

2025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：石家庄常山北明科技股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	石家庄常山恒新纺织有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	168.57	2,535.83		2,403.81	300.59	经营性销售	经营性往来
			预付账款	26.02			22.57	3.45	租赁费	经营性往来
			其他应收款	37,711.04				37,711.04	资产置换形成	非经营性往来
			其他应收款	10.15				10.15	押金	经营性往来
	石家庄常山纺织集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	149,734.20				149,734.20	股权转让款	经营性往来
			其他应收款	8,000.00				8,000.00	资金归集	非经营性往来
			其他应收款	0.38				0.38	押金	经营性往来
	河北恒合邦兴新材料有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	16.78		16.78	-	租赁费	经营性往来
	石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2,193.10	1.17			2,194.26	经营性销售	经营性往来
			其他应收款	113.03				113.03	资产置换形成	非经营性往来
	石家庄数据资产运营管理有限责任公司	控股股东之控股股东控制的法人	应收账款		18.68		11.12	7.56	经营性销售	经营性往来
	石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司	控股股东之控股股东	应收账款	17.31	18.82		36.13	0.00	经营性销售	经营性往来
	石家庄国经企业管理服务集团有限公司	控股股东之控股股东	应收账款		13.75		13.75	-	经营性销售	经营性往来
	石家庄市国经资产运营有限公司	控股股东之控股股东控制的法人	其他应收款	4.10				4.10	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京爱意生活电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	307.69		7.84		315.53	借款及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业	其他应收款	480.82				480.82	租赁押金及物业费	经营性往来
	广州移动科技有限公司	总经理应华江之妻穆慧为第一大股东的企业	其他应收款	10.19	15.42			25.61	租赁押金及租金	经营性往来
	北京聚众基业企业管理有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业子公司	其他应收款	11.98				11.98	租赁押金及租金	经营性往来
	全面智能（厦门）科技有限公司	联营企业	其他应收款	147.00				147.00	投标保证金	经营性往来
	供销冷链物流（石家庄）有限公司	联营企业	其他应收款	305.00				305.00	租赁押金及租金	经营性往来
	北京北明数科信息技术有限公司	联营企业	其他应收款	-	9.57		3.91	5.66	代垫款	经营性往来
	石家庄市能源投资发展有限责任公司原股东		其他应收款	2,000.00				2,000.00	资金归集	非经营性往来
总计				201,240.58	2,630.02	7.84	2,508.07	201,370.37		

本表已于2025年8月15日获董事会批准。

法定代表人:张玮扬

主管会计工作负责人:曹金霞

会计机构负责人:曹金霞