

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2024 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

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2024 年度占 用资金的利 息（如有）	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 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									非经营性 占用
	无									非经营性 占用
小计	—	—	—							—
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业	无									非经营性 占用
	无									非经营性 占用
小计	—	—	—							—
其他关联方 及其附属企 业	无									非经营性 占用
	无									非经营性 占用
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	2024 年期 初往来资 金余额	2024 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2024 年度往 来资金的利 息 （如有）	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 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	四川友华科技集团有限公 司	实际控制人控制 的企业	其他应收款		15.73			15.73	租赁	经营性往 来
	自贡市华智投资有限公司	实际控制人控制 的企业	其他应收款	-	0.24		0.24		租赁	经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	成都工贝智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.08	3.06			4.14	往 来 款 项	非经营性 往来
	自贡中友机电设备有限公司	全资子公司	其他应收款		6.18		1.56	4.62	往 来 款 项	非经营性 往来
	自贡中友机电设备有限公司	全资子公司	其他应付款		0.01		0.01		往 来 款 项	非经营性 往来
	运机（唐山）装备有限公 司	全资子公司	其他应收款		150.51			150.51	往 来 款 项	非经营性 往来
	唐山灯城输送机械有限公 司	全资子公司	其他应收款	560.00	134.99		427.23	267.76	往 来 款 项	非经营性 往来
其他关联方 及其附属企 业										
总计	—	—	—	561.08	310.72		429.04	442.76		—

法定代表人：吴友华

主管会计工作负责人：李建辉

会计机构负责人：王永波