

西部金属材料股份有限公司

2024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	2024年年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半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	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	实际控制人直接控制他成员单位制的其他附属企业	应收账款	10,322.20	8,871.91		6,739.24	12,454.87	商品、劳务及房租	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	实际控制人直接控制他成员单位制的其他附属企业	预付款项	6.00	789.44		762.80	32.64	商品及劳务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	实际控制人直接控制他成员单位制的其他附属企业	其他应收款	21.37			21.37		代收代付	经营性往来
小计				10,349.57	9,661.35		7,523.41	12,487.51		
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
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,500.00	3,000.00		3,000.00	3,500.00	委托贷款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	31,000.00			31,000.00		委托贷款	非经营性往来
	西安庄信新材料科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	10,000.00				10,000.00	委托贷款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	5,000.00	61,000.00			66,000.00	委托贷款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	其他非流动资产	15,000.00			15,000.00		委托贷款	非经营性往来

	西安瑞福莱钨有限公司	控股子公司	其他流动资产	4,200.00				4,200.00	委托贷款	非经营性往来
小计				108,700.00	64,000.00		49,000.00	123,700.00		
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	0.89	144.12		144.64	0.37	商品及劳务	经营性往来
小计				0.89	144.12		144.64	0.37		
总计				119,050.46	73,805.47		56,668.05	136,187.88		

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：叶闯敏