

藏格矿业股份有限公司

2025 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 联关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 年 6 月 30 日期末占 用资金余额	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	原控股股东	其他应收款	1,518.53		0.31	1,518.84	-	往来款（注1）	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	格尔木藏格钾肥有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	18,106.98	15.50	18,121.65	1,000.83	借款及往来款	非经营性往来
	格尔木藏格钾肥有限公司	控股子公司	应收账款	1,170.96	174.37		1,170.96	174.37	信息化分摊	经营性往来
	格尔木藏格锂业有限公司	控股子公司	应收账款	610.71	90.37		610.71	90.37	信息化分摊	经营性往来
	格尔木藏格锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	205,710.53		66,120.00	139,590.53	往来款	非经营性往来
	西藏藏格锂业科技有限公司	控股子公司	应收账款	3.37	1.39		3.37	1.39	信息化分摊	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	63,411.43	32,250.00		3,750.00	91,911.43	往来款	非经营性往来
	藏格矿业投资（成	控股子公司	应收账款	7.25	1.84		7.25	1.84	信息化分摊	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	都)有限公司									
	Zangge (laos) mining development co., Ltd	控股子公司	应收账款	161.65	52.41			214.06	信息化分摊及技术服务	经营性往来
	Zangge (Laos) Xaythany Mining Co.,Ltd	控股子公司	应收账款	26.74	12.05			38.79	信息化分摊	经营性往来
	藏格矿业经贸(海南)有限责任公司	控股子公司	应收账款	-	0.33			0.33	信息化分摊	经营性往来
	格尔木藏格嘉锦实业有限公司	控股子公司	应收账款	3.08	0.56		3.08	0.56	信息化分摊	经营性往来
	茫崖藏格资源开发有限公司	控股子公司	应收账款	3.28	0.69		3.28	0.69	信息化分摊	经营性往来
	成都川寮聚源实业有限公司	控股子公司	应收账款	-	0.33			0.33	信息化分摊	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	公司高管交叉任职	应收账款	1,666.75	416.36			2,083.11	技术服务	经营性往来
	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	公司高管交叉任职	应收账款	90.56	9.28			99.84	房屋租赁	经营性往来
	青海中浩天然气化工有限公司	公司关联自然人任职高管	其他应收款	150.00	384.04		384.04	150.00	押金 / 房屋租赁	经营性往来
	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	联营企业	应收账款	30.25	30.54		34.44	26.35	咨询服务	经营性往来
	欣格新能源科技(青海)有限公司	联 营 企 业 - 子公司	预付账款	608.45	3,200.09		3,702.81	105.73	运输服务	经营性往来
	欣格新能源科技(青海)有限公司	联 营 企 业 - 子公司	其他会计科目	-	23.27		23.27	-	物料销售、餐费	经营性往来

其他关联人及其附属企业	成都世龙实业有限公司	公司董事、总裁交叉任职，其近亲属担任董事、高管	应收账款	-	158.93		158.93	-	软件服务	经营性往来
	藏格科技(西安)有限公司	历史关联法人	预付账款	1.45	147.74		149.19	-	采购服务	经营性往来
	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	公司关联自然人任职高管	预付账款	29.09	37.36		37.36	29.09	住宿餐饮	经营性往来
总计	—		—	70,493.55	260,809.46	15.81	95,799.18	235,519.64		—

注 1：格尔木藏格钾肥有限公司 2010 年至 2015 年期间未办理用地手续的罚款 15,136,747.90 元，由西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创投”）先行承担，公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息 51,641.93 元，其中 2024 年 48,551.51 元、2025 年 3,090.42 元，共计 15,188,389.83 元，藏格创投已于 2025 年 1 月 21 日支付。

法定代表人：吴健辉

主管会计工作负责人：张立平

会计机构负责人：卫学东