

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：秦川机床工具集团股份公司

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 年期 初占用资 金余额 | 2023 年度占 用累计发生金 额(不含利息) | 2023 年度占 用资金的利 息(如有) | 2023 年度 偿还累计 发生金额 | 2023 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 年度往 来累计发生金 额(不含利息) | 2023 年度往 来资金的利 息(如有) | 2023 年度 偿还累计 发生金额 | 2023 年期 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 | 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 | 2,783.73 | | 1,153.07 | 1,876.18 | 销售商品及 提供劳务款 | 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 | 429.97 | | 306.93 | 168.23 | 销售商品及 提供劳务款 | 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 |
| 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 | 9,009.54 | 148.46 | 9,000 | 3,286.90 | 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 | | | 90.73 | 0.00 | 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 |
| | 陕西汉江机床有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | | 8,601.89 | 51.12 | | 8,653.01 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | | 10,728.30 | | | 10,728.30 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 汉江工具有限责任公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | | 3,100 | 3.1 | | 3,103.10 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 4,279.78 | 34,653.43 | 202.68 | 10,551.73 | 28,584.16 | | - |

法定代表人：马旭耀

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新