

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：石家庄常山北明科技股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	33.51	32.86		33.60	32.77	经营性销售货物	经营性往来
	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		24.40		17.65	6.75	经营性销售货物	经营性往来
	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	561.69	29.84		94.85	496.68	经营性采购货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	石家庄常山纺织集团有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.06		0.06		经营性销售货物	经营性往来
	北京爱意生活电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	291.84		7.88		299.72	借款及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	石家庄常山物业服务服务有限公司	全资子公司	其他应收款	25.13				25.13	代付工资保险等	经营性往来
	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业	其他应收款	480.82				480.82	租赁押金及物业费	经营性往来
	广州移动科技有限公司	总经理应华江之妻穆慧为第一大股东的企业	其他应收款	10.19				10.19	租赁押金及租金	经营性往来
	北京聚众基业企业管理有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业子公司	其他应收款	11.98				11.98	租赁押金及租金	经营性往来
	全面智能（厦门）科技有限公司	联营企业	其他应收款	200.00	200.00			210.00	投标保证金	经营性往来
	供销冷链物流（石家庄）有限公司	联营企业	其他应收款	305.00				305.00	租赁押金及租金	经营性往来
总计				1,920.16	287.16	7.88	356.16	1,859.04		

本表已于2024年8月27日获董事会批准。

法定代表人：秘勇

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞