

上市公司 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

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

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	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 年度月占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年 12 月 31 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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
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	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 年度月占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年 12 月 31 日占用资金余额	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	成都大宏立建筑工程有限责任公司	全资子公司	应收账款	7.28	730.86		692.71	45.43	销售商品、房屋及汽车租赁	经营性往来
			其他应收款	122.72	1.23		123.95		资金周转	经营性往来
			应付账款	124.58	755.48		802.07	77.99	接受安装劳务	经营性往来
			小计	254.58	1,487.57		1,618.73	123.42		

	旌德华浩劳务服务有限公司	全资孙公司	应收账款	28.58	12.39		40.97		销售商品	经营性往来
	小计			28.58	12.39		40.97			
	成都镇鼎机械制造有限公司	全资子公司	应付账款	366.78			84.50	282.28	采购商品	经营性往来
			其他应付款	150.00				150.00	资金周转	经营性往来
	小计			516.78			84.50	432.28		
	成都雷电鸟科技有限公司	控股孙公司	应收账款		11.40			11.40	销售商品	经营性往来
			其他应收款		0.48		0.19	0.29	代收代付款	经营性往来
	小计				11.88		0.19	11.69		
	成都大宏立机电安装有限公司	全资子公司	应收账款	140.79	436.10		160.43	416.46	销售商品、房屋及汽车租赁	经营性往来
			其他应收款	694.09	127.00		2.81	818.28	资金周转	经营性往来
	小计			834.88	563.10		163.24	1,234.74		
	成都大宏立盛鼎劳务有限责任公司	全资孙公司	应收账款		138.14		9.20	128.94	销售商品	经营性往来
			其他应收款		100.00			100.00	资金周转	经营性往来
	小计				238.14		9.20	228.94		
	成都大宏立新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		9.29			9.29	资金周转	经营性往来
			其他应付款	146.60				146.60	资金周转	经营性往来
	小计			146.60	9.29			155.89		
	PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA	全资子公司	应收账款		121.48		0.03	121.46	销售商品	经营性往来
	小计				121.48		0.03	121.46		
其他关联方及其	成都宏邑鑫	实际控制人张文秀	应付账款	22.85	185.39		163.13	45.11	采购商品、接受劳务	经营性往来

附属企业	达机械有限公司	之妹妹张琼配偶吴成俊持股 100.00%	其他应付款	10.00				10.00	供应商保证金	经营性往来
	广东宏鑫矿山机械有限公司	公司全资子公司成都大宏立机电安装有限公司的参股公司，持股比例 43%	其他应付款	210.00	19.00			229.00	资金周转	经营性往来
	小计			242.85	204.39		163.13	284.11		
总计				2,024.27	2,648.24		2,079.98	2,592.53		

法定代表人：甘德宏

主管会计工作负责人： LI ZEQUAN

会计机构负责人：叶嘉俊