

# 华融化学股份有限公司

## 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：人民币万元

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 年度 1-6 月占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年度 1- 6 月占用资 金的利息	2024 年度 1-6 月 偿还累计发生金 额	2024 年 6 月 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									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									
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 年年初 往来资金余 额	2024 年度 1-6 月往来累计发生 金额（不含利 息）	2024 年度 1- 6 月往来资 金的利息	2024 年度 1-6 月 偿还累计发生金 额	2024 年 6 月 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	成都枫澜科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	125.02	71.31		187.12	9.21	销售货物	经营性往来
	新创云联产业发展有限公司	同一母公司	预付账款	385.33	2,187.00		2,222.96	349.37	采购商品	经营性往来
	云南新龙矿物质饲料有限公司	同一母公司	应收账款	61.10	5.00		53.60	12.50	提供劳务	经营性往来

	湖北新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.80				2.80	销售货物	经营性往来
	三台新希望农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.95			0.95	-	销售货物	经营性往来
	阆中新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.72			0.72	-	销售货物	经营性往来
	广元新好农业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.87			0.87	-	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都华融国际贸易有限公司	子公司	应收账款	129.00	210.00		129.00	210.00	提供服务	经营性往来
	华融化学（成都）有限公司	子公司	应收账款	162.25	2,223.12		1,742.02	643.35	销售货物及提供服务	经营性往来
	成都华融化学物流有限公司	子公司	应收账款	66.00	126.00		129.00	63.00	提供服务	经营性往来
	成都华融化学工程有限公司	子公司	应收账款	36.00	66.00		36.00	66.00	提供服务	经营性往来
	华融化学（成都）有限公司	子公司	预付账款	7,922.33			7,922.33	-	采购商品	经营性往来
	华融化学（成都）有限公司	子公司	其他应收款	148,081.06	4,000.00	217.75	18,325.06	133,973.75	资金往来	非经营性往来
	华融化学（成都）有限公司	子公司	其他应收款	-	386.50		319.00	67.50	代垫款	经营性往来
	成都华融化学物流有限公司	子公司	其他应收款	-				-	代垫款	经营性往来

	成都华融化学工程 有限公司	子公司	其他应收 款	1.08	6.46		1.08	6.46	代垫款	经营性往来
	成都华融国际贸 易有限公司	子公司	其他应收 款	5.88	9.19		5.88	9.19	代垫款	经营性往来
其他关联人及其附属企 业	四川希望水电开 发有限公司	实际控制人亲属控制 企业	应收账款	10.39	3.03		10.39	3.03	销售货物	经营性往来
	遵义杭播源环保 科技发展有限公司	董事兼任董事的法人 控制的公司	应收账款	226.17		8.48	80.00	154.65	销售货物	经营性往来
	杭州兴源环保设 备有限公司	董事兼任董事的法人 控制的公司	合同资产	5.40			2.60	2.80	提供劳务	经营性往来
	杭州兴源环保设 备有限公司	董事兼任董事的法人 控制的公司	预付账款		0.37		0.33	0.04	采购商品	经营性往来
<b>总计</b>				<b>157,222.35</b>	<b>9,293.98</b>	<b>226.23</b>	<b>31,168.91</b>	<b>135,573.65</b>		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：