

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司

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 | 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 | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 610.58 | | 610.58 | | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 泰迩（齐齐哈尔）科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,360.97 | 3,222.03 | | 4,368.61 | 2,214.39 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 安徽尧泰工程技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 189.05 | 67.87 | | | 256.92 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 泰智维新（上海）数字科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 167.41 | 846.84 | | 636.43 | 377.82 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 安徽舜泰智能设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 640.23 | 2,605.95 | | 2,567.66 | 678.52 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90.15 | 1,761.89 | | 1,852.04 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,615.36 | 1,492.44 | | | 7,107.80 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 深圳市众迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 985.42 | | | 985.42 | 业绩承诺取得的债权 | 非经营性往来 |
| | 安徽舜泰智能设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 56.15 | | 56.15 | | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 155.28 | | 155.28 | | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 上海曦泰工贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 180.01 | | 180.01 | | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,381.35 | | | 1,381.35 | 募投项目变更实施主体 | 经营性往来 |
| | 泰尔（安徽）机器人有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.61 | 6.37 | | | 6.98 | 业务往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | 11,445.13 | 11,990.83 | | 10,426.76 | 13,009.20 | | |

法定代表人：邵紫鹏

主管会计工作的负责人：邵紫鹏

会计机构负责人：杨晓明