

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2023 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：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年度占 用资金的利 息（如有）	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 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										非经营性 占用
										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
										非经营性 占用
小计	—	—	—							—
其他关联方 及其附属企										非经营性 占用

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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年度往 来资金的利 息 （如有）	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 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	四川友华 科技集团 有限公司	实际控制人控制 的企业	其他应收款	-	15.73		-	15.73	办公楼 租赁	经营性往 来
	自贡市华 智投资有 限公司	实际控制人控制 的企业	其他应收款	-	0.24		0.24	-	办公楼 租赁	经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	成都工贝 智能科技 有限公司	全资子公司	其他应收款		36.38			36.38	往来款	非经营性 往来
	唐山灯城 输送机械 有限公司	全资子公司	其他应收款		33.62		29.20	4.42	往来款	非经营性 往来
其他关联方 及其附属企 业										
总计	—	—	—		85.97		29.44	56.53		—

法定代表人：吴友华

主管会计工作负责人：李建辉

会计机构负责人：王永波