

上市公司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

金额单位：人民币万元

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额	2023年半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代股东及其实附属企业										
小 计		—	—	·	·	·	·	·	—	—
前大股东及其附属企业										
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年初占用资金余额	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额	2023年半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	4,553.33	29,386.04		28,977.72	4,963.65	货款	经营性占用
	赛轮 (沈阳) 轮胎有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	9,404.86	11,518.40		8,413.38	12,509.88	货款	经营性占用
	赛轮 (东营) 轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	10,998.44	15,611.86		16,739.32	9,870.98	货款	经营性占用
	CART TIRE CO., LTD.	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	2,033.59	23,979.86		20,148.19	5,865.26	货款	经营性占用
	ACIR COMPANY LIMITED	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	32.04	93.26		125.30	-	货款	经营性占用
	赛轮 (越南) 有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	3,281.73	14,247.22		15,090.35	2,438.60	货款	经营性占用
	诸城平安橡胶科技有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	6,973.10	4,985.21		4,278.76	7,679.55	货款	经营性占用
	怡维信橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	0.43				0.43	货款	经营性占用
	沈阳亨通能源有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	0.61	6.42		4.24	2.78	货款	经营性占用
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性占用
赛轮 (东营) 轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	1.17	67.60		68.75	0.02	货款	经营性占用	
赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	0.90	835.18		835.44	0.63	货款	经营性占用	
小 计	—	—	—	37,330.20	100,733.04	·	94,681.45	43,381.78	—	—
非经营性往来	软控联合科技有限公司	子公司	其他应收款	2,282.62	5,094.01		4,897.49	2,479.14	往来借款	非经营性往来
	益凯新材料有限公司	子公司	其他应收款	35,467.00	6,457.62		5,911.71	36,012.80	往来借款	非经营性往来
	青岛华控能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,434.15			902.82	1,531.33	往来借款	非经营性往来
	青岛威物联科技有限公司	子公司	其他应收款	555.00			555.00		往来借款	非经营性往来
	北京敬业机械设备有限公司	子公司	其他应收款	4,770.00	2,061.00		2,594.40	4,236.60	往来借款	非经营性往来
	青岛软控舜科科技有限公司	子公司	其他应收款	1,420.00				1,420.00	往来借款	非经营性往来
	青岛科捷自动化设备有限公司	子公司	其他应收款		474.41			474.41	往来借款	非经营性往来
	深圳市众源达智能装备有限公司	子公司	其他应收款	80.50	472.90			553.40	往来借款	非经营性往来
	软控 (诸暨) 智能装备有限公司	子公司	其他应收款	500.00			500.00		往来借款	非经营性往来

小计	—	—	—	47,509.26	14,559.94	-	15,361.42	46,707.78	—	—
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	四川御力威科技股份有限公司	联营企业	应收账款	-	97.53		96.58	0.95	货款	经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	应收账款	92.57				92.57	货款	经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	预付账款	-	404.31		402.64	1.67	货款	经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	其他应收款	10.00				10.00	货款	经营性占用
小计	—	—	—	102.57	501.84	-	499.22	105.19	—	—
总计	—	—	—	84,942.03	115,794.81	-	110,542.09	90,194.75	—	—

法定代表人:

张炳
3702050408075

主管会计工作的负责人:

张

会计机构负责人:

陈永