

保利联合化工控股集团股份有限公司

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：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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国保利集团有限公司	实际控制人	其他应收款	0.00	240.00			240.00	科技创新项目专项基金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	保利民爆济南科技有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	116.96				116.96	材料采购	经营性往来
	贵州久联企业集团新联轻工有限责任公司	控股股东控制的法人	预付账款	29.64				29.64	采购包装纸箱	经营性往来
	贵州盘化实业有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	21.06			21.06	0.00	材料采购	经营性往来
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	0.00				0.00	材料采购	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	0.00	812.31			812.31	材料采购	经营性往来
	保利久联控股集团有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	1,349.68				1,349.68	建筑工程	经营性往来
	新时代民爆（辽宁）股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	754.87	920.38		1,255.64	419.61	销售民爆器材	经营性往来
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	456.3			61.43	394.87	爆破服务费	经营性往来

贵州久联集团房地产开发有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	385.58				385.58	建筑工程	经营性往来
保利民爆哈密有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	335.73			12.00	323.73	销售民爆器材	经营性往来
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	333.28	129.93		177.22	285.99	销售民爆器材	经营性往来
本溪新时代民爆有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.00	106.00			106.00	销售民爆器材	经营性往来
辽阳新时代民爆有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.00	45.50			45.50	销售民爆器材	经营性往来
保利民爆科技集团股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	102.4			102.40	0.00	销售民爆器材	经营性往来
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	控股股东控制的法人	应收账款	95.35			5.00	90.35	销售民爆器材	经营性往来
保利民爆济南销售有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	74.99			-	74.99	销售民爆器材	经营性往来
保利民爆济南科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	70.56			61.86	8.70	销售民爆器材	经营性往来
新时代辽科（阜新）爆破工程有限公司宽城分公司	控股股东控制的法人	应收账款	12.06				12.06	炸药、雷管销售	经营性往来
北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司蒙阴分公司	控股股东控制的法人	应收账款	9.98			-	9.98	爆破服务费	经营性往来
贵州盘化实业有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	6.8			0.30	6.50	销售民爆器材	经营性往来
保利科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.00				0.00	运输服务	经营性往来
贵州恒信利投资有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	853.09				853.09	往来款	经营性往来
保利久联控股集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	72.66			2.75	69.91	往来款	经营性往来
贵州盘化实业有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	52.8	54.89			107.69	往来款	经营性往来
保利民爆科技集团股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	47.53			3.91	43.62	往来款	经营性往来
保利化工控股有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	37.44				37.44	往来款	经营性往来
贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款	30.11			27.32	2.79	往来款	经营性往来

	唐山保久民爆有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	15.27	7.24			22.51	往来款	经营性往来
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款	6.2	98.93		72.50	32.63	往来款	经营性往来
	保利民爆哈密有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.31			0.31	0.00	往来款	经营性往来
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.20				0.20	往来款	经营性往来
	贵州保久安防集团有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款						往来款	经营性往来
	新时代辽科(阜新)爆破工程有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款						往来款	经营性往来
	<b>小计</b>			<b>5,270.85</b>	<b>2,415.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,803.71</b>	<b>5,882.34</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	76,387.57	75,983.15	1,316.84	69,200.00	84,487.57	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	保联石家庄科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,633.17	500.00	108.06		5,241.23	代垫费及其他往来	非经营性往来
	吐鲁番银光民爆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,554.77		71.78		3,626.55	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵州盘江民爆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,221.68	100.00	22.05	2,000.00	1,343.73	代垫费及其他往来	非经营性往来
	河北卫星化工股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,649.34	2,009.95	69.88		4,729.17	代垫费及其他往来	非经营性往来
	保利特能工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	2,093.68	7,200.00	57.38		9,351.06	代垫费及其他往来	非经营性往来
	安顺久联民爆有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,863.66			72.76	1,790.90	代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	860.47	347.82	11.56		1,219.85	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	保利澳瑞凯管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,060.00	530.00			1,590.00	代垫费及其他往来	非经营性往来
	甘肃久联民爆器材有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	368.98	5.94			374.92	代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵阳花溪安捷运输有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	124.24		3.00		127.24	借款、代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵州联合民爆器材经营有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	62.50			56.90	5.60	代垫费及其他往来	非经营性往来
	贵州开源爆破工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	5.00				5.00	代垫费及其他往来	非经营性往来
贵州贵安新联爆破工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4.11				4.11	代垫费及其他往来	非经营性往来	

	保融盛维（沈阳）科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	5.94			5.94	代垫费及其他往来	非经营性往来
	湖南金聚能科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	3.90			3.90	代垫费及其他往来	非经营性往来
	西藏保久控股有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.67			0.67	0.00	代垫费及其他往来	非经营性往来
	湖南金聚能科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款						代垫费及其他往来	非经营性往来
	<b>小计</b>			<b>96,889.84</b>	<b>86,686.70</b>	<b>1,660.55</b>	<b>71,330.33</b>	<b>113,906.78</b>		
其他关联方及其附属企业	遵义市联合民爆器材经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	4,200.82	873.35	-	1,162.46	3,911.71	销售民爆器材	经营性往来
	沿河开源爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,759.03	194.38	-	170.52	2,782.89	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,585.35	1,735.66	-	1,641.40	2,679.61	销售民爆器材	经营性往来
	贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	2,368.81	148.12	-	181.53	2,335.40	销售民爆器材	经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司清镇分公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	1,779.61	-	-	-	1,779.61	销售民爆器材	经营性往来
	安顺市鑫联民爆物品经营有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	909.81	132.20	-	240.97	801.04	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司息烽分公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	769.36	996.85	-	1,104.23	661.98	炸药、雷管销售	经营性往来
	纳雍县众恒爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	724.81	98.50	-	109.60	713.71	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	438.90	915.40	-	1,267.97	86.33	炸药、雷管销售	经营性往来
	赤水市建兴爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	419.00	3.20	-	-	422.20	炸药、雷管销售	经营性往来
	瓮安县民用爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	200.85	41.33	-	150.00	92.18	炸药、雷管销售	经营性往来
	淄博市民用爆破器材专卖有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	195.30	405.88		521.45	79.73	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵州大方盛恒爆破服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	154.98	11.34	-	25.00	141.32	炸药、雷管销售	经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	124.50	171.05	-	161.42	134.13	炸药、雷管销售	经营性往来
	遵义市恒安爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	114.47	408.54	-	188.03	334.98	炸药、雷管销售	经营性往来
贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	102.48		-	102.48	-	炸药、雷管销售	经营性往来	

	纳雍县永安富民爆破服务有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	88.48	73.13	-	85.01	76.60	炸药、雷管销售	经营性往来
	普定县联合物资经营有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	65.03	24.83	-	26.04	63.82	炸药、雷管销售	经营性往来
	贵阳鑫筑民爆经营有限公司修文分公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	50.67	-	-	5.00	45.67	炸药、雷管销售	经营性往来
	桐梓县娄山爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	22.26	-	-	22.26	-	炸药、雷管销售	经营性往来
	安顺市平坝区民爆器材有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	0.08	-	-	0.08	-	销售民爆器材	经营性往来
	黔东南州新联富誉爆破工程有限责任公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	1,054.48				1,054.48	借款及利息及代垫款	非经营性往来
	贵州安联建材开发有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	191.16				191.16	代垫款	非经营性往来
	安顺新联爆破工程有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	61.53				61.53	代垫费用及其他往来	非经营性往来
	上海保利物业酒店管理集团有限公司北京新保利大厦分公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	0.90				0.90	往来款	非经营性往来
	<b>小计</b>			<b>19,382.67</b>	<b>6,233.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,165.45</b>	<b>18,450.97</b>		
	<b>总计</b>			<b>121,543.36</b>	<b>95,335.65</b>	<b>1,660.55</b>	<b>80,299.49</b>	<b>138,240.09</b>		

企业法定代表人：刘文生

主管会计工作负责人：刘士彬

会计机构负责人：李爽