

重庆溯联塑胶股份有限公司

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：重庆溯联塑胶股份有限公司

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（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年度期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业										
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年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	重庆溯联汽车零部件有限公司	子公司	应付账款	996.75	26,197.35		27,194.10		货款	经营性往来
	重庆溯联汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款		4,602.77			4,602.77	往来款	非经营性往来
	重庆溯联汽车零部件有限公司	子公司	应收账款		79.49		79.49		货款	经营性往来
	柳州溯联塑胶有限公司	子公司	应收账款		2,195.97		2,167.76	28.21	货款	经营性往来
	柳州溯联塑胶有限公司	子公司	应付账款	9,257.02	13,302.54		12,170.68	10,388.88	货款	经营性往来
	重庆溯联精工机械有限公司	子公司	预付账款	151.01			151.01		货款	经营性往来
	重庆溯联精工机械有限公司	子公司	应收账款		151.01			151.01	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	10,404.78	46,529.13	-	41,763.04	15,170.87	-	-

公司法定代表人：韩宗俊

主管会计工作负责人：廖强

会计机构负责人：廖强