

上市公司 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：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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2022 年半年 度占用资金的利 息（如有）	2022 年半年 度偿还累计发 生金额	2022 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										
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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2022 年半年 度往来资金的 利息（如有）	2022 年半年 度偿还累计发 生金额	2022 年半年 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	西北有色金属研究院	母公司	应收账款	3,540.76	910.14		2,494.22	1,956.68	商品及劳务	经营性往来
	西部超导材料科技股份有限公司	同受母公司 控制	应收账款	350.70	1,524.80		1,455.60	419.90	商品及劳务	经营性往来
	西部宝德科技股份有限公司	同受母公司 控制	应收账款	166.75	104.11		74.62	196.24	商品及劳务	经营性往来
	西安宝德九土新材料有限公司	同受母公司 控制	应收账款	8.45			8.07	0.38	商品	经营性往来
	西安泰金工业电化学技术有限公司	同受母公司 控制	应收账款	138.49	5,768.71		3,006.74	2,900.46	商品及劳务	经营性往来
	西安赛特思迈钛业有限公司	同受母公司 控制	应收账款	204.27	58.75		88.15	174.87	商品及劳务	经营性往来

西安秦钛思捷科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.67	1.01		0.01	1.67	商品	经营性往来
西安赛隆增材技术股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	27.74	125.40		141.60	11.54	商品	经营性往来
西安欧中材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.23	6.31		5.11	2.43	商品	经营性往来
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	0.18			-	0.18	商品	经营性往来
西安赛尔电子科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	88.40	145.25		201.23	32.42	商品及劳务	经营性往来
西安九洲生物材料有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	0.95			-	0.95	商品	经营性往来
西安汉唐分析检测有限公司	联营企业	应收账款	176.49	150.41		155.82	171.08	商品、房租及劳务费	经营性往来
西安凯立新材料股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.41	9.24		9.76	0.89	商品	经营性往来
西安稀有金属材料研究院有限公司	同受母公司控制	应收账款	117.00	17.87		127.15	7.72	商品	经营性往来
西安赛福斯材料防护有限责任公司	同受母公司控制	应收账款		2.12		1.45	0.67	商品	经营性往来
西安优耐特容器制造有限公司	同受母公司控制	应收账款		181.48		30.00	3,640.22	商品及劳务	经营性往来
西安秦钛思捷科技有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.20			0.20	-	商品	经营性往来
西北有色金属研究院	母公司	预付款项	0.08			0.08	-	劳务	经营性往来
西部宝德科技股份有限公司	同受母公司控制	预付款项		9.00			9.00	商品	经营性往来
西安莱特信息工程有限公司	同受母公司控制	预付款项		29.45			29.45	劳务	经营性往来
西安聚能装备技术有限公司	同受母公司控制	其他非流动资产	1,589.85			1,309.85	280.00	设备款	经营性往来

	西安稀有金属材料研究院有限公司	同受母公司控制	其他应收款		54.38		3.15	51.23	房租	经营性往来
	西安优耐特容器制造有限公司	同受母公司控制	其他应收款		16.29		7.78	26.64	房租及动力费	经营性往来
	西安汉唐分析检测有限公司	联营企业	其他应收款	22.07			22.07	-	后勤服务费	经营性往来
小计				6,435.69	9,114.72		9,142.66	9,914.62		
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	50,000.00			10,000.00	40,000.00	集团内部借款	非经营性往来
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	800.00			800.00		集团内部借款	非经营性往来
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	控股子公司	其他流动资产		4,800.00			4,800.00	集团内部借款	非经营性往来
	西安瑞福莱钨钼有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	1,850.00			1,850.00		集团内部借款	非经营性往来
	西安瑞福莱钨钼有限公司	控股子公司	其他流动资产		4,200.00				集团内部借款	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	5,000.00			5,000.00		集团内部借款	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				集团内部借款	非经营性往来
	西部钛业有限责任公司	控股子公司	委托贷款	31,000.00	5,000.00			36,000.00	委托贷款	非经营性往来
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	控股子公司	委托贷款	4,000.00			4,000.00		委托贷款	非经营性往来
小计				92,650.00	19,000.00		21,650.00	80,800.00		
其他关联方及其附属企业	西部新锆核材料科技有限公司	本公司董事兼任该公司董事	应收账款	2.38	0.12		1.61	0.89	商品	经营性往来
小计				2.38	0.12		1.61	0.89		
总计				99,088.07	28,114.84		30,794.27	90,715.51		

注 1：2022 年 5 月本公司原控股子公司西安优耐特公司实施增资扩股，注册资本由 5,000 万元增加到 15,000 万元，此次交易公司放弃新增股份的优先认购权，西北院认缴 4,500 万元股权成为西安优耐特公司第一大股东和控股股东，增资扩股完成后公司对西安优耐特公司的持股比例由 60%降至 20%，西安优耐特公司变成本公司的参股公司，使用权益法核算，不再纳入合并报表范围。

注 2：优耐特公司变更为参股公司时应收账款余额为 3488.74 万元，其他应收款 18.13 万元

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闯敏