

常柴股份有限公司

2023 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

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 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	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 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年期末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	常州常柴厚生农业装备有限公司	全资子公司	其他应收款	2,022.11	400.00	36.32	500.00	1,958.43	借款、垫付 工资社保 公积金	非经营性往来
	常州市常牛机械有限公司	全资子公司	其他应收款 应付账款	900.00	64.94	18.75	83.69	900.00	借款、垫付 工资社保 公积金	非经营性往来

	常柴万州柴油机有限公司	控股子公司	应付账款		25.46		25.46		垫付工资 社保公积金	非经营性往来
	常州富士常柴罗宾汽油机有限公司	全资子公司	其他应收款		18.49		18.49		垫付工资 社保公积金	非经营性往来
	常州兴盛物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		75.78		75.78		垫付水电、 工资社保 公积金	非经营性往来
	江苏常柴机械有限公司	全资子公司	其他应收款	10,886.14	20,619.53	175.99	3,183.22	28,498.44	借款、垫付 工资社保 公积金	非经营性往来
小计			-	13,808.25	21,204.20	231.06	3,886.64	31,356.87		-
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	13,808.25	21,204.20	231.06	3,886.64	31,356.87		-

法定代表人：谢国忠

主管会计工作负责人：谢国忠

会计机构负责人：蒋鹤