

重庆宗申动力机械股份有限公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

金额单位：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年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宗申产业集团有限公司	左宗申直接控制的法人	其他应收款	-	5.51	-	5.51	-	电气费、住宿费	经营性往来
			预付账款	-	126.00	-	126.00	-	安保费	经营性往来
			其他会计科目	-	185.73	-	185.73	-	安保费、房租费	经营性往来
	重庆宗申机车工业制造有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	1,207.88	3,985.67	-	3,660.39	1,533.16	货款、检测费	经营性往来
			其他应收款	-	13.65	-	13.65	-	电气费	经营性往来
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	6,418.14	21,534.10	-	19,490.28	8,461.96	货款、加工费	经营性往来
			应收票据	-	835.39	-	543.85	291.54	货款	经营性往来
			应收款项融资	8,382.55	11,597.29	-	16,172.73	3,807.11	货款	经营性往来
	重庆宗申创新技术研究院有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	55.44	-	8.85	46.59	货款、检测费、机	经营性往来
			其他应收款	-	202.45	-	202.45	-	电气费、房租费	经营性往来
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	左宗申间接控制的法人	发放贷款及垫款	6,000.00	1,500.00	300.00	1,800.00	6,000.00	贷款及利息	经营性往来
			应收账款	-	38.45	-	38.45	-	货款	经营性往来
			其他应收款	157.09	13.90	-	3.25	167.74	模具保证金	经营性往来
			预付账款	54.27	32.09	-	42.16	44.20	模具款	经营性往来
			发放贷款及垫款	5,000.00	-	250.00	250.00	5,000.00	保理融资款及利息	经营性往来
	重庆宗申车辆有限公司	左宗申间接控制的法人	其他非流动资产	25.30	6.16	-	19.12	12.34	模具款	经营性往来
			应收账款	1,269.36	5,601.94	-	4,995.83	1,875.47	货款	经营性往来
			应收款项融资	1,149.00	4,690.65	-	5,339.65	500.00	货款	经营性往来
			预付账款	-	0.55	-	0.55	-	货款	经营性往来
			应收账款	1,784.19	18,549.78	-	18,891.12	1,442.85	货款	经营性往来
江苏宗申车业有限公司	左宗申间接控制的法人	预付账款	-	1.39	-	-	1.39	货款	经营性往来	
		应收款项融资	3,167.80	9,639.00	-	12,806.80	-	货款	经营性往来	

重庆宗申动力机械股份有限公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

金额单位：万元

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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	1,077.64	2,818.18	-	2,603.05	1,292.77	货款	经营性往来
			其他应收款	665.51	-	-	-	665.51	模具设备及服务款	经营性往来
			应收票据	-	75.00	-	25.00	50.00	货款	经营性往来
			应收款项融资	514.58	312.98	-	745.56	82.00	货款	经营性往来
	重庆市总商会投资担保有限公司	左宗申间接控制的法人	其他会计科目	1.04	125.79	-	44.35	82.48	房租费	经营性往来
	重庆宗申天润地产有限公司	左宗申间接控制的法人	发放贷款及垫款	5,000.00	2,000.00	327.50	1,227.50	6,100.00	贷款及利息	经营性往来
	重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司	左宗申间接控制的法人	发放贷款及垫款	7,000.00	2,500.00	350.00	2,850.00	7,000.00	贷款及利息	经营性往来
	重庆宗金投资有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	0.13	-	0.13	-	气费	经营性往来
	重庆车云数字科技股份有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	1.03	-	1.03	-	气费	经营性往来
	左师傅连锁销售服务有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	294.44	-	206.02	88.42	货款	经营性往来
	重庆忽米网络科技有限公司	左宗申间接控制的法人	其他非流动资产	58.40	103.29	-	92.83	68.86	设备、软件款	经营性往来
			发放贷款及垫款	2,000.00	1,000.00	79.35	2,079.35	1,000.00	贷款及利息	经营性往来
	重庆宗申航空体育运动有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	0.25	-	0.25	-	气费	经营性往来
	海南港湾通用航空有限公司	左宗申间接控制的法人	发放贷款及垫款	2,501.39	-	125.69	127.08	2,500.00	保理融资款及利息	经营性往来
	重庆裕驰云科网络科技有限公司	左宗申间接控制的法人	其他非流动资产	6.94	-	-	6.94	-	设备款	经营性往来
	重庆宗申高速艇开发有限公司	控股股东	其他应收款	-	4.49	-	4.49	-	电气费、房租费	经营性往来
	重庆宗申电动车制造有限公司	左宗申直接控制的法人	应收账款	-	1,292.00	-	755.90	536.10	货款、检测费	经营性往来
			其他应收款	-	86.59	-	86.59	-	设备款	经营性往来
	重庆数子引力网络科技有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	0.18	-	0.18	-	气费	经营性往来
			其他非流动资产	-	68.92	-	-	68.92	设备款	经营性往来
小计				53,441.08	89,298.41	1,432.54	95,452.62	48,719.41		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司	控股子公司	其他应收款	32,500.00	35,000.00	1,510.91	3,510.91	65,500.00	借款及利息	非经营性往来
	重庆宗申商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,200.00	3,000.00	208.40	1,708.40	7,700.00	借款及利息	非经营性往来
	重庆宗申融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	10,620.00	10,620.00	301.95	10,921.95	10,620.00	借款及利息	非经营性往来
	重庆大江动力设备制造有限公司	全资子公司	应收股利	-	10,000.00	-	10,000.00	-	股利	非经营性往来
小计				49,320.00	58,620.00	2,021.26	26,141.26	83,820.00		

重庆宗申动力机械股份有限公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

金额单位：万元

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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年半年度占用资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度占用资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	重庆美心翼申机械股份有限公司	联营企业	应收股利	-	257.21	-	257.21	-	股利	非经营性往来
			应收账款	-	52.31	-	52.31	-	货款	经营性往来
			其他应收款	7.50	-	-	-	7.50	模具保证金	经营性往来
			预付账款	3.10	48.00	-	51.10	-	模具款	经营性往来
	航天神舟飞行器有限公司	联营企业	应收股利	247.11	-	-	-	247.11	股利	非经营性往来
			应收账款	20.34	-	-	5.98	14.36	货款	经营性往来
小计				278.05	357.52	-	366.60	268.97		
总计				103,039.13	148,275.93	3,453.80	121,960.48	132,808.38		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

