

## 2023年1-6月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：广州信邦智能装备股份有限公司

单位：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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	李罡	实际控制人	其他应付款	-	497,376.00	-	497,376.00	-	租赁	经营性往来
	余希平	实际控制人	其他应付款	-	14,400.00	-	14,400.00	-	租赁	经营性往来
	广东信邦自动化设备集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	12,960.00	-	12,960.00	-	租赁	经营性往来
	李昱	本公司的最终控制方关系密切的家庭成员	其他应付款	-	24,000.00	-	24,000.00	-	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海优斐思工业自动化设备有限公司	子公司	合同负债	6,328,093.82	7,093,520.90	-	8,961,420.80	4,460,193.92	销售商品	经营性往来
	上海优斐思工业自动化设备有限公司	子公司	其他应付款	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	保证金	经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	应收账款	-	189,538.74	-	189,538.74	-	租赁服务	经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	合同负债	-	663,716.82	-	176,991.16	486,725.66	销售商品	经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	其他应收款	-	4,772,731.99	-	4,772,731.99	-	往来款	非经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	其他应收款	-	163,979.77	-	163,979.77	-	代垫水电费	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	应收账款	-	402,344.00	-	-	402,344.00	租赁服务	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	-	52,664.97	-	-	52,664.97	代垫水电费	经营性往来
富士装配系统株式会社	子公司	应付账款/（预付款项）	(1.28)	-	-	-	(1.28)	采购货物	经营性往来	
本页小计	-	-	-	9,328,092.54	13,887,233.19	-	17,813,398.46	5,401,927.27	-	-



2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）



单位：元

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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司	合营企业	应付账款	6,156,911.08	24,035,957.90	-	19,348,828.92	10,844,040.06	采购货物	经营性往来
	上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司	合营企业	应收账款	-	184,000.00	-	184,000.00	-	销售商品	经营性往来
本页小计	-	-	-	6,156,911.08	24,219,957.90	-	19,532,828.92	10,844,040.06	-	-
总计	-	-	-	15,485,003.62	38,107,191.09	-	37,346,227.38	16,245,967.33	-	-

法定代表人：  

主管会计工作负责人：  

会计机构负责人（会计主管人员）： 