

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