

## 四川德恩精工科技股份有限公司 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：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(如有)	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										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	2023 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(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川德恩进出口有限公司	全资子公司	应收账款	2,620.49	2,287.84		4,908.33	-	销售产品及材料	经营性往来
	广州希普拓机电设备有限公司	全资子公司	应收账款	-	26.21		25.50	0.71	销售产品及材料	经营性往来
	上海希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	1,787.50	1,675.98		3,198.70	264.78	销售产品及材料	经营性往来
	天津希普拓机械有限公司	全资子公司	应收账款	940.99	10.86		738.79	213.06	销售产品及材料	经营性往来
	CPTKOREA Co.,Ltd.	全资子公司	应收账款	326.18	123.38		194.37	255.19	销售产品及材料	经营性往来
	All Drive, Inc.	全资子公司	应收账款	2,005.90	486.55		370.70	2,121.75	销售产品及材料	经营性往来
	成都德恩精工机电销售有限公司	全资子公司	应收账款	1,965.45	550.62		1,590.15	925.92	销售产品及材料	经营性往来

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	2023 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（如有）	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	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	青神德恩精工工模具有限公司	全资子公司	应收账款	9.61	308.48		131.90	186.19	销售产品、材料等	经营性往来
			其他应收款	24.89	25.34		33.99	16.24	往来款	非经营性往来
	青神恋城科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	15,250.84	0.09		1,150.84	14,100.09	往来款	非经营性往来
			其他应收款	22.10	1,011.22		22.17	1,011.15	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
	德恩精工（嘉善）有限公司	全资子公司	应收账款	44.30	77.81		73.24	48.87	销售产品及材料	经营性往来
			其他非流动资产		114.60			114.60	采购设备	经营性往来
	德恩精工（屏山）有限公司	全资子公司	应收账款		15,037.82			15,037.82	销售产品、材料等	经营性往来
			其他应收款	14,355.00	8.80		14,356.84	6.96	往来款、代垫职工薪酬、费用	非经营性往来
			预付账款	11,721.66			5,349.51	6,372.15	采购材料	经营性往来
	四川德恩云智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.57			0.57	往来款、代垫职工薪酬	非经营性往来
			应收账款	-	2.58			2.58	销售产品及材料	经营性往来
	成都德恩云智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.70	6.86		9.53	1.03	往来款、代垫职工薪酬	非经营性往来
	德恩智享（嘉善）智能装备有限公司	控股子公司	其他非流动资产	67.70	1.80		1.80	67.70	预付设备款	经营性往来
		控股子公司	其他应收款	153.21	677.75		825.96	5.00	往来款、代垫职工薪酬	非经营性往来
		控股子公司	应收账款	-	3.68			3.68	往来款	非经营性往来

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	2023 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（如有）	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	往来性质
	青神有大工业发展有限公司	联营企业	应收账款	0.10	18.06			18.16	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都市益路通贸易有限公司	联营企业	应收账款	14.83			14.83	-	销售产品及材料	经营性往来
	四川丹齿精工科技有限公司	广东弘亚数控机械股份有限公司之子公司	应收账款	108.32	27.22		25.00	110.54	销售产品及材料	经营性往来
	成都金顶精密铸造有限公司	联营企业	应收账款		0.07		0.03	0.04	销售产品	经营性往来
总计				51,422.77	22,484.19	-	33,022.18	40,884.78		