



北方华锦化学工业股份有限公司2025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：北方华锦化学工业股份有限公司

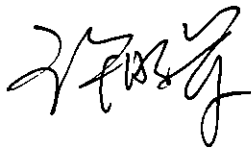
单位：万元

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年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	北方华锦合成橡胶(辽宁)有限公司	本公司控股股东合营企业	应收账款	9,259.56	71,876.14		72,808.40	8,327.30	货款	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	应收账款	415.89	157.41		541.90	31.40	工程款	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	应收账款	32.62	54.83		32.62	54.83	货款	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	19.69	5.22		17.00	7.91	货款	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	12.16	36.69		8.41	40.44	货款	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	7.37	2,071.09		2,078.46		销货	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	应收账款	5.66				5.66	劳务款	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		0.08		0.08		设备制作款	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	应收账款		1.00		1.00		劳务款	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款		2.50		2.50		劳务款	经营性往来
	山西柴油机工业有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	11.94	7.70		12.00	7.64	货款	经营性往来
	内蒙古北方重工业集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	17.50			17.50		劳务款	经营性往来
	辽沈工业集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款		17.93			17.93	货款	经营性往来
	中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	4.51	11.83		4.51	11.83	货款	经营性往来
	北方华锦(辽宁)能源化工有限责任公司	本公司控股股东合营企业	应收账款	7.37	1,587.30		1,594.61	0.06	货款	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	应收票据	1.46			1.46		货款	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		52.62		42.62	10.00	销货	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	应收票据		17.00			17.00	销货	经营性往来
	内蒙古北方重工业集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收票据		35.00		17.50	17.50	销货	经营性往来
	北方华锦合成橡胶(辽宁)有限公司	本公司控股股东合营	应收票据		8,000.00			8,000.00	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	36.51				36.51	安全保证金	经营性往来	
北方华锦合成橡胶(辽宁)有限公司	本公司控股股东合营	其他应收款	1.00				1.00	质保金	经营性往来	

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年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	兵器下属子公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款	50,789.03	491,632.64		542,421.67		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	本公司控股股东	预付账款	58,667.00			35,848.47	22,818.53	预付原油税款	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	0.51	53.32		42.19	11.64	平台技术服务费	经营性往来
	天津兵工物资有限公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款	11.96	333.93		256.27	89.62	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		0.25			0.25	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	0.27	0.40			0.67	培训费	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		10,778.29		9,672.23	1,106.06	购货	经营性往来
	山西新华防化装备研究院有限公司	同受本公司实际控制人控制	预付账款		32.90		32.90		购货	经营性往来
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	同受本公司控股股东控制	预付账款		0.37			0.37	加油款	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	预付账款		242.39			242.39	工程款	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	48.68	189.85		238.53		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	0.53	1.62		2.15		购货	经营性往来
	北方科技信息研究所	同受本公司实际控制人控制	预付账款		1.03		1.03		培训费	经营性往来
	北方华锦合成橡胶(辽宁)有限公司	本公司控股股东合营企业	合同资产	8.87			8.87		质保金	经营性往来
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	同受本公司控股股东控制	合同资产	1.33			1.33		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	1,130.00			1,130.00		融资租赁保证金	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏华锦化肥有限责任公司	全资子公司	债权投资	5,000.00		121.41	121.41	5,000.00	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	债权投资	50,000.00		1,340.65	1,340.65	50,000.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				175,491.42	587,201.34	1,462.06	668,298.27	95,856.55		

本表已于2026年4月22日获第八届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：

