

上市公司 2023 年 1-6 月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：四川美丰化工股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	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										
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年往来资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	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	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	受同一实际控制人控制	应收账款		36,333.00		36,333.00		货款	经营性往来
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	8,943,784.92	114,053,073.96		114,276,730.08	8,720,128.80	货款	经营性往来
	四川祥云投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	595,949.98	554,100.00		987,900.00	162,149.98	货款	经营性往来
	中石化西南石油工程有限公司固井分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	495,000.00	990,000.00		1,485,000.00		租金	经营性往来
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	受同一实际控制人控制	预付款项	85,863,422.19	436,862,661.30		451,517,498.75	71,208,584.74	货款	经营性往来
	中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司	受同一实际控制人控制	预付款项	1,195,267.69	4,806,476.30		4,744,366.00	1,257,377.99	货款	经营性往来
	中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院	受同一实际控制人控制	应收账款		790,259.01		479,391.20	310,867.81	加工费	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司南京招标中心	受同一实际控制人控制	其他应收款		213,576.00			213,576.00	保证金	经营性往来
	中国石化国际事业有限公司华南招标中心	受同一实际控制人控制	其他应收款		142,220.00			142,220.00	保证金	经营性往来
小计				97,449,220.78	558,092,903.57	-	573,527,219.03	82,014,905.32		
上市公司的子公司及其附属企业	四川美丰实业有限公司	全资子公司	其他应收款	100,241,954.56	53,973,376.06	2,401,504.10	75,000,000.00	81,616,834.72	内部资金往来	非经营性往来
	四川美丰植物营养科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,432.20	30,546.76		38,978.96	-	内部资金往来	非经营性往来
	四川美丰高分子材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	16,567,219.69	12,400,936.06		71,586.02	28,896,569.73	内部资金往来	非经营性往来
小计				116,817,606.45	66,404,858.88	2,401,504.10	75,110,564.98	110,513,404.45		
其他关联方及其附属企业	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	本公司之合营企业	应收账款	3,154,667.02	7,126,595.69		7,118,829.70	3,162,433.01	货款	经营性往来
	四川省天然气川东能源有限责任公司	本公司之联营企业	预付款项	10,117,324.18	412,760,000.00		421,609,673.69	1,267,650.49	货款	经营性往来
	吉林贝盈生物科技有限公司	子公司持股 5%以上	预付款项	45,831.27			45,831.27		货款	经营性往来
	四川美青化工有限公司	高管关联	应收账款	513,662.25	2,508,913.16		2,580,816.21	441,759.20	货款	经营性往来
	AMB International Limited	子公司之合营企业	应收账款	14,065,718.00			13,925,749.62	139,968.38	货款	经营性往来
小计				27,897,202.72	422,395,508.85	-	445,280,900.49	5,011,811.08		
合计				242,164,029.95	1,046,893,271.30	2,401,504.10	1,093,918,684.50	197,540,120.85		

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：李全平

会计机构负责人：王强