

通裕重工股份有限公司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：通裕重工股份有限公司

单位：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				-	-	-	-	-	注1	非经营性占用
				-	-	-	-	-	注2	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
				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		-
其他关联方及附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
				-	-	-	-	-		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	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年期末往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东信商物资有限公司	全资子公司	其他应收款	38,917.03	129,019.43		129,234.67	38,701.79		非经营性往来
	济南冶金科学研究所有限责任公司	全资子公司	其他应收款	27,257.18	14,607.73		21,418.39	20,446.52		非经营性往来
	常州海杰冶金设备有限公司	全资子公司	其他应收款	16,874.82	1,000.00		5,200.00	12,674.82		非经营性往来
	金沙县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	530.75				530.75		非经营性往来
	香港通裕国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	5.99				5.99		非经营性往来
	长治市郊区宝能新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	47.21	100.00		100.00	47.21		非经营性往来
	青岛宝通进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	1,122.75	300.00			1,422.75		非经营性往来
	通裕重工（广东）供应链科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	13,924.34		5,586.62	8,337.72		非经营性往来
	山东省禹城市新园热电有限公司	控股子公司	其他应收款	3,590.00	1,768.33		4,268.33	1,090.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计				88,345.72	160,719.83	0.00	165,808.00	83,257.55		-

公司法定代表人： 黄文峰

主管会计工作的公司负责人： 高升业

公司会计机构负责人： 王龙飞