

上市公司2024年上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

上市公司名称：贵州川恒化工股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024半年度往来资金的利息（如有）	2024半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024半年度往来资金的利息（如有）	2024半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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										
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	长期应收款	1,116.39	-	-	1,116.39	-	借款	非经营性往来
	广西鹏越生态科技有限公司	子公司	其他应收款	67,113.62	33,000.00	1,494.39	27,332.80	74,275.21	借款及利息	非经营性往来
	贵州福麟矿业有限公司	子公司	其他应收款	0.33	120.00	-	-	120.33	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	3,452.51	14,900.00	170.93	8,600.00	9,923.44	借款及利息	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	70,414.27	-	711.79	-	71,126.06	借款及利息	非经营性往来
	川恒生态科技有限公司	子公司	其他应收款	1,001.25	2,150.00	6.42	3,070.00	87.67	借款及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	宜宾万鹏时代科技有限公司	参股公司	应收账款	35.40	183.90	-	35.40	183.90	产品销售	经营性往来
总计	-	-	-	143,133.77	50,353.90	2,383.53	40,154.59	155,716.61		-

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