

北方化学工业股份有限公司

2025 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：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 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
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 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度 1-6 月往来资金的利息(如有)	2025 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	与本公司同受母公司控制	应收票据	6,668.65	6,493.94		6,842.42	6,320.17	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	与本公司同受母公司控制	应收款项融资	2,540.41	4,099.21		4,793.39	1,846.23	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	937.85	12,875.44		11,957.13	1,856.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	与本公司同受母公司控制	合同资产	37.64	38.68		57.67	18.65	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	867.57	1,201.60		1,953.40	115.77	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	33.47	47.99		72.63	8.83	往来款、押金	经营性往来
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	与本公司同受最终控制方控制	应收票据	4,521.83	5,553.50		9,000.06	1,075.27	销售商品、提供劳务	经营性往来

	中国兵器工业集团公司其他成员单位	与本公司同受最终控制方控制	应收款项融资	364.00			364.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	与本公司同受最终控制方控制	应收账款	3,852.00	11,771.22		10,614.03	5,009.19	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	与本公司同受最终控制方控制	合同资产	193.28	14.34		2.55	205.07	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	与本公司同受最终控制方控制	预付账款	14.57	217.55		187.38	44.74	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团公司其他成员单位	与本公司同受最终控制方控制	其他应收款	1,658.32	13.56		1,217.13	454.75	往来款、押金	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收票据	6,010.38	4,467.00		6,010.38	4,467.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收款项融资	68.32	64.51		122.83	10.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	12.64	8,097.29		7,940.64	169.29	销售商品、提供劳务	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	316.79	3,139.02		2,769.46	686.35	采购商品、接受劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	18.67	257.30		247.68	28.29	销售商品、提供劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	应收票据	157.93	204.25		157.93	204.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	5.00			5.00		保证金	经营性往来
	小计			28,279.32	58,556.40		64,315.71	22,520.01		
上市公司的子公司及其附属企业	山西新华防化装备研究院有限公司	本公司之子公司	其他应收款	22,300.00				22,300.00	募集资金	经营性往来
	小计			22,300.00				22,300.00		
其他关联方及其附属企业	宁夏广华奇思活性炭有限公司	联营企业	其他应收款	321.15	115.66		154.94	281.87	应收股利	经营性往来
	新疆黑山煤炭化工有限公司	子公司之少数股东	其他应收款	18.05	30.71		31.20	17.56	往来款	经营性往来
	小计			339.20	146.37		186.14	299.43		
总计				50,918.52	58,702.77		64,501.85	45,119.44		

法定代表人： 杨和成

主管会计工作负责人： 商红

会计机构负责人：杜永强