

四川川润股份有限公司 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：四川川润股份有限公司

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年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	自贡市科润锅炉配件厂	高级管理人员高欢的配偶钟莹的父亲钟利宣担任总经理，钟莹的母亲倪红英持有100%股权的企业	应收账款	1.45				1.45	出售商品	经营性往来
	自贡市科创成套设备有限公司	控股股东、实际控制人钟利钢之兄弟钟利平控制的企业	应收账款	47.07	1.08		10.78	37.37	出售商品	经营性往来
	四川润滑卫士数字科技有限公司	按照实质重于形式原则认定的关联方	应收账款	612.85	292.24		131.89	773.20	出售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	川润（香港）国际有限公司	全资子公司	其他应收款	9.62	0.07			9.69	往来款	非经营性往来
	四川川润环保能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	73.44				73.44	往来款	非经营性往来
	四川川润智能流体技术有限公司	控股子公司	其他应收款	252.22			25.94	226.28	往来款	非经营性往来
	江苏欧盛液压科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,850.75		48.04	48.04	3,850.75	往来款	非经营性往来
	四川川润液压润滑设备有限公司	全资子公司	其他应收款		8,302.42		1,618.93	6,683.49	往来款	非经营性往来
	四川川润动力设备有限公司	全资子公司	其他应收款		1,919.62		1,665.30	254.32	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	高欢	副总经理	其他应收款	62.22	40.25		102.47	-	备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				4,909.62	10,555.68	48.04	3,603.35	11,909.99		

法定代表人：罗永忠

主管会计工作负责人：缪银兵

会计机构负责人：黄静