

西部金属材料股份有限公司

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：西部金属材料股份有限公司

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 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	实际控制人直接控他成员单位制的其他附属企业	应收账款	9,383.00	12,194.29		9,563.31	12,013.98	商品及劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	实际控制人直接控他成员单位制的其他附属企业	预付款项	28.44			28.44		商品及劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	实际控制人直接控他成员单位制的其他附属企业	其他应收款	25.52	70.24			95.76	房租、动力费、后勤服务费	经营性往来
小计				9,436.96	12,264.53		9,591.75	12,109.74		
上市公司的子公司及其附属企业	西部钛业有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	40,000.00				40,000.00	集团内部借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西部钛业有限责任公司	控股子公司	其他非流动资产	5,000.00				5,000.00	集团内部借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西部钛业有限责任公司	控股子公司	委托贷款	43,000.00	3,000.00			46,000.00	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	控股子公司	委托贷款	4,200.00	1,200.00		3,700.00	1,700.00	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	控股子公司	委托贷款		3,500.00			3,500.00	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安瑞福莱钨钼有限公司	控股子公司	委托贷款	4,200.00				4,200.00	委托贷款	非经营性往来
小计				96,400.00	7,700.00		3,700.00	100,400.00		

其他关联方及其附属企业	西安西部新锆科技股份有限公司	本公司董事兼任该公司董事	应收账款	7.07	39.74		45.92	0.89	商品	经营性往来
小计				7.07	39.74		45.92	0.89		
总计				105,844.03	20,004.27		13,337.67	112,510.63		

法定代表人：杨延安

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闻敏