

贵州川恒化工股份有限公司

2023 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

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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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										
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	2023 年期初往 来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
上市公司的子公司及 其附属企业	广西鹏越生态科技有限公司	子公司	其他应收款		2,598.38		2,043.41	554.97	劳务费	经营性往来
	贵州福麟矿业有限公司	子公司	其他应收款		610.41	-	441.62	168.79	劳务费	经营性往来
	贵州恒轩新能源材料有限公司	子公司	其他应收款		404.64	-	328.54	76.09	劳务费	经营性往来
	贵州恒昌新能源材料有限公司	子公司	其他应收款		253.27		195.36	57.91	劳务费	经营性往来
	贵州川恒物流有限公司	子公司	其他应收款		145.84		145.84		咨询费与劳务费	经营性往来
	贵州川恒新材料有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00		往来款	经营性往来
小计					4,312.54		3,454.77	857.76		
上市公司的子公司及 其附属企业	广西鹏越生态科技有限公司	子公司	其他应收款	44,520.79	22,297.15	2,211.68	1,916.00	67,113.62	借款及借款利息	非经营性往来
	贵州福麟矿业有限公司	子公司	其他应收款	5,000.75	6,471.85	-	11,472.26	0.33	借款	非经营性往来
	贵州恒轩新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	233.72	4,999.23	441.81	2,222.25	3,452.51	借款及借款利息	非经营性往来
	贵州恒达矿业控股有限公司	子公司	其他应收款		70,396.66	17.61		70,414.27	借款及借款利息	非经营性往来
	川恒生态科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00	1.25		1,001.25	借款及借款利息	非经营性往来
	贵州正益实业有限公司	子公司	其他应收款		431.26	-	431.26		借款	非经营性往来
	贵州福祺矿业有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00	3.26	2,003.26		借款及借款利息	非经营性往来
	广西鹏越生态科技有限公司	子公司	长期应收款	10,116.39			9,000.00	1,116.39	借款	非经营性往来
小计				59,871.65	107,596.15	2,675.60	27,045.03	143,098.36		
其他关联人及其附属 企业										
小计										
总计				59,871.65	111,908.69	2,675.60	30,499.81	143,956.13		

企业负责人：吴海斌

主管会计工作的负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴