

安徽江南化工股份有限公司

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

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

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 年期初占 用资金余额	2023 年半年度占用 累计发生金额（不含 利息）	2023 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2023 年半年度偿 还累计发生金额	2023 年半年度期 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 年期初占 用资金余额	2023 年半年度占用 累计发生金额（不含 利息）	2023 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2023 年半年度偿 还累计发生金额	2023 年半年度期 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	AUXIN HOLDINGS (HONGKONG) LIMI. TED	受同一最终控制方控制	预付账款	1,473.71			1,032.94	440.77	采购商品	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	预付账款	179.85	49.69		27.92	201.62	采购商品	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	预付账款	11.60			10.72	0.88	采购商品	经营性往来
	北方科技信息研究所	受同一最终控制方控制	预付账款	0.18			0.07	0.11	采购商品	经营性往来
	北京北方昊天科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	30.00				30.00	采购商品	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	预付账款	3,842.97	45,202.89		43,083.89	5,961.97	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	预付账款	10.00	16.00			26.00	采购商品	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	预付账款	3.75			0.70	3.05	采购商品	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	预付账款	0.70				0.70	采购商品	经营性往来

		控制								来
	北京奥信化工科技发展有限责任公司	受同一最终控制方控制	预付账款		1.50			1.50	采购商品	经营性往来
	山西协诚工程招标代理有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.08				0.08	采购商品	经营性往来
	中刚开发股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	567.68			567.68	0.00	采购商品	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	预付账款	3.87			0.59	3.28	采购商品	经营性往来
	中国兵工物资集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.45	0.50			0.95	采购商品	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	预付账款	2.45			2.45	0.00	采购商品	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	200.00				200.00	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	应收账款		236.06		236.06	0.00	提供劳务	经营性往来
	甘肃银光化学工业集	受同一最	应收账	20.94			20.94	0.00	出售	经营

	团有限公司	终控制方控制	款						商品	性往来
	广西建华机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	577.22	80.03		380.00	277.25	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	1,991.67	3,840.76		2,556.33	3,276.10	出售商品	经营性往来
	辽宁北方华丰特种化工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	14.95				14.95	提供劳务	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	应收账款	354.49				354.49	出售商品	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	应收账款	96.30			53.50	42.80	提供劳务	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	应收账款	18.08				18.08	提供劳务	经营性往来
	中刚开发股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	64.52	359.61		424.13	0.00	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			0.07	0.08	提供劳务	经营性往来

	北方特种能源集团有限公司西安庆华公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.01			0.01	0.00	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	61.22	2.30			63.52	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	其他应收款		65.07			65.07	提供劳务	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	其他应收款		75.90			75.90	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	49.46	36.75			86.21	提供劳务	经营性往来
	诺信资源有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	70.29			70.29	0.00	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	355.82	134.76			490.58	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	835.75	31.35			867.10	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	其他应收款	32.93			27.61	5.32	提供劳务	经营性往

		控制								来
	中国兵工物资集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.65			0.55	0.10	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	1.37			1.30	0.07	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	其他非流动资产	719.04			719.04	0.00	采购商品	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	其他非流动资产	8,144.95			7,509.22	635.73	采购商品	经营性往来
	北京北方昊天科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产		5,982.57			5,982.57	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	其他非流动资产	639.22				639.22	采购商品	经营性往来
	北京五洲中兴机电设备开发有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	33.80				33.80	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	其他非流动资产	492.00			492.00	0.00	采购商品	经营性往来
	山西惠丰特种汽车有	受同一最	其他非	347.25	103.37			450.62	采购	经营

	限公司	终控制方控制	流动资产						商品	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	其他非流动资产	8.80				8.80	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽江南爆破工程有限公司	子公司	其他应收款	0.96			0.96	0.00	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	320.41		320.41	3,573.53	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	300.00	36.17			336.17	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	3.53			3.53	0.00	资金往来	非经营性往来
	四川省南部永生化工有限责任公司	子公司	其他应收款	109.46			7.20	102.26	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	1,626.14	13.55			1,639.69	资金往来	非经营性往来
	新疆江南易泰建材有限公司	子公司	其他应收款	2,256.12	20.75			2,276.87	资金往来	非经营性往来

	浙江盾安新能源发展有限公司	子公司	其他应收款	190,863.35	23,798.27		76,448.00	138,213.62	资金往来	非经营性往来
	中金立华工业工程服务有限公司	子公司	其他应收款	1.84			1.84	0.00	资金往来	非经营性往来
	马鞍山江南化工有限责任公司	子公司	其他应收款	0.00	380.00		380.00	0.00	资金往来	非经营性往来
	安徽省宁国市江南油相材料有限公司	子公司	其他应收款	0.00	654.61		654.61	0.00	资金往来	非经营性往来
	陕西庆华汽车安全系统有限公司	子公司	其他应收款	0.00	327.58		327.58	0.00	资金往来	非经营性往来
	新疆天河化工有限公司	子公司	其他应收款	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00		1,440.00	8,560.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	0.00	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	19.82	12.15			31.97	采购商品	经营性往来

										来
	池州市池联民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	49.22	12.40			61.62	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	525.92			20.00	505.92	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	21.70	66.33		51.83	36.20	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	2,548.95	6,391.21		5,773.86	3,166.30	出售商品	经营性往来
	新疆紫金黄金有限公司	其他关联方	应收账款		843.70		31.23	812.47	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		459.05		385.58	73.47	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		275.49		57.44	218.05	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		1,485.43		1,359.02	126.41	出售商品	经营性往来
	广安市联发民用爆破	其他关联	应收账	248.45	371.36		212.00	407.81	出售	经营

	工程有限公司	方	款						商品	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		1,907.98		1,344.38	563.60	出售商品	经营 性往 来
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	其他关联方	应收账款		257.39		257.39	0.00	出售商品	经营 性往 来
	德阳市兴远民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款		383.50		9.50	374.00	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		13.32		13.32	0.00	出售商品	经营 性往 来
	克州金盾保安押运有限责任公司	其他关联方	应收股利	284.39			284.39	0.00	应收股利	经营 性往 来
	ERKHET TUNSH LLC	其他关联方	其他应收款	1,137.99	114.43			1,252.42	提供劳务	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	0.72	0.65			1.37	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	100.00	12.50			112.50	提供劳务	经营 性往 来

	物华能源科技有限公司百色分公司	其他关联方	其他应收款	0.71	0.08			0.79	提供劳务	经营性往来
	营山县宏盛爆破工程有限公司	其他关联方	其他应收款	0.31				0.31	提供劳务	经营性往来
	池州市池联民爆器材有限公司	其他关联方	其他应收款		1.87			1.87	提供劳务	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	其他非流动资产	40.00				40.00	采购商品	经营性往来
总计				225,233.03	108,379.29	0.00	150,863.83	182,748.49		