

崇义章源钨业股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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 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 6 月末往来资金余额	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										
上市公司的子公司	赣州澳克泰工具	全资子公司	其他应收款	4,716.20	164.59		41.37	4,839.42	往来款	非经营性往

及其附属企业	技术有限公司									来
			应收账款	11,951.92	13,592.21		11,931.10	13,613.03	往来款	经营性往来
	德州章源喷涂技术有限公司	全资子公司	其他应收款	393.90	487.39		476.77	404.52	往来款	非经营性往来
	章源国际科技创新（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	316.72	100.00		1.50	415.22	往来款	非经营性往来
	赣州章源合金棒材销售有限公司	控股子公司	应收账款	614.59			36.33	578.26	往来款	经营性往来
深圳章源精密工具技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-1.69	415.65		68.00	345.96	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	KBM Corporation	参股公司	应收账款	5,698.28	24,063.61		26,754.81	3,007.08	往来款	经营性往来
	西安华山钨制品有限公司	联营企业	应收账款		3,698.34		3,518.00	180.34	往来款	经营性往来
总计	-	-	-	23,689.92	42,521.79	-	42,827.88	23,383.83	-	-

公司法定代表人：黄世春

主管会计工作的负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红