

藏格矿业股份有限公司

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

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 (不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日期末占用资金余额	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(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西藏藏格创业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	29,802.02	426.76	2.99	29,807.90	423.87	往来款(注1)	非经营性往来
上市公司及其附属企业	格尔木藏格钾肥有限公司	控股子公司	其他会计科目		18,268.40		18,268.40		往来款	非经营性往来
	格尔木藏格锂业有限公司	控股子公司	其他会计科目		21,000.00		21,000.00		往来款	非经营性往来
	藏格矿业投资(成都)有限公司	控股子公司	其他应收款	48,500.00	21,500.00		14,768.57	55,231.43	往来款	非经营性往来
	上海藏祥贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	1,064.82				1,064.82	往来款	非经营性往来

	上海瑶博贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	245.13				245.13	往来款	非经营性往来
	成都川寮聚源实业有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000.00		6,420.00	3,580.00	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	联营企业控制的公司	应收账款	766.30	332.35			1,098.65	技术咨询服务	经营性往来
	青海中浩天然气化工有限公司	公司关键管理人员、关系密切的家庭成员施加重大影响的企业	其他应收款	150.00				150.00	押金	经营性往来
	成都世龙实业有限公司	公司董事肖宁先生、肖瑶先生任该公司董事	其他应收款		54.13			54.13	房屋租赁	经营性往来

总计	—		—	80,528.26	71,581.64	2.99	90,264.87	61,848.02		—
----	---	--	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	--	---

注 1：报告期末应收控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司 423.87 万元的往来款已于 2024 年 7 月 10 日归还。

法定代表人：肖宁

主管会计工作负责人：田太垠

会计机构负责人：黄斌