

上市公司 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：沃顿科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 1-6 月 占用累计发生 金额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月占用资金 的利息 (如 有) | 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023 年 1-6 月 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附 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 | 2023 年期 初往来资 金余额 | 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月度往来资 金的利息 (如有) | 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023 年 1-6 月 期末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 中车智程文化科技(北京)有 限公司 | 同受中国中车集团 有限公司控制的其 他企业 | 应收账款 | | 78.05 | | 78.05 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | | 78.05 | | 78.05 | | | |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 贵阳汇通沃顿科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.59 | 5.14 | | 1.21 | 6.52 | 代付款 | 非经营性往来 |
| | 北京时代沃顿科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 19.88 | | | 19.88 | 代付款 | 非经营性往来 |
| | 大自然科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | 5.52 | 1,005.52 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 大自然科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 74.65 | | 74.65 | | 代付款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | 2.59 | 1,099.67 | 5.52 | 1,081.38 | 26.40 | | | |
| 其他关联方及其附 属企业 | 贵州中车绿色环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,206.61 | 303.67 | | 173.67 | 1,336.61 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 贵州中车绿色环保有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 23.94 | 1787.85 | | | 1811.89 | 预付货款 | 经营性往来 |
| | 贵州中车绿色环保有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,925.76 | | | | 1,925.76 | 减资款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|
| | 国能龙源环保南京有限公司 | 持股 5%以上的股东 | 应收账款 | 651.36 | 764.31 | | 755.88 | 659.79 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 3,807.67 | 2,855.83 | - | 929.55 | 5,734.05 | | |
| 总计 | | | | 3,810.26 | 4,033.55 | 5.52 | 2,088.98 | 5,760.45 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：