

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年6月30日

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年6月30日占用累计发生金额(不含利息)	2024年6月30日占用资金的利息(如有)	2024年6月30日偿还累计发生金额	2024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	2024年期初往来资金余额	2024年6月30日往来累计发生金额(不含利息)	2024年6月30日往来资金的利息(如有)	2024年6月30日偿还累计发生金额	2024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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	武钢集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	15.80				15.80	押金	经营性往来
	西藏矿业资产经营有限公司	控股股东	其他应收款		2.74			2.74	代垫款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	子公司	其他应收款	100.00			100.00		往来款	非经营性往来
	白银扎布耶锂业有限公司	子公司	其他应收款	0.46	0.71		0.18	0.99	代垫款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	116.26	3.45		100.18	19.53		

法定代表人：张金涛

主管会计工作的负责人：单志健

会计机构负责人：韩爱琴