

北方华锦化学工业股份有限公司

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属 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	2024 年期初往 来资金余额	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 月末 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	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	本公司控股股东合营	应收账款	88,904,270.48	323,636,965.38		327,807,596.00	84,733,639.86	货款	经营性往来
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	同受本公司控股股东 控制	应收账款	739,000.00			739,000.00	-	设备制作款	经营性往来
	北奔重型汽车集团有限公司	同受本公司实际控制 人控制	应收账款	256,920.08				256,920.08	销货	经营性往来
	北京北方车辆集团有限公司	同受本公司实际控制 人控制	应收账款	104,250.00				104,250.00	销货	经营性往来
	山西中兵铸造有限公司	同受本公司实际控制 人控制	应收账款	59,875.00				59,875.00	销货	经营性往来
	包头北方专用汽车有限责任公司	同受本公司实际控制 人控制	应收账款	14,580.00				14,580.00	销货	经营性往来

科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	本公司控股股东参股企业	应收账款		332,992.52		235,380.42	97,612.10	销货	经营性往来
广州北方化工有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款		6,281,592.90			6,281,592.90	销货	经营性往来
包头中兵物流有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收票据	162,460.10			162,460.10		销货	经营性往来
北京北方节能环保有限公司	同受本公司实际控制人控制	其他应收款	346,845.00				346,845.00	安全保证金	经营性往来
中国兵器工业集团有限公司	本公司实际控制人	其他应收款	53,773.58			53,773.58		科技奖	经营性往来
辽宁北化鲁华化工有限公司	同受本公司控股股东控制	其他应收款	-	28,201.70		-	28,201.70	安全保证金	经营性往来
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	同受本公司控股股东控制	预付账款	30,641,390.40	64,392,000.00		57,142,119.21	37,891,271.19	购货	经营性往来
中国兵工物资沈阳有限公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款		201,100.00			201,100.00	购货	经营性往来
中国兵工物资华北有限公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款		103,980.00			119,962.29	购货	经营性往来
中国兵器工业档案馆	同受本公司实际控制人控制	预付账款		7,600.00			7,600.00	购货	经营性往来
科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款		3,364,014.40			3,364,014.40	购货	经营性往来
中国兵器工业集团人才研究中心	同受本公司实际控制人控制	预付账款		15,700.00		2,700.00	13,000.00	培训费	经营性往来
大连北方化学工业有限公司		预付账款		3,477,932.83			3,477,932.83	购货	经营性往来
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	本公司控股股东合营	合同资产	21,000.00				21,000.00	质保金	经营性往来
中兵融资租赁有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	长期应收款	20,000,000.00			8,700,000.00	11,300,000.00	融资租赁保证金	经营性往来
山西新华防化装备研究有限公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款	25,253.21	610,495.00		634,898.21	850.00	购货	经营性往来
北方华锦石油化工有限公司	同受本公司控股股东控制	预付账款	20,500.00			20,500.00		加油款	经营性往来
中国兵工物资集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款	20,348.06	146,862.34		142,546.00	24,664.40	平台技术服务费	经营性往来

	兵器下属子公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款	2,106,760,368.95	10,012,309,114.80		11,866,278,646.79	252,790,836.96	预付原油款及材料款	经营性往来
	北方华锦化学工业集团有限公司	控股股东	预付账款	1,051,231,800.96	1,933,429,958.90		1,901,138,469.33	1,083,523,290.53	预付原油税款	经营性往来
小计				3,299,362,635.82	12,348,338,510.77		14,163,058,089.64	1,484,659,039.24		
上市公司的子公司及其附属企业	盘锦北方沥青股份有限公司	子公司	应收账款	58,782,495.11	749,938,154.66		352,722,845.23	455,997,804.54	销货	经营性往来
	阿克苏华锦化肥有限责任公司	全资子公司	其他应收款	283,195,991.58				283,195,991.58	借款	非经营性往来
	盘锦辽河富腾热电有限公司	全资子公司	其他应收款	500,000,000.00				500,000,000.00	借款	非经营性往来
小计				841,978,486.69	749,938,154.66		352,722,845.23	1,239,193,796.12		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	4,141,341,122.51	13,098,276,665.43		14,515,780,934.87	2,723,852,835.36	-	-