

南通超达装备股份有限公司 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：南通超达装备股份有限公司

单位：人民币万元

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
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
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 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 (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
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	申模南通机械科技有限公司	子公司	其他应收款	1,016.00	2,941.48	12.17	1,259.60	2,710.05	资金往来	非经营性
	南通超达精密科技有限公司	子公司	其他应收款	2,410.65	46,622.79	-	961.95	48,071.49	资金往来	非经营性
	CHAODA EUROPE GMBH	子公司	其他应收款	1,397.68	213.95	44.59	91.26	1,564.96	资金往来	非经营性
	Chaoda America LLC	子公司	其他应收款	5.57	0.47	-	0.38	5.66	资金往来	非经营性
	申模南通机械科技有限公司	子公司	应收账款	2,672.60	552.88	-	2,900.00	325.48	销售商品	经营性
	CHAODA EUROPE GMBH	子公司	应收账款	8.76	1.07	-	0.55	9.28	销售商品	经营性
小计				7,511.26	50,332.64	56.76	5,213.74	52,686.92		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				7,511.26	50,332.64	56.76	5,213.74	52,686.92		

法定代表人：冯建军

主管会计工作负责人：郭巍巍

会计机构负责人：谭亚利