

北方华锦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：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 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
控股股东、实际控制人及其附属企业	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	控股股东合营企业	应收账款	36,986,646.23	396,644,966.22	-	344,907,590.24	88,724,022.21	销货	经营性往来	
	中国五洲工程设计集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1,455,000.00		-	1,000,000.00	455,000.00	设计费、工程款	经营性往来	
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1,098,170.00	-	658,902.00	439,268.00	设备制作款	经营性往来	
	北奔重型汽车集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	162,736.19	56,339.70	-	70,000.00	149,075.89	销货	经营性往来	
	辽宁华锦商务酒店有限公司	控股股东合营企业	应收账款	61,908.57		-		61,908.57	销货	经营性往来	
	山西北方石油销售有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		-	47,479,347.23	-	40,030,000.00	7,449,347.23	销货	经营性往来
	中国五洲工程设计集团有限公司	同受实际控制人控制	合同资产	45,000.00		-		45,000.00	设计费、工程款	经营性往来	

	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	同受控股股东控制	合同资产		12,600.00	-		12,600.00	设计费、工程款	经营性往来
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款	34,714,280.28	100,350,000.00	-	49,681,075.41	85,383,204.87	购货	经营性往来
	北方华锦化学工业集团有限公司	控股股东	预付账款	2,146,072,992.80	3,413,562,723.45	-	3,010,052,755.41	2,549,582,960.84	预付原油采购增值税	经营性往来
	中国兵器工业档案馆	同受实际控制人控制	预付账款	132,000.00		-		132,000.00	咨询费	经营性往来
	中国兵器工业集团人才研究中心	同受实际控制人控制	预付账款		3,542.00	-		3,542.00	培训费	经营性往来
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	同受控股股东控制	预付账款		879,000.00	-		879,000.00	设计费、工程款	经营性往来
	兵器下属子公司	同受实际控制人控制	预付账款	625,662,484.33	17,674,508,055.84	-	18,300,170,540.17		预付原油款及材料款	经营性往来
	中国兵工物资集团有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	197,817.50	20,092.18	-	199,048.00	18,861.68	平台技术服务费	经营性往来
	中国兵工物资华北有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	-	41,521.00	-		41,521.00	购货	经营性往来
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	控股股东合营企业	应收票据	88,000,000.00		-	30,000,000.00	58,000,000.00	销货	经营性往来
	中兵融资租赁有限责任公司	同受实际控制人控制	长期应收款	20,000,000.00		-		20,000,000.00	融资租赁保证金	经营性往来
小计	-	-	-	2,953,490,865.90	21,634,656,357.62	-	21,776,769,911.23	2,811,377,312.29		
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		837,226,875.00		-	250,000,000.00	587,226,875.00	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		670,000,000.00		-	130,000,000.00	540,000,000.00	借款	非经营性往来
	辽宁北方化学工业有限公司	全资子公司			350,000,000.00	-	150,000,000.00	200,000,000.00	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	1,507,226,875.00	350,000,000.00	-	530,000,000.00	1,327,226,875.00		
其他关联方及其附属企业						-				
小计	-	-	-			-				
总计	-	-	-	4,460,717,740.90	21,984,656,357.62	-	22,306,769,911.23	4,138,604,187.29	-	-