

四川发展龙蟒股份有限公司 2023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

编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司

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 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生额 | 2023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 | 2023年年初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | — | — |
| 前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 | 龙蟒大地农业有限公司 | 子公司 | 应收利息 | | 421.18 | - | 421.18 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | 龙蟒大地农业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 分红 | 非经营性往来 |
| | 龙蟒大地农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 132,994.73 | 57,630.03 | 75,364.70 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | 112.66 | 112.66 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 89,415.00 | 84,410.00 | 5,005.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 四川龙蟒新材料有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | 872.21 | 567.48 | 304.73 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | 四川龙蟒新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62,190.00 | - | 62,190.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| 四川龙蟒新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8.75 | 8.75 | - | 租赁款 | 经营性往来 |
| 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | - | 462.28 | 229.24 | 233.04 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 18,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北龙蟒磷化工有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | 52.12 | 31.48 | 20.64 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 湖北龙蟒磷化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,450.00 | 7,002.79 | 10,450.00 | 2.79 | 借款 | 非经营性往来 |
| 德阳川发龙蟒新材料有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | 1.12 | - | 1.12 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 德阳川发龙蟒新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 12,000.00 | 31,000.00 | 1,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15.70 | - | 15.70 | 借款 | 非经营性往来 |
| 四川省川展龙蟒供应链科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 广东三泰电子技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,807.18 | - | - | 2,807.18 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 四川发展天瑞矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 34,004.23 | - | 34,004.23 | 借款及资金往来 | 非经营性往来 |
| 四川发展天瑞矿业有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | 8.98 | - | 8.98 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 小计 | — | — | 159,447.18 | 283,371.75 | 305,129.64 | 137,689.29 | — | — |
| 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 | — | — | 159,447.18 | 283,371.75 | 305,129.64 | 137,689.29 | — | — |

法定代表人：毛飞

主管会计工作的负责人：朱光辉

会计机构负责人：殷世清

清