

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

上市公司名称：四川达威科技股份有限公司

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半年度期初占 用资金余额	2023半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2023半年度占 用资金的利息	2023半年度偿还 累计发生金额	2023半年度期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
<b>现大股东及其附属企业</b>										
小计										
<b>前大股东及其附属企业</b>										
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半年度期初占 用资金余额	2023半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2023半年度占 用资金的利息	2023半年度偿还 累计发生金额	2023半年度期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
<b>大股东及其附属企业</b>										
小计										
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	成都达威化工科技有限公司	子公司	其他应收款	-983.49	60.73		60.69	-983.45	往来款	非经营性往来
	海宁市达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	472.68	100.45		3.50	569.63	往来款	非经营性往来
	淄博达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	31.07	200.45		-0.19	231.71	往来款	非经营性往来
	江门达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	224.58	243.64		319.01	149.21	往来款	非经营性往来
	辛集市达威贸易有限公司	子公司	其他应收款	47.98	197.17		70.21	174.94	往来款	非经营性往来
	温州达诺贸易有限公司	子公司	其他应收款	57.19	173.12		143.14	87.17	往来款	非经营性往来
	长沙达诺化工贸易有限公司	子公司	其他应收款	44.30	81.68		115.38	10.60	往来款	非经营性往来
	晋江莱比克贸易有限公司	子公司	其他应收款	24.98	140.58		162.24	3.32	往来款	非经营性往来
	达威国际（香港）有限公司	子公司	其他应收款	-4,024.30	44.54		12.05	-3,991.81	往来款	非经营性往来
	上海金狮化工有限公司	子公司	其他应收款	-	110.38		110.38	-	往来款	非经营性往来
	成都天府达威科技有限公司	子公司	其他应收款	-2,551.17	2,926.02		-	374.85	往来款	非经营性往来
	威远达威木业有限公司	子公司	其他应收款	4,699.64	2,210.39	125.59	0.13	7,035.49	往来款	非经营性往来
	成都达威智能制造有限公司	子公司	其他应收款	438.41	160.18		200.00	398.59	往来款	非经营性往来
	成都达威塑料制品有限公司	子公司	其他应收款	165.71	109.33		-	275.04	往来款	非经营性往来
达威智联（上海）企业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	0.10	-		-	0.10	往来款	非经营性往来	
小计				-1,352.31	6,758.66	125.59	1,196.54	4,335.40		
<b>关联自然人及其控制的法人</b>										
小计										
<b>其他关联人及其附属企业</b>	重庆驰览商贸有限公司	其他关联方	应收账款	-53.69	-		-	-53.69	商品销售	经营性往来
	成都兴源泰建材有限公司	其他关联方	应收账款	-29.64	-6.95		-	-36.59	商品销售	经营性往来
	成都展翔科技实业有限公司	其他关联方	应收账款	0.65	-		0.65	-	商品销售	经营性往来
	成都克莱莎酒业有限公司	其他关联方	应付账款	3.76	13.30		10.35	0.81	商品销售	经营性往来
小计				-78.92	6.35	-	11.00	-89.46		
总计				-1,431.23	6,765.01	125.59	1,207.54	4,245.93		

企业负责人：严建林

主管会计工作的负责人：罗梅

会计机构负责人：余亚