

安徽江南化工股份有限公司
2026 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：安徽江南化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

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	2026 年初 占用资金 余额	2026 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2026 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2026 年半年 度偿还累计发 生额	2026 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	2026 年初 占用资金 余额	2026 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2026 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2026 年半年 度偿还累计发 生额	2026 年 6 月 末占用资金 余额	往来形成 原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
	安徽易泰工程科技有限 公司	受同一最终 控制方控制	预付款项	71.56	1,737.39		1,608.57	200.38	提供劳务	经营性往来
	物华能源科技有限公司	受同一最终 控制方控制	预付款项	0.00	1,100.00			1,100.00	采购商品	经营性往来

	山西惠丰特种汽车有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	41.54	98.97		26.00	114.51	采购商品	经营性往来
	中国兵器工业档案馆	受同一最终控制方控制	预付款项	0.25	0.41		0.54	0.12	提供劳务	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	1,843.55	1,900.85		1,868.14	1,876.26	采购商品	经营性往来
	百色市建华职业培训学校	受同一最终控制方控制	预付款项	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团人才研究中心	受同一最终控制方控制	预付款项	14.66	4.51	0.00	0.82	18.35	提供劳务	经营性往来
	北京兴国环球认证有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85	提供劳务	经营性往来
	西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	505.39	231.36		670.38	66.37	采购商品	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	430.70	370.00			800.70	采购商品	经营性往来
	辽宁庆阳民爆器材有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	87.10				87.10	采购商品	经营性往来
	中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院	受同一最终控制方控制	预付款项	10.00	8.00			18.00	接受劳务	经营性往来
	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	929.64	0.00	0.00	0.10	929.54	采购商品	经营性往来
	山西北方晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		11.14		11.14	0.00	接受劳务	经营性往来
	中国兵工物资集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		5.20			5.20	采购商品	经营性往来
	北方科技信息研究所	受同一最终控制方控制	预付款项	0.12	0.08			0.20	接受劳务	经营性往来
	北京北方天亚工程设计有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	40.00				40.00	接受劳务	经营性往来
	湖北东方化工有限公司	受同一最终	预付款项	11.40				11.40	接受劳务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业		控制方控制								
	极佳动力有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	113.66				113.66	采购商品	经营性往来
	陕西省民用爆破器材专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	预付款项	30.22				30.22	接受劳务	经营性往来
	山西北化关铝化工有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6.17				6.17	采购商品	经营性往来
	中国兵工物资北京有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	2.00				2.00	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业规划研究院	受同一最终控制方控制	预付款项	0.03				0.03	接受劳务	经营性往来
	中国万宝工程有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	2.21				2.21	接受劳务	经营性往来
	广西建华机械有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,911.64	246.34	0.00	0.00	3,157.98	提供劳务	经营性往来
	物华能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	744.24	1,541.74	0.00	844.51	1,441.47	出售商品	经营性往来
	北方斯伦贝谢油田技术（西安）有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	84.23	11.13		49.06	46.30	销售商品	经营性往来
	北京奥信化工科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	267.94	1,975.62		1,794.72	448.84	出售商品	经营性往来
	武汉武重金属结构工程技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13.76				13.76	销售货物	经营性往来
	甘肃银光化学工业集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	127.80	127.80			255.60	提供劳务	经营性往来
	山西北方兴安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		46.22		16.22	30.00	提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		395.00			395.00	提供劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	444.92	202.00		624.00	22.92	提供劳务	经营性往来

	中刚开发股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		399.39		4.77	394.62	提供劳务	经营性往来
	科米卡矿业简易股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,716.28	3,878.18		3,529.21	3,065.25	提供劳务	经营性往来
	山西北方晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	14.30		0.00	14.30	出售商品	经营性往来
	中国万宝工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	40.27	559.68		206.90	393.05	出售商品	经营性往来
	北方特种能源集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.00	25.00		0.00	26.00	出售商品	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	120.59	690.76		98.00	713.35	出售商品	经营性往来
	极佳动力有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	194.80	652.05		457.26	389.59	出售商品	经营性往来
	晋西铁路车辆有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	227.01	88.35		5.70	309.66	出售商品	经营性往来
	陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		0.31		0.00	0.31	出售商品	经营性往来
	陕西省民用爆破器材专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	314.49	98.78		200.00	213.27	出售商品	经营性往来
	西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	5.60			3.96	1.64	接受劳务	经营性往来
	安徽易泰工程科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.29	5.61			5.90	代缴社保公积金	经营性往来
	百色市建华职业培训学校	受同一最终控制方控制	其他应收款		0.15		0.00	0.15	接受劳务	经营性往来
	北方特种能源集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1.00	0.50		0.50	1.00	接受劳务	经营性往来
	辽宁庆阳特种化工有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	20.00	9.79		3.44	26.35	出售商品	经营性往来
	物华能源科技有限公司	受同一最终	其他应收款	279.60			60.00	219.60	出售商品	经营性往来

		控制方控制								
	中国兵工物资集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.05	4.49			4.54	购买商品	经营性往来
	中国兵器工业档案馆	受同一最终控制方控制	其他应收款		0.03			0.03	接受劳务	经营性往来
	山西惠丰特种汽车有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	50.00				50.00	固定资产出售款	经营性往来
	中国兵器工业集团人才研究中心	受同一最终控制方控制	其他应收款	6.26	0.92		0.59	6.59	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业标准化研究所	受同一最终控制方控制	其他应收款		6.00		6.00	0.00	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业质量协会	受同一最终控制方控制	其他应收款		0.57		0.57	0.00	接受劳务	经营性往来
	陕西省民用爆破器材专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		2.00			2.00	接受劳务	经营性往来
	北方科技信息研究所	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.10				0.10	提供劳务	经营性往来
	北京奥信化工科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	62.28				62.28	提供劳务	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	25.08				25.08	提供劳务	经营性往来
	广西建华机械有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	474.95				474.95	提供劳务	经营性往来
	科米卡矿业简易股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1,439.25				1,439.25	提供劳务	经营性往来
	陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	其他应收款	393.95				393.95	提供劳务	经营性往来
	山西北方晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	9.68				9.68	提供劳务	经营性往来
	山西北方晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	14.38				14.38	出售商品	经营性往来

	西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收款项融资	350.63				350.63	出售商品	经营性往来
小计				15,492.41	16,450.62	0.00	12,091.10	19,851.92	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	浙江盾安新能源发展有限公司	子公司	其他应收款	66,021.12		797.56	5,972.50	60,846.18	资金往来	非经营性往来
	湖北金兰特种金属材料有限公司	子公司	其他应收款	3,573.53				3,573.53	资金往来	非经营性往来
	新疆江南易泰建材有限公司	子公司	其他应收款	2,440.73			224.47	2,216.26	资金往来	非经营性往来
	中金立华工业工程服务有限公司	子公司	其他应收款		425.49		0.55	424.94	资金往来	非经营性往来
	江苏剑峤化工有限公司	子公司	其他应收款	127.39		1.30		128.69	资金往来	非经营性往来
	新疆天河民用爆炸物品经营有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00	0.00	资金往来	非经营性往来
	内蒙古科大爆破工程有限公司	子公司	其他应收款	300.00	200.00	3.80	5.18	498.62	资金往来	非经营性往来
	安徽向科工程科技有限公司	子公司	其他应收款		220.00		220.00	0.00	资金往来	非经营性往来
	安徽向科化工有限公司	子公司	其他应收款		220.00		220.00	0.00	资金往来	非经营性往来
小计				72,462.77	3,065.49	802.66	8,642.70	67,688.22	——	——
	巴州万安保安服务有限公司库车分公司	其他关联方	应收账款	0.00	8.30			8.30	提供劳务	经营性往来
	新疆紫金锌业有限公司	其他关联方	应收账款	3,547.61	7,389.13		6,685.50	4,251.25	提供劳务	经营性往来
	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	其他关联方	应收账款	72.45	441.09		364.68	148.86	出售商品	经营性往来
	六安市皖西民爆器材有限责任公司	其他关联方	应收账款	1,096.12	4,707.53		4,013.43	1,790.22	出售商品	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司	其他关联方	应收账款		27.49	0.00	27.49	0.00	出售商品	经营性往来
	福建省联久民爆物品有	其他关联方	应收账款	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	出售商品	经营性往来

	限公司漳州分公司									
	宣城市宣联民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	111.89	1,159.58		824.28	447.19	出售商品	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款		38.99		38.99	0.00	出售商品	经营性往来
	河南省永联民爆器材股份有限公司	其他关联方	应收账款		2,657.66		2,657.66	0.00	销售商品	经营性往来
	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	其他关联方	应收账款	911.94	9,510.72	0.00	7,909.65	2,513.01	出售商品	经营性往来
	SERBIA ZIJIN COPPER DOO	其他关联方	应收账款	37.40	176.29	0.00	109.64	104.05	提供劳务	经营性往来
	SERBIA ZIJIN MINING DOO	其他关联方	应收账款	2,567.12	4,047.85	0.00	5,444.02	1,170.95	提供劳务	经营性往来
	福建省华飞爆破工程有限公司	其他关联方	应收账款	143.37	0.00	0.00	10.00	133.37	出售商品	经营性往来
	福建省联久民爆物品有限公司	其他关联方	应收账款	146.67	0.00	0.00	0.00	146.67	出售商品	经营性往来
	安康恒泰民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	175.16	0.00		0.00	175.16	出售商品	经营性往来
	铜川市民用爆破器材专营有限责任公司	其他关联方	应收账款	29.03	91.64		90.00	30.67	出售商品	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司	其他关联方	应收账款	217.94	4.01			221.95	出售商品	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司	其他关联方	应收账款	182.05	850.70		507.19	525.56	出售商品	经营性往来
	咸宁市永安民用爆炸物品有限公司	其他关联方	应收账款	202.51	9.29	0.00	0.00	211.80	出售商品	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司黄山区民爆分公司	其他关联方	应收账款		395.25		338.90	56.35	出售商品	经营性往来
	甘孜州弘合民爆商务有	其他关联方	应收账款	546.56				546.56	出售商品	经营性往来

其他关联方及其附属企业	限责任公司									
	巴州万安保安服务有限公司库车分公司	其他关联方	其他应收款		30.87		30.87	0.00	提供劳务	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司安庆市民爆分公司	其他关联方	其他应收款	16.00	12.32		10.33	17.99	提供劳务	经营性往来
	蒙古 ET 公司	其他关联方	其他应收款		572.97			572.97	提供劳务	经营性往来
	福建省华飞爆破工程有限公司	其他关联方	其他应收款	21.32			9.89	11.43	提供劳务	经营性往来
	河南省永联民爆器材股份有限公司	其他关联方	其他应收款	68.04	0.00	0.00	16.50	51.54	出售商品	经营性往来
	福建省联久民爆物品有限公司	其他关联方	其他应收款	2.40				2.40	出售商品	经营性往来
	湖北楚天化工有限公司	其他关联方	其他应收款	1,251.61			1,120.64	130.97	提供劳务	经营性往来
	克州金盾保安押运有限责任公司	其他关联方	其他应收款	30.28				30.28	提供劳务	经营性往来
	蒙古 ET 公司	其他关联方	应收股利		1,137.77			1,137.77	应收股利	经营性往来
	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	其他关联方	应收股利		621.30		621.30	0.00	应收股利	经营性往来
	蒙古 ET 公司	其他关联方	预付账款		1,054.32		32.69	1,021.64	采购商品	经营性往来
	神木市民爆物品专营有限责任公司	其他关联方	预付账款	242.41	697.38		526.40	413.39	采购商品	经营性往来
	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	其他关联方	预付账款	0.32				0.32	采购商品	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司歙县民爆分公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	0.00	5.95	0.00	5.95	0.00	出售商品	经营性往来
	六安市皖西民爆器材有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	380.63	696.72	0.00	694.98	382.36	出售商品	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	62.30	33.18	0.00	32.68	62.80	出售商品	经营性往来
	河南省永联民爆器材股份有限公司	其他关联方	应收票据/应收款项融资	219.66	469.37	0.00	485.96	203.07	出售商品	经营性往来

	芜湖市鑫泰民爆物品有 限责任公司	其他关联方	应收票据/应 收款项融资	51.49				51.49	出售商品	经营性往来
	新疆紫金锌业有限公司	其他关联方	应收票据/应 收款项融资	2,881.67				2,881.67	出售商品	经营性往来
	宣城市宣联民爆器材有 限公司	其他关联方	应收票据/应 收款项融资	524.55				524.55	出售商品	经营性往来
	湖北联兴民爆器材经营 股份有限公司	其他关联方	应收票据/应 收款项融资	300.75	2,160.54	0.00	2,461.29	0.00	出售商品	经营性往来
小 计				16,042.66	39,008.21		35,070.90	19,979.97	——	——
总 计				103,997.83	58,524.33	802.66	55,804.71	107,520.11	——	——

法定代表人：杨世泽

主管会计工作负责人：李永红

会计机构负责人：刘驰