

华西能源工业股份有限公司2024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：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

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1-6月占用累计发生金额	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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									
其他关联资金往来	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1-6月往来累计发生金额	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	自贡华西东城投资建设有限公司	子公司	其他应收款	565,448,815.70	40,016,770.94	5,976,108.55	599,489,478.09	资金往来	非经营性往来
	自贡华西综保建设有限公司	子公司	其他应收款	90,590,294.76	7,683,304.92	1,953,084.69	96,320,514.99	资金往来	非经营性往来
	黔西华西医疗投资建设有限公司	子公司	其他应收款	97,817,762.02	32,780,000.00	12,299,268.64	118,298,493.38	资金往来	非经营性往来
	浙江华西铂瑞重工有限公司	子公司	其他应收款	3,621,348.12	61,563.06	1,915,833.22	1,767,077.96	资金往来	非经营性往来
	陕西南洋镁创科技有限公司	子公司	其他应收款	910,192.78		25,800.00	884,392.78	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都华西核设备科技有限公司	控股股东与公司实际控制人为父子关系	应收账款	270,000.00			270,000.00	提供劳务	经营性往来
	光大环保能源（昭通）有限公司	原子公司	其他应收款	42,211,091.27	4,656,351.61		46,867,442.88	资金往来	非经营性往来
	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	原联营企业之子公司	其他应收款	6,000,000.00			6,000,000.00	履约保证金	经营性往来
	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	原联营企业之子公司	应收账款	5,869,906.42			5,869,906.42	销售商品	经营性往来
	五常龙冶生物能源热电有限公司	原联营企业之子公司	其他应收款	2,800,000.00			2,800,000.00	履约保证金	经营性往来
	五常龙冶生物能源热电有限公司	原联营企业之子公司	应收账款	8,523,808.38			8,523,808.38	销售商品	经营性往来
总计				824,063,219.45	85,197,990.53	22,170,095.10	887,091,114.88		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：