

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2022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：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	青岛恒超机械有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	2,332.94	60,060.00	1,861.62	6,900.00	57,354.56	1、支付购买BVV资产本金和利息及日常运营费用；2、支付购买东营波鸿车轮资产本金及日常经营费用；3、支付实际控制人所持股票质押融资的利息；4、支付实际控制人因承担其合作伙伴北京海顺德投资有限公司连带清偿责任而导致的诉讼索赔。	非经营性占用
	伊犁远音新能源技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	19,171.78	-	728.12	1,000.00	18,899.90		非经营性占用
	重庆兆盈实业集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	879.32	1,850.00	15.17	1,850.00	894.49	支付实际控制人所持股票质押融资的利息。	非经营性占用
	宁夏朗盛精密制造技术	实际控制人直接控制的	其他应收款	548.93	-	-	-	548.93	支付实际控制人控制的其他企业的债务和	非经营性的占用

企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京全通达科技发展公司	控股子公司	应收账款	-	3,617.53	-	-	3,617.53	销售商品	经营性往来
	北京恒泰尚达软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款	879.70	-	-	-	879.70	往来款	非经营性往来
	山东嘉泰交通设备有限公司	控股子公司	其他应收款	-	18,550.00	-	9,578.00	8,972.00	往来款	非经营性往来
	华铁通达(青岛)维保有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,189.00	-	-	1,189.00	往来款	非经营性往来
	北京全通达科技发展有限公司	控股子公司	预付账款	7,000.00	-	-	-	7,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附	青岛达盛通轨道交通有限公司	其他关联人	其他应收款	-	10,000.00	-	-	10,000.00	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	7,879.70	33,356.53	-	9,578.00	31,658.23	-	-

法定代表人：宣瑞国

主管会计工作负责人：张璇

会计机构负责人：张璇