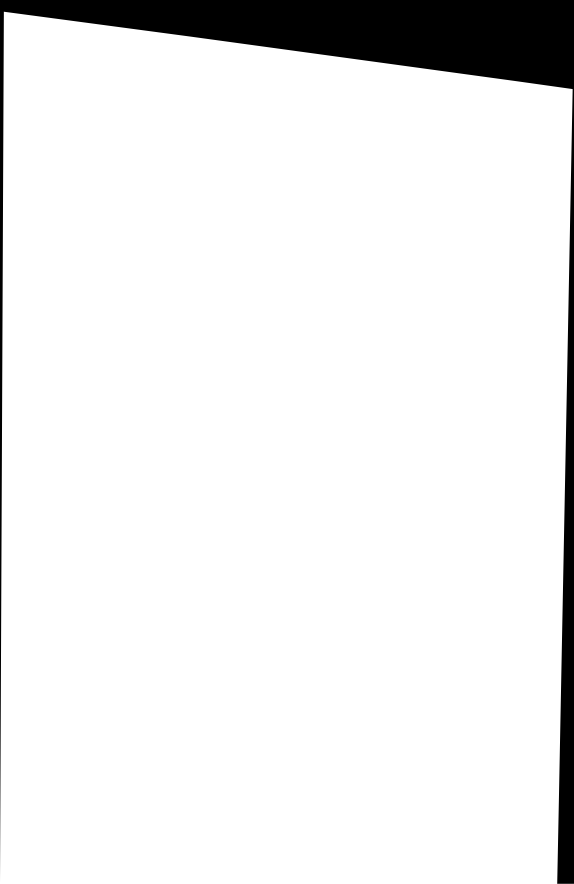


华新水泥股











金占用及其

其他关联资金往来情况

汇总表 (续)

| 核算项目 | 2024 年   |                     | 2024 年度累计发生额 (不含利息) | 2024 年度占用资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还发生额 | 2024 年度期末占用资金余额 | 性质    |
|------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------|
|      | 年初占用资金余额 | 2024 年度累计发生额 (不含利息) |                     |                     |              |                 |       |
| 收款   | 1,990    | 1,591               | 31                  | 8                   | 351          | 1,470           | 货币性占用 |
| 收款   | 3        | 4                   |                     |                     | (117)        | 1,390           | 货币性占用 |
| 收款   | 1,270    | 1,216               | 18                  | 7                   | (47)         | 1,230           | 货币性占用 |
| 收款   | 0        | 1,375               | 9                   | 1,12                | (17)         | 1,220           | 货币性占用 |
| 收款   | 0        | 1,037               | 30                  | 1,03                | (58)         | 1,030           | 货币性占用 |
| 收款   | 55       | 157                 | -                   | (6)                 | (147)        | 1,020           | 货币性占用 |
| 收款   | 880      | 39                  | -                   | 75                  | (64)         | 70              | 货币性占用 |
| 收款   | 1,100    | 140                 | 18                  | 392                 | (81)         | 15              | 货币性占用 |
| 收款   | 2,456    | 3,219               | 6                   | 3,219               | (48)         | 3               | 货币性占用 |
| 收款   | 8,959    | 174                 | 5                   | 174                 | (10)         |                 | 货币性占用 |
| 收款   | 1,305    | 202                 | 177                 |                     | (23)         |                 | 货币性占用 |
| 收款   | 3,909    |                     |                     |                     | (188)        |                 | 货币性占用 |
| 收款   | 1,698    |                     |                     |                     | (99)         |                 | 货币性占用 |
| 收款   | 2,900    |                     |                     |                     |              |                 | 货币性占用 |
| 收款   | 1,820    |                     |                     |                     |              |                 | 货币性占用 |

万元



人民币万元

| 占用性质   |
|--------|
| 非经营性占用 |
| 非经营性占用 |
| 非经营性占用 |
| 非经营性占用 |
|        |
| 非经营性占用 |
| 非经营性占用 |
| 非经营性占用 |
|        |

