

附件

上市公司2023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：陕西兴化化学股份有限公司

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	2023年半年度期初占用资金余额	2023年半年度度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度度占用资金的利息（如有）	2023年半年度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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2023年半年度期初往来资金余额	2023年半年度度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度度往来资金的利息（如有）	2023年半年度度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陕西兴化集团有限责任公司	同一控制人	应收账款	83,170,816.43	145,617,582.07		139,533,132.59	89,255,265.91	销售商品	经营性往来
	陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心	同一控制人	应收账款	46,316.67	255,740.90		208,095.58	93,961.99	销售商品	经营性往来
	陕西延长石油兴化新能源有限公司	同一控制人	应收账款	116,902,650.67	234,527,147.23		248,223,587.03	103,206,210.87	销售商品	经营性往来
	西北化工研究院有限公司	同一控制人	应收账款	1,502.15	3,713.34		4,267.68	947.81	销售商品	经营性往来
	陕西延长石油兴化新能源有限公司	同一控制人	预付款项	162,573.00			162,573.00		采购商品	经营性往来
	陕西兴化机械制造有限公司	同一控制人	预付款项	99,100.00			99,100.00	-	采购商品	经营性往来
	陕西省石油化工工业贸易有限公司	同一控制人	预付款项	30,000.00	50,200.39		80,200.39	-	采购商品	经营性往来
	陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	同一控制人	预付款项	16,980,939.92	185,000,000.00		196,303,995.77	5,676,944.15	采购商品	经营性往来
	陕西延长石油物资集团江苏有限公司	同一控制人	预付款项	816,838.20	7,024,941.84		7,766,512.88	75,267.16	采购商品	经营性往来
	延长壳牌石油有限公司	同一控制人	预付款项	54,976.41	250,000.00		54,976.41	250,000.00	采购商品	经营性往来
	陕西延长石油榆林凯越煤化工有限责任公司	同一控制人	预付款项		1,830,000.00			1,830,000.00	采购商品	经营性往来
陕西延长石油榆林煤化有限公司	同一控制人	其他应收款	215,831.40				215,831.40	转让排污权费用	经营性往来	
小计				218,481,544.85	574,559,325.77	-	592,436,441.33	200,604,429.29		
上市公司的子公司及其附属企业	陕西延长石油兴化化工有限公司	子公司	应收股利	158,000,000.00			158,000,000.00	-	股利分红	经营性往来
小计				158,000,000.00	-	-	158,000,000.00	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				376,481,544.85	574,559,325.77		750,436,441.33	200,604,429.29		

法定代表人：樊洛德

主管会计工作负责人：胡明松

会计机构负责人：丁燕