

重庆顺博铝合金股份有限公司 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：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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（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										
上市公司的子公司及其	重庆缙嘉嘉商贸有限公司	子公司	应收账款	3,889,380.51	17,361,085.20		21,250,465.71	-	货款	经营性往来

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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（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）
附属企业	重庆博帆运输有限公司	子公司	应收账款	-	1,252,586.79		1,252,586.79	-	货款	经营性往来
	重庆奥博铝材制造有限公司	子公司	应收账款	1,325,635.96	77,514,725.97		78,840,361.93	-	货款	经营性往来
	顺博合金江苏有限公司	子公司	应收账款	-	20,106,177.37		20,063,336.52	42,840.85	货款	经营性往来
	顺博合金安徽有限公司	子公司	应收账款	-	1,085,940,697.73		1,001,739,142.68	84,201,555.05	货款	经营性往来
	顺博建筑材料湖北有限公司	子公司	应收账款	573,365.70	1,872,872.76		2,446,238.46	-	货款	经营性往来
	重庆顺博环保新材料有限公司	子公司	应收账款		776,608.33		776,608.33	-	货款	经营性往来
	重庆顺博粮油有限责任公司	子公司	应收账款		25,000.00			25,000.00	货款	经营性往来
	广东顺博铝合金有限公司	子公司	应收账款		91,814,465.82		91,814,465.82	-	货款	经营性往来
	顺博铝合金湖北有限公司	子公司	应收账款		1,233,682,554.63		1,107,229,811.75	126,452,742.88	货款	经营性往来
	重庆顺博两江金属材料研究院有限公司	子公司	其他应收款	20,140,000.00			700,000.00	19,440,000.00	往来款	经营性往来
	重庆顺博环保新材料有限公司	子公司	其他应收款	69,700,000.00			69,700,000.00	-	往来款	经营性往来
	重庆缙嘉嘉商贸有限公司	子公司	其他应收款	87,350,000.00	470,750,000.00		402,355,000.00	155,745,000.00	往来款	经营性往来
	顺博建筑材料湖北有限公司	子公司	其他应收款	-	226,815,724.21		138,209,925.55	88,605,798.66	往来款	经营性往来

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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（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）
	重庆奥博铝材制造有限公司	子公司	其他应收款	7,000,000.00	34,000,000.00		41,000,000.00	-	往来款	经营性往来
	顺博铝合金湖北有限公司	子公司	其他应收款	309,700,000.00	367,175,000.02	3,424,999.98	427,700,000.00	252,600,000.00	往来款	经营性往来
	重庆博帆运输有限公司	子公司	其他应收款	-	1,130,563.73		970,000.00	160,563.73	往来款	经营性往来
	顺博合金安徽有限公司	子公司	其他应收款	191,500,000.00	149,384,544.40		120,820,429.58	220,064,114.82	往来款	经营性往来
	广东顺博铝合金有限公司	子公司	其他应收款	3,100,000.00	198,000,000.00		181,100,000.00	20,000,000.00	往来款	经营性往来
	重庆顺博环保新材料有限公司	子公司	其他应收款		102,923,391.67	776,608.33	41,000,000.00	62,700,000.00	往来款	经营性往来
	重庆顺博粮油有限责任公司	子公司	其他应收款		21,000,000.00			21,000,000.00	往来款	经营性往来
	重庆缙嘉嘉商贸有限公司	子公司	预付账款	43,108,313.86	270,734,192.35		198,827,185.73	115,015,320.48	货款	经营性往来
	重庆奥博铝材制造有限公司	子公司	预付账款	434,049.12	8,484,519.03		3,969,787.51	4,948,780.64	货款	经营性往来
	顺博铝合金湖北有限公司	子公司	预付账款	18,594,074.50	353,571,603.62		280,978,089.87	91,187,588.25	货款	经营性往来
	广东顺博铝合金有限公司	子公司	预付账款	96,319,407.98	84,235,494.89		180,554,902.87	-	货款	经营性往来
小计				852,734,227.63	4,818,551,808.52	4,201,608.31	4,413,298,339.10	1,262,189,305.36		
其他关联方及其附属企业	王芳霏	共同实际控制人王真见之女	其他应收款	75,000.00		-	75,000.00	-	备用金	经营性往来
	左雷	监事	其他应收款	7,200.00			7,200.00	-	备用金	经营性往来

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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（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）
	张敏	李华容亲属	应收账款		2,816,523.31	-	2,816,523.31	-	货款	经营性往来
小计				82,200.00	2,816,523.31	-	2,898,723.31			
总计				852,816,427.63	4,821,368,331.83	4,201,608.31	4,416,197,062.41	1,262,189,305.36		