

2021 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2021 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2021 年 1-6 月偿还累计发生金额	2021 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2021 年期初占用资金余额	2021 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2021 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2021 年 1-6 月偿还累计发生金额	2021 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	四川雅化锂业科技有限公司	子公司	其他应收款		3,404.73	3.94	2,405.15	1,003.52	资金往来	非经营性
	雅化集团雅安实业有限公司	子公司	其他应收款		468.89		468.89		资金往来	非经营性
	雅化集团绵阳实业有限公司	子公司	其他应收款		4,594.75		4,594.75		资金往来	非经营性
	雅化集团旺苍化工有限公司	子公司	其他应收款		135.26		135.26		资金往来	非经营性

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	2021年期初 占用资金余 额	2021年1-6 月占用累计 发生金额(不 含利息)	2021年1-6 月占用资金 的利息 (如有)	2021年 1-6月偿还 累计发生 金额	2021年6月 30日占用 资金余额	占用形 成原因	占用 性质
	四川雅化实业集团工程爆破有限公司	子公司	其他应收款		67.00		67.00		资金往 来	非经营 性
	四川雅化实业集团运输有限公司	子公司	其他应收款		376.01		376.01		资金往 来	非经营 性
	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	子公司	其他应收款		824.94		824.94		资金往 来	非经营 性
	内蒙古柯达运输有限公司	子公司	其他应收款		107.63		107.63		资金往 来	非经营 性
	雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司	子公司	其他应收款		91.00		91.00		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司	子公司	其他应收款		1,530.00		1,530.00		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司大竹分公司	子公司	其他应收款		210.80		210.80		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司武平分公司	子公司	其他应收款		221.80		221.80		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司会理分公司	子公司	其他应收款		50.72		50.72		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司什邡分公司	子公司	其他应收款		234.74		234.74		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司冕宁分公司	子公司	其他应收款		1,382.29		1,382.29		资金往 来	非经营 性
	包头市资达爆破设计施工有限责任公司	子公司	其他应收款		294.65		294.65		资金往 来	非经营 性
	雅化集团绵阳运输有限公司	子公司	其他应收款		206.85		206.85		资金往 来	非经营 性

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	2021年期初 占用资金余 额	2021年1-6 月占用累计 发生金额(不 含利息)	2021年1-6 月占用资 金的利息 (如有)	2021年 1-6月偿还 累计发生 金额	2021年6月 30日占用 资金余额	占用形 成原因	占用 性质
	四川雅化实业集团运输有限公司旺苍分公司	子公司	其他应收款		251.74		251.74		资金往 来	非经营 性
	四川凯达化工有限公司	子公司	其他应收款		1,726.29		1,726.29		资金往 来	非经营 性
	包头市资盛民爆器材有限责任 公司	子公司	其他应收款		34.69		34.69		资金往 来	非经营 性
	雅化国际投资发展有限公司	子公司	其他应收款	2,391.65		50.26	49.52	2,392.39	资金往 来	非经营 性
	四川雅化实业集团运输有限 公司泸州分公司	子公司	其他应收款		84.35		84.35		资金往 来	非经营 性
	内蒙古柯达昌盛化工有限公司	子公司	其他应收款		60.01		60.01		资金往 来	非经营 性
	内蒙古柯达昌安化工有限公 司	子公司	其他应收款		123.07		123.07		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司遵 义分公司	子公司	其他应收款		14.14		14.14		资金往 来	非经营 性
	四川中鼎爆破工程有限公司福 建分公司	子公司	其他应收款		314.58		314.58		资金往 来	非经营 性
	四川兴晟锂业有限责任公司	子公司	其他应收款	8,165.16		107.51		8,272.67	资金往 来	非经营 性
	四川兴晟锂业有限责任公司	子公司	其他应收款	5,217.90	642.49		1,877.46	3,982.93	资金往 来	非经营 性
	雅化锂业（雅安）有限公司	子公司	其他应收款	21,086.49	108,427.32	614.78	2,853.40	127,275.18	资金往 来	非经营 性
	四川国理锂材料有限公司	子公司	其他应收款	601.54	1,808.00	32.41		2,441.95	资金往 来	非经营 性

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	2021年期初占用资金余额	2021年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2021年1-6月占用资金的利息(如有)	2021年1-6月偿还累计发生金额	2021年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	山西金恒化工集团股份有限公司	子公司	其他应收款	22,689.49	763.72			23,453.21	资金往来	非经营性
	山西金恒化工集团民爆器材经营有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00	11.28		2,011.28	资金往来	非经营性
	山西金恒爆破工程有限责任公司	子公司	其他应收款	218.63		8.45		227.08	资金往来	非经营性
小计				60,370.86	130,452.45	828.63	20,591.73	171,060.21		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				60,370.86	130,452.45	828.63	20,591.73	171,060.21		

企业负责人：高欣

主管会计工作的负责人：杨庆

会计机构负责人：陈娟