

安徽江南化工股份有限公司 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：安徽江南化工股份有限公司

金额单位：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	2025 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 年度偿还累计发生额	2025 年末占用资金余额	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	2025 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生额	2025 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	安徽易泰工程科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		10.53		10.24	0.29	提供劳务	经营性往来
	百色市建华职业培训学校	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.15			0.15		提供劳务	经营性往来
	北方科技信息研究所	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.10				0.10	提供劳务	经营性往来

北方特种能源集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	16.90	1.00		16.90	1.00	提供劳务	经营性往来
北京奥信化工科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	62.76			0.48	62.28	提供劳务	经营性往来
北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		179.78		154.70	25.08	提供劳务	经营性往来
北京兴国环球认证有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		6.12		6.12		提供劳务	经营性往来
广西建华机械有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	2,936.48	836.54		3,298.07	474.95	提供劳务	经营性往来
科米卡矿业简易股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	908.58	2,967.42		2,436.75	1,439.25	提供劳务	经营性往来
辽宁庆阳特种化工有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		20.40		0.40	20.00	提供劳务	经营性往来
山西北部晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		29.41		19.72	9.68	提供劳务	经营性往来
山西北部兴安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		45.07		45.07		提供劳务	经营性往来
山西惠丰特种汽车有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	50.00				50.00	提供劳务	经营性往来
陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	其他应收款		443.03		49.07	393.95	提供劳务	经营性往来
物华能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	140.00			19.40	120.60	提供劳务	经营性往来
物华能源科技有限公司百色分公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	159.00				159.00	提供劳务	经营性往来
西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	4.96	55.41		54.77	5.60	提供劳务	经营性往来
中国兵工物资华北有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.98	0.76		1.73		提供劳务	经营性往来
中国兵工物资集团有限	受同一最终	其他应收款	0.34	9.88		10.17	0.05	提供劳务	经营性往来

公司	控制方控制									
中国兵器工业档案馆	受同一最终控制方控制	其他应收款		4.34		4.34		提供劳务	经营性往来	
中国兵器工业集团人才研究中心	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.58	14.17		8.49	6.26	提供劳务	经营性往来	
中国万宝工程有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		9.00		9.00		提供劳务	经营性往来	
安徽易泰工程科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	396.36			396.36		出售商品	经营性往来	
北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	150.00			150.00		出售商品	经营性往来	
山西北方晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资		14.38			14.38	出售商品	经营性往来	
陕西省民用爆破器材专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	20.00			20.00		出售商品	经营性往来	
物华能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	194.65			194.65		出售商品	经营性往来	
西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	50.00			50.00		出售商品	经营性往来	
西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	1,000.63	368.63		1,018.63	350.63	出售商品	经营性往来	
北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	19.75	97.43		32.95	84.23	提供劳务	经营性往来	
北方特种能源集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1.00			1.00	提供劳务	经营性往来	
北京奥信化工科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		6,505.41		6,237.47	267.94	提供劳务	经营性往来	
北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	124.22	905.10		908.73	120.59	出售商品	经营性往来	
甘肃银光化学工业集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		127.80			127.80	出售商品	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	广西建华机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	33.66	4,024.10		1,146.13	2,911.64	出售商品	经营性往来
	极佳动力有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	626.75	633.15		1,065.10	194.80	出售商品	经营性往来
	晋西铁路车辆有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		227.01			227.01	出售商品	经营性往来
	科米卡矿业简易股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,476.44	16,666.65		19,426.80	2,716.28	提供劳务	经营性往来
	山西北方晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.80	14.38		19.18		提供劳务	经营性往来
	山西惠丰特种汽车有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.75			0.75		提供劳务	经营性往来
	陕西省民用爆破器材专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	602.94	339.95		628.40	314.49	提供劳务	经营性往来
	陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		407.00		407.00		提供劳务	经营性往来
	武汉武重金属结构工程技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13.76				13.76	提供劳务	经营性往来
	物华能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	549.07	1,760.66		1,670.60	639.13	提供劳务	经营性往来
	物华能源科技有限公司百色分公司	受同一最终控制方控制	应收账款		105.14			105.14	提供劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	447.27	75.70		78.05	444.92	提供劳务	经营性往来
	西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1,497.73		1,497.73		提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院	受同一最终控制方控制	应收账款		237.13		237.13		出售商品	经营性往来
	中国万宝工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		413.40		373.13	40.27	出售商品	经营性往来
安徽易泰工程科技有限	受同一最终	预付款项	793.58	458.72		1,180.73	71.56	采购商品	经营性往来	

公司	控制方控制									
百色市建华职业培训学校	受同一最终控制方控制	预付款项		1.28			1.28	接受劳务	经营性往来	
北方科技信息研究所	受同一最终控制方控制	预付款项	0.16	0.12		0.16	0.12	接受劳务	经营性往来	
北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	4,557.78	14,544.76		17,293.59	1,808.95	采购商品	经营性往来	
北京北方诺信科技有限公司长治分公司	受同一最终控制方控制	预付款项	34.60				34.60	采购商品	经营性往来	
北京北方天亚工程设计有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6.00	73.00		39.00	40.00	接受劳务	经营性往来	
北京兴国环球认证有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		10.05		1.20	8.85	接受劳务	经营性往来	
兵器工业机关服务中心	受同一最终控制方控制	预付款项		1.01		1.01		接受劳务	经营性往来	
广西建华机械有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	503.62			503.62		接受劳务	经营性往来	
湖北东方化工有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		23.40		12.00	11.40	接受劳务	经营性往来	
极佳动力有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		492.05		378.39	113.66	采购商品	经营性往来	
辽宁庆阳民爆器材有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	87.10				87.10	采购商品	经营性往来	
泸州北方化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		800.31		369.61	430.70	采购商品	经营性往来	
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	968.77	2,849.12		2,888.25	929.64	采购商品	经营性往来	
山西北方兴安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	303.08			303.08		采购商品	经营性往来	
山西北化关铝化工有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		50.06		43.89	6.17	采购商品	经营性往来	

	山西惠丰特种汽车有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		41.54			41.54	采购商品	经营性往来
	陕西省民用爆破器材专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	预付款项	30.22				30.22	接受劳务	经营性往来
	陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	预付款项		1.50		1.50		接受劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		0.09		0.09		接受劳务	经营性往来
	西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	478.01	639.59		612.21	505.39	接受劳务	经营性往来
	中国兵工物资北京有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		2.00			2.00	接受劳务	经营性往来
	中国兵工物资华北有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	7.80			7.80		接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业档案馆	受同一最终控制方控制	预付款项		0.25			0.25	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业规划研究院	受同一最终控制方控制	预付款项		0.03			0.03	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院	受同一最终控制方控制	预付款项		15.00		5.00	10.00	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团人才研究中心	受同一最终控制方控制	预付款项	1.40	36.45		23.19	14.66	接受劳务	经营性往来
	中国万宝工程有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		5.00		2.79	2.21	接受劳务	经营性往来
	中国五洲工程设计集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6.50	5.50		12.00		接受劳务	经营性往来
小计				21,770.47	59,105.39		65,383.46	15,492.41	——	——
	浙江盾安新能源发展有限公司	子公司	其他应收款	86,884.48		2,410.36	23,273.72	66,021.12	资金往来	非经营性往来
	湖北金兰特种金属材料有限公司	子公司	其他应收款	3,573.53	0.41		0.41	3,573.53	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	新疆江南易泰建材有限公司	子公司	其他应收款	2,216.52	506.88		282.67	2,440.73	资金往来	非经营性往来
	四川宇泰特种工程技术有限公司	子公司	其他应收款	800.84			800.84		资金往来	非经营性往来
	江苏剑峽化工有限公司	子公司	其他应收款	385.91		8.48	267.00	127.39	资金往来	非经营性往来
	新疆天河民用爆炸物品经营有限公司	子公司	其他应收款	1,800.00			1,800.00		资金往来	非经营性往来
	内蒙古科大爆破工程有限公司	子公司	其他应收款		400.00		100.00	300.00	资金往来	非经营性往来
	宁国市平安爆破服务有限公司	子公司	其他应收款	114.72			114.72		资金往来	非经营性往来
小计				95,776.00	907.29	2,418.83	26,639.36	72,462.77	——	——
	六安市皖西民爆器材有限责任公司	其他关联方	其他非流动资产	40.00			40.00		采购商品	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司	其他关联方	其他应收款		39.96		23.96	16.00	提供劳务	经营性往来
	巴州万安保安服务有限公司库车分公司	其他关联方	其他应收款	58.41			58.41		提供劳务	经营性往来
	福建省华飞爆破工程有限公司	其他关联方	其他应收款	534.07	5.00		517.75	21.32	提供劳务	经营性往来
	福建省联久民爆物品有限公司	其他关联方	其他应收款	2.40				2.40	提供劳务	经营性往来
	河南省永联民爆器材股份有限公司	其他关联方	其他应收款	98.30			30.26	68.04	提供劳务	经营性往来
	湖北楚天化工有限公司	其他关联方	其他应收款		1,251.61			1,251.61	提供劳务	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	其他关联方	其他应收款	22.50			22.50		提供劳务	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司	其他关联方	其他应收款	115.99			115.99		提供劳务	经营性往来
	克州金盾保安押运有限责任公司	其他关联方	其他应收款		30.28			30.28	提供劳务	经营性往来

蒙古 ET 公司	其他关联方	其他应收款	220.99			220.99		提供劳务	经营性往来
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	其他关联方	其他应收款	0.21			0.21		提供劳务	经营性往来
蒙古 ET 公司	其他关联方	应收股利	1,197.44			1,197.44		应收股利	经营性往来
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	其他关联方	应收股利		828.40		828.40		应收股利	经营性往来
安康恒泰民爆器材有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	20.00			20.00		出售商品	经营性往来
安庆宜联民爆器材有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	87.70			25.39	62.30	出售商品	经营性往来
安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	34.23	72.60		106.83		出售商品	经营性往来
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	100.00			100.00		出售商品	经营性往来
河南省永联民爆器材股份有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	198.64	2,071.20		2,050.18	219.66	出售商品	经营性往来
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	478.02	612.24		789.51	300.75	出售商品	经营性往来
黄山市久联民爆器材有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	17.20			17.20		出售商品	经营性往来
黄山市久联民爆器材有限公司黄山区民爆分公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	10.47			10.47		出售商品	经营性往来
六安市皖西民爆器材有限责任公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	904.68	4,331.72		4,855.78	380.63	出售商品	经营性往来
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	39.55	335.97		324.04	51.49	出售商品	经营性往来
新疆紫金锌业有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	1.64	14,377.72		11,497.70	2,881.67	出售商品	经营性往来
宣城市宜联民爆器材有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资		2,162.42		1,637.87	524.55	出售商品	经营性往来

其他关联方及其附属企业	SERBIA ZIJIN COPPER DOO	其他关联方	应收账款	153.14	836.99		952.73	37.40	提供劳务	经营性往来
	SERBIA ZIJIN MINING DOO	其他关联方	应收账款	1,031.06	12,992.28		11,456.22	2,567.12	提供劳务	经营性往来
	安康恒泰民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	174.24	0.92			175.16	出售商品	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	118.66	1,056.26		992.86	182.05	出售商品	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司	其他关联方	应收账款	231.80	402.55		416.41	217.94	出售商品	经营性往来
	福建省华飞爆破工程有限公司	其他关联方	应收账款	355.64			212.27	143.37	出售商品	经营性往来
	福建省联久民爆物品有限公司	其他关联方	应收账款	215.67			69.00	146.67	出售商品	经营性往来
	福建省联久民爆物品有限公司漳州分公司	其他关联方	应收账款	1.40				1.40	出售商品	经营性往来
	甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	其他关联方	应收账款	996.75	240.40		690.59	546.56	出售商品	经营性往来
	河南省永联民爆器材股份有限公司	其他关联方	应收账款	11.74	6,280.90		6,292.64		出售商品	经营性往来
	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	其他关联方	应收账款	383.99	16,339.64		15,811.70	911.94	出售商品	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	160.33			160.33		出售商品	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司黄山区民爆分公司	其他关联方	应收账款	74.48			74.48		出售商品	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司	其他关联方	应收账款	18.41			18.41		出售商品	经营性往来
六安市皖西民爆器材有限责任公司	其他关联方	应收账款	300.81	8,591.98		7,796.67	1,096.12	出售商品	经营性往来	

	通山泰安爆破工程服务有限公司	其他关联方	应收账款	19.42	31.90		51.32		出售商品	经营性往来
	铜川市民用爆破器材专营有限责任公司	其他关联方	应收账款	4.58	306.43		281.98	29.03	出售商品	经营性往来
	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	其他关联方	应收账款	36.48	1,180.53		1,144.56	72.45	出售商品	经营性往来
	咸宁市永安民用爆炸物品有限公司	其他关联方	应收账款	292.51	116.56		206.56	202.51	出售商品	经营性往来
	新疆紫金锌业有限公司	其他关联方	应收账款	3,025.42	13,813.83		13,291.63	3,547.61	出售商品	经营性往来
	宣城市宣联民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	321.63	2,436.52		2,646.26	111.89	出售商品	经营性往来
	黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司	其他关联方	预付账款	261.75			261.75		接受劳务	经营性往来
	蒙古 ET 公司	其他关联方	预付账款		1,054.32		1,054.32		采购商品	经营性往来
	神木市民爆物品专营有限责任公司	其他关联方	预付账款		973.19		730.78	242.41	采购商品	经营性往来
	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	其他关联方	预付账款	0.32				0.32	采购商品	经营性往来
小计				12,372.67	92,811.19		89,141.21	16,042.66	—	—
总计				129,919.15	152,823.88	2,418.83	181,164.03	103,997.83	—	—

法定代表人：杨世泽

主管会计工作负责人：李永红

会计机构负责人：刘驰