

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

编制单位：四川侨源气体股份有限公司

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	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	无									
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业	无									
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

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（续）

编制单位：四川侨源气体股份有限公司

单位：万元

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	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	四川久源机械制造有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	58.21	264.34		313.43	9.12	贷款	经营性占用
	成都旭源化工有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		207.16		206.49	0.67	贷款	经营性占用
	四川侨源电力有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.07	0.08		0.15		贷款	经营性占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	侨源气体（福州）有限公司	控股子公司	其他应收款	13,754.92	3,664.23		7,022.09	10,397.06	往来款及应 收股利	非经营性占用
	侨源（金堂）气体有限公司	控股子公司	其他应收款	13,641.85	8,806.15		52.08	22,395.92	往来款	非经营性占用
	成都侨源气体有限公司	控股子公司	其他应收款	7,473.44			910.34	6,563.10	往来款	非经营性占用
	侨源气体（眉山）有限公司	控股子公司	其他应收款	27,871.91	320.16		582.99	27,609.09	往来款	非经营性占用
	成都晨源物流有限公司	控股子公司	其他应收款		2.09		2.02	0.07	往来款	非经营性占用
	阿坝汶川侨源气体有限公司	控股子公司	其他应收款	9,353.92	2,193.29		915.42	10,631.79	往来款及应 收股利	非经营性占用
其他关联方及 其附属企业	无									
总计	—	—	—	72,154.32	15,457.49		10,005.00	77,606.81		—