

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：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	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	青岛恒超机械有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	57,354.56	-	945.02	5,421.37	52,878.21	资金拆借及利息	非经营性占用
	伊犁远音新能源技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	18,899.90	-	286.60	28.18	19,158.32	资金拆借及利息	非经营性占用
	重庆兆盈实业集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	894.49	-	-	193.81	700.68	资金拆借及利息	非经营性占用
	宁夏朗盛精密制造技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	548.93	-	-	-	548.93	资金拆借及利息	非经营性占用
	北京中腾物联科技发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	403.04	-	-	114.89	288.15	资金拆借及利息	非经营性占用
	吴忠仪表有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	54.43	-	-	54.43	-	资金拆借及利息	非经营性占用
	宁夏中自投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	39.21	-	-	39.21	-	资金拆借及利息	非经营性占用

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	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	宁夏中自实业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	39.21	-	-	39.21	-	资金拆借及利息	非经营性占用
	北京康吉森自动化设备技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	19.84	-	-	19.84	-	资金拆借及利息	非经营性占用
小计				78,253.61	-	1,231.62	5,910.94	73,574.29		
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	青岛倬立恺机械设备有限公司	其他	其他应收款	25,461.82	-	429.04	-	25,890.86	资金拆借及利息	非经营性占用
	山东隆昌盛配件有限公司	其他	其他应收款	15,127.12	-	258.97	-	15,386.09	资金拆借及利息	非经营性占用
	山东舒达交通装备有限公司	其他	其他应收款	14,943.34	-	248.93	-	15,192.27	资金拆借及利息	非经营性占用
小计			55,532.28	-	936.94	-	56,469.22			
总计				133,785.89	-	2,168.56	5,910.94	130,043.51		

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	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京全通达科技发展公司	控股子公司	应收账款	3,617.53	-	-	-	3,617.53	销售商品	经营性往来
	北京恒泰尚达软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款	879.70	32.00	-	14.00	897.70	往来款	非经营性往来
	山东嘉泰交通设备有限公司	控股子公司	其他应收款	8,972.00	800.00	-	377.68	9,394.32	往来款	非经营性往来
	华铁通达(青岛)维保有限公司	控股子公司	其他应收款	1,189.00	-	-	995.00	194.00	往来款	非经营性往来
	北京全通达科技发展有限公司	控股子公司	预付账款	7,000.00	-	-	-	7,000.00	往来款	非经营性往来
小计				21,658.23	832.00	-	1,386.68	21,103.55		
其他关联方及其附属企业	青岛达盛通轨道交通有限公司	其他关联人	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	往来款	非经营性往来
小计				10,000.00	-	-	-	10,000.00		
总计				31,658.23	832.00	-	1,386.68	31,103.55		