

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：秦川机床工具集团股份公司

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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025 年度占用资 金的利息（如有）	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
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	2025 年期初往 来资金余额	2025 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025 年度往来资 金的利息（如有）	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 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	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东、实际控制人	应收账款	3,042.61	11,932.08	-	9,444.65	5,530.04	销售商品及提供劳务	经营性往来
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东、实际控制人	合同资产	-	4.50	-	-	4.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	-	1.69	-	1.19	0.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	53.20	232.89	-	230.21	55.88	销售商品及提供劳务	经营性往来
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
	陕西创信融资租赁有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	99.60	-	89.64	9.96	销售商品及提供劳务	经营性往来
小计				3,095.81	12,271.26	-	9,765.69	5,601.38		
上市公司的子公司及其附属企业	陕西秦川格兰德机床有限公司	控股子公司	其他应收款	3,436.21	10,000.14	104.50	10,000.00	3,540.85	往来款	非经营性往来
	秦川集团（西安）技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	121.00	-	-	-	121.00	往来款	非经营性往来
	陕西汉江机床有限公司	控股子公司	长期应收款	10,338.50	7,968.11	384.76	-	18,691.37	往来款	经营性往来
	陕西法士特沃克齿轮有限公司	控股子公司	长期应收款	12,228.30	726.70	-	-	12,955.00	往来款	经营性往来
	汉江工具有限责任公司	控股子公司	长期应收款	7,169.35	2,840.00	-	-	10,009.35	往来款	经营性往来
小计				33,293.36	21,534.95	489.26	10,000.00	45,317.57		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-	36,389.17	33,806.21	489.26	19,765.69	50,918.95		-

法定代表人：马旭耀

主管会计工作负责人：刘 源

会计机构负责人：石列文