

2022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 控制人、实际控制人及 其附属企业	资金占用方名称	占方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初占用 资金余额	2022年1-6月占用累计发 生金额(不含利息)	2022年1-6月偿还 的利息(如有)	2022年6月末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
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									
控股股东、实际控制人及其 附属企业	石家庄常山纺织集团进出口贸易 有限责任公司	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初往来 资金余额	2022年1-6月往来累计发 生金额(不含利息)	2022年1-6月往来 的利息(如有)	2022年6月末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	石家庄常山纺织集团轻纺实业有 限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	240.25	142.44		142.44	经营性采购货物	经营性往来
	石家庄常山纺织集团轻纺实业有 限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款 预付账款	299.55	26.00 99.78		25.22 308.61	经营性销售货物 经营性采购货物	经营性往来
	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	216.87	730.61		947.48	经营性销售货物	经营性往来
	北京爱慈生活电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	446.71		10.81	457.52	借款及利息	非经营性往来
	石家庄爱慈科技有限公司	全资子公司	其他应收款	52.00			52.00	借款等	非经营性往来
	河北常山恒云数据科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.20			0.20	借款等	非经营性往来
	石家庄常山物业服务有限公司	全资子公司	其他应收款	25.13			25.13	代付工资保险等	非经营性往来
	全面智能(厦门)科技有限公司	联营企业	应收账款	49.51			49.51	经营性销售货物	经营性往来
	北京北明兆业科技有限公司	参股公司	应收账款	8.50			8.50	经营性销售货物	经营性往来
	北京国智云鼎科技有限公司	联营企业	预付账款		1,330.54		407.12	经营性销售货物	经营性往来
	北京国智云鼎科技有限公司	联营企业	应收账款		1.98		1.98	经营性销售货物	经营性往来
	北京盛世紫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	499.89			499.89	租赁押金	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	9.24			9.24	租赁押金	经营性往来
其他关联方及其附属企业									
	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	应收账款		0.61		0.61	经营性销售货物	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	11.98			11.98	租赁押金	经营性往来
总计				8,569.83	2,331.96	10.81	1,844.95	预付投资款, 本期 已完成投资。	非经营性往来

本表已于2022年8月25日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: