

# 华融化学股份有限公司

## 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年年初占 用资金余额	2023 年度 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资 金的利息	2023 年度 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
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	2023 年年初 往来资金余 额	2023 年度 1-6 月 往来累计发生金 额（不含利息）	2023 年度 1-6 月往来资 金的利息	2023 年度 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 年 6 月末 往来资金余额	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	盐亭新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.43		0.81	0.62	销售货物	经营性往来

	甘肃新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2.80			2.80	销售货物	经营性往来
	乐山新希望农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.36			0.36		销售货物	经营性往来
	遵义杭播源环保科技有限公司 <sup>注1</sup>	同受最终控制方控制	应收账款	36.12	120.67		10.00	146.79	销售货物	经营性往来
	成都枫澜科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.13	36.82		38.97	16.98	销售货物	经营性往来
	灵宝新六农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.20	3.20		6.40		销售货物	经营性往来
	犍为新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.23			0.23		销售货物	经营性往来
	新创云联产业发展有限公司	同一母公司	预付账款	23.21	1,370.24		1,368.02	25.43	采购商品	经营性往来
	云南新龙矿物质饲料有限公司	同一母公司	合同资产	7.50				7.50	提供劳务	经营性往来
	杭州兴源环保设备有限公司 <sup>注1</sup>	同受最终控制方控制	合同资产		2.60			2.60	提供劳务	经营性往来
	三台新希望农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.70		0.70		销售货物	经营性往来
	爱跃咪萌徐州科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		8.76		8.76		销售货物	经营性往来
	<b>小计</b>			<b>89.75</b>	<b>1,547.22</b>		<b>1,434.25</b>	<b>202.72</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	成都华融国际贸易有限公司	子公司	应收账款	956.27	146.54			1,102.81	销售货物及提供服务	经营性往来

	华融化学（成都）有限公司	子公司	应收账款	16,944.09	1,049.47		17,993.56	销售货物及服务	经营性往来
	华融化学（成都）有限公司	子公司	预付账款	8,535.91		342.66	8,193.25	采购商品	经营性往来
	华融化学（成都）有限公司	子公司	其他应收款	49,174.66	53,865.08	29,634.00	73,405.74	资金往来及代垫款	非经营性往来
	成都华融化学物流有限公司	子公司	应收账款		78.00		78.00	提供服务	经营性往来
	成都华融化学物流有限公司	子公司	其他应收款	578.92	28.37	578.92	28.37	代垫款	非经营性往来
	成都华融化学工程有限公司	子公司	应收账款		18.00		18.00	提供服务	经营性往来
	成都华融化学工程有限公司	子公司	其他应收款		11.09		11.09	代垫款	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>76,189.85</b>	<b>55,196.55</b>	<b>30,555.58</b>	<b>100,830.82</b>		
其他关联人及其附属企业	四川希望水电开发有限公司	实际控制人亲属控制企业	应收账款		22.26	9.56	12.70	销售货物	经营性往来
<b>小计</b>					<b>22.26</b>	<b>9.56</b>	<b>12.70</b>		
<b>总计</b>				<b>76,279.60</b>	<b>56,766.03</b>	<b>31,999.39</b>	<b>101,046.24</b>		

注1：遵义杭播源环保科技有限公司、杭州兴源环保设备有限公司均为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”）控制的企业，兴源环境原为公司实际控制人刘永好先生所控制的企业，2023年3月，兴源环境的实际控制人由刘永好先生变更为宁波市奉化区财政局。

公司法定代表人：邵军

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：蔡晓琴