

上市公司2023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：四川美丰化工股份有限公司

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	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	
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	-	5.86	-	-	5.86	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	894.38	25,983.40	-	26,681.13	196.65	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	59.59	48.80	-	108.39	-	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	49.50	181.65	-	231.15	-	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	-	160.08	-	85.76	74.32	货款	经营性往来		
	天津中石化悦泰科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	857.78	-	596.11	261.67	租金	经营性往来		
	中石化易捷（成都）国际商贸有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	4.48	-	3.98	0.50	货款	经营性往来		
	四川石化雅诗纸业公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	92.48	-	58.38	34.10	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	8,586.34	91,432.78	-	90,177.63	9,841.49	货款	经营性往来		
	四川省天然气川东能源有限责任公司	受同一实际控制人控制	预付款项	1,011.73	90,167.89	-	89,437.72	1,741.90	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	119.53	599.46	-	718.99	-	货款	经营性往来		
	中国石化销售股份有限公司四川成都石油分公司	受同一实际控制人控制	预付款项	-	2.00	-	-	2.00	货款	经营性往来		
	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	受同一实际控制人控制	预付款项	-	108.95	-	98.95	10.00	货款	经营性往来		
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心	受同一实际控制人控制	预付款项	-	47.66	-	46.69	0.97	货款	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	21.36	-	-	12.77	8.59	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	14.22	-	-	-	14.22	保证金	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	其他应收款	-	5.70	-	-	5.70	保证金	经营性往来		
	天津中石化悦泰科技有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00	保证金	经营性往来		
	小计					10,756.65	209,718.97	-	208,257.65	12,217.97		
	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	10,024.20	5,315.79	333.83	8,011.15	7,662.67	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	1,656.72	30,680.87	-	25,017.48	7,320.11	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	0.84	-	-	-	-	内部资金往来	非经营性往来		
小计					11,681.76	35,996.66	333.83	33,029.47	14,982.78			
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	315.47	1,175.11	-	1,222.50	268.08	货款	经营性往来		
	AMB International Limited	子公司之合营企业	应收账款	1,406.57	-	-	1,392.57	14.00	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	51.37	457.43	-	468.96	39.84	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%以上股东	预付款项	4.58	226.87	-	144.33	87.12	货款	经营性往来		
小计					1,777.99	1,859.41	-	3,228.36	409.04			
总计					24,216.40	247,575.04	333.83	244,515.48	27,609.79			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

