

常柴股份有限公司
2025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：常柴股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州常柴厚生农业装备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,682.90	2.54	-	1,685.44	-	借款、房租及垫付工资社保公积金	非经营性往来
	常州市常牛机械有限公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00	227.72	48.10	275.82	1,500.00	借款、垫付工资社保公积金	非经营性往来
	常柴万州柴油机有限公司	控股子公司	其他应收款	-	61.75		61.75		垫付工资社保公积金	非经营性往来
	常州富士常柴罗宾汽油机有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,735.08		1,735.08		垫付工资社保公积金	非经营性往来
	江苏常柴机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,368.64	-	7,368.63		借款、垫付工资社保公积金	非经营性往来
	镇江四洋柴油机制造有限公司	控股子公司	其他应收款	-	141.73		141.73		垫付工资社保公积金	非经营性往来
	常州兴盛物业管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	104.65		104.65		垫付水电、工资社保公积金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来	
										非经营性往来
总计	—	—	—	3,182.90	9,642.11	48.10	11,373.10	1,500.00	—	—

法定代表人：谢国忠

主管会计工作的负责人：谢国忠

会计机构负责人：蒋鹤