

# 北方化学工业股份有限公司

## 2022 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	2022年年初占 用资金余额	2022年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息）	2022年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2022年1-6月偿 还累计发生金额	2022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	2022年年初往 来资金余额	2022年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2022年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2022年1-6月偿 还累计发生金额	2022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	同一母公司	应收票据	3,086.68	3,264.12		3,169.68	3,181.12	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	同一母公司	应收款项融资	418.19	2,507.71		1,568.22	1,357.67	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	同一母公司	应收账款	578.31	10,853.90		10,240.07	1,192.14	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	同一母公司	合同资产	9.39	5.22		-	14.61	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	同一母公司	其他应收款	-	132.22		118.77	13.45	往来款	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	同一母公司	预付账款	1,343.08	3,282.75		3,373.42	1,252.41	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	同受实际控制人控制	应收票据	7,259.64	430.99		7,299.64	390.99	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	同受实际控制人控制	应收账款	1,205.82	2,983.53		2,247.88	1,941.47	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	同受实际控制人控制	合同资产	156.57	4.34		89.32	71.59	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	同受实际控制人控制	预付账款	74.75	502.28		288.88	288.15	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	同受实际控制人控制	其他应收款	1,773.44	81.60		1,394.29	460.76	往来款、押金	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司及子公司	同受实际控制人控制	应收票据	113.96	-		113.96	-	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子公司	同受实际控制人控制	应收账款	13.12	5,422.97		2,756.04	2,680.05	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子公司	同受实际控制人控制	应收款项融资	632.00	15.00		647.00	-	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子公司	同受实际控制人控制	预付账款	446.44	2,720.99		2,908.33	259.10	采购商品、接受劳务	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司及子公司	同受实际控制人控制	其他应收款	23.26	-		23.26	-	往来款	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	90.77		90.77	-	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	同受实际控制人控制	其他应收款	5.00	-		-	5.00	保证金	经营性往来
	<b>小计</b>			<b>17,139.64</b>	<b>32,298.39</b>	<b>-</b>	<b>36,329.53</b>	<b>13,108.51</b>		
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	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	0.11	-		0.11	-	往来款	经营性往来
	成都北方化学工业有限责任公司	控股股东联营或合营的企业	应收账款	29.37	-		29.37	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	联营企业	应收账款	-	-		-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	宁夏广华奇思活性炭有限公司	联营企业	其他应收款	262.35	164.84		-	427.19	应收股利	经营性往来
	<b>小计</b>			<b>291.83</b>	<b>164.84</b>	<b>-</b>	<b>29.48</b>	<b>427.19</b>		
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,431.48</b>	<b>32,463.23</b>	<b>-</b>	<b>36,359.01</b>	<b>13,535.70</b>		<b>-</b>

法定代表人：尉伟华

主管会计工作负责人：商红

会计机构负责人：杜永强