

四川侨源气体股份有限公司

2024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

编制单位：四川侨源气体股份有限公司

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年上半年度期末占用资金余额	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	无									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业	无									
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年上半年度期末往来资金余额	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	四川久源机械制造有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	9.12	72.57		65.08	16.60	货款	经营性往来
	四川久源机械制造有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		16.80			16.80	货款	经营性往来
	四川侨源电力有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		0.01			0.01	货款	经营性往来
	成都旭源化工有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.67	113.95		114.62		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿坝汶川侨源气体有限公司	控股子公司	其他应收款	10,631.79	2,772.02		0.00	13,403.81	往来款及应收股利	非经营性往来
	成都晨源物流有限公司	控股子公司	其他应收款	0.07	1.11		1.18		往来款	非经营性往来
	成都晨源气体有限公司	控股子公司	其他应收款		268.73			268.73	应收股利	非经营性往来
	成都侨源气体有限公司	控股子公司	其他应收款	6,563.10	364.66		90.66	6,837.10	往来款及应收股利	非经营性往来
	侨源气体（眉山）有限公司	控股子公司	其他应收款	27,609.09	1,596.14		229.86	28,975.36	往来款	非经营性往来
	侨源气体（福州）有限公司	控股子公司	其他应收款	10,397.06	6,057.21		3,995.23	12,459.04	往来款及应收股利	非经营性往来
	侨源（金堂）气体有限公司	控股子公司	其他应收款	22,395.92	1,916.70		156.81	24,155.81	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	77,606.81	13,179.91		4,653.45	86,133.27	—	—

法定代表人：乔志涌

主管会计工作负责人：童瑶

会计机构负责人：付方涛