

成都西菱动力科技股份有限公司

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：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 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（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	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										
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（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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	四川嘉益嘉科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,094,023.23		15,201.27	2,109,224.50	-	借款	非经营性往来
	四川嘉益嘉科技有限公司	控股子公司	应收账款		853,444.75			853,444.75	销售商品	经营性往来
	四川嘉益嘉科技有限公司	控股子公司	其他应收款	262,028.96	34,512.00			296,540.96	提供服务	经营性往来
	成都鑫三合机电新技术开发有限公司	控股子公司	其他应收款	61,503.89				61,503.89	借款	非经营性往来
	成都鑫三合机电新技术开发有限公司	控股子公司	应收账款	10,833,150.78	349.28			10,833,500.06	提供劳务	经营性往来
	成都西菱动力部件有限公司	全资子公司	预付账款	695,256.59			695,256.59	0.00	采购商品	经营性往来
	成都西菱动力部件有限公司	全资子公司	其他应收款	471,195,070.78			75,417,326.28	395,777,744.50	往来款	非经营性往来
	成都西菱新动能科技有限公司	控股子公司	预付账款	9,110,440.11			789,357.95	8,321,082.16	采购商品	经营性往来
	成都西菱新动能科技有限公司	控股子公司	应收账款	51,680,203.32			51,680,203.32	-	销售商品	经营性往来
	成都西菱新动能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,879,788.32	1,402,659.11			13,282,447.43	往来款	经营性往来
	成都西菱鸿源机械设备制造有限公司	控股子公司	应收账款		105,765.57			105,765.57	销售商品	经营性往来
	成都西菱鸿源机械设备制造有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	往来款	非经营性往来
小计				557,811,465.98	2,399,730.71	15,201.27	130,691,368.64	429,535,029.32		
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				557,811,465.98	2,399,730.71	15,201.27	130,691,368.64	429,535,029.32		