

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

编制单位：秦川机床工具集团股份有限公司

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	2023 年半年度期初占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东	应收账款	245.52	446.01		500.60	190.93	往来款	经营性往来
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东	预付账款		7.69		7.69		往来款	经营性往来
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	1.00			1.00		往来款	经营性往来
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	45.19	147.51		110.00	82.70	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西秦川格兰德机床有限公司	控股子公司	其他应收款	3,128.90	4,980.00	75.23	4,980.00	3,204.13	往来款	非经营性往来
	秦川机床集团宝鸡仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	90.73			15.00	75.73	往来款	非经营性往来
	陕西秦川设备成套服务有限公司	控股子公司	其他应收款	768.44				768.44	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	4,279.78	5,581.21	75.23	5,614.29	4,321.93		-

法定代表人：李强（代行董事长职责）

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新