

青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
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 年期初占用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	曹县曹锐新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	3,258.39			120.00	3,138.39	往来款	非经营性往来
	新疆特锐德电气有限公司	子公司	其他应收款	112.05			103.05	9.00	往来款	非经营性往来
	丹东赫普热力电储能有限公司	子公司	其他应收款	276.85		7.32		284.17	往来款	非经营性往来
	青岛特睿思管理咨询服务有限公司	子公司	其他应收款	6.05				6.05	往来款	非经营性往来
	特锐德西明电力有限公司	孙公司	其他应收款	21.14				21.14	往来款	非经营性往来

	特锐德西明电力有限公司宁夏分公司	孙公司	其他应收款	0.35				0.35	往来款	非经营性往来
	廊坊市特来电新能源有限公司	孙公司	长期应收款	500.00			300.00	200.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	长春赫普电储能有限公司	其他关联方	其他应收款	2,488.28		65.79		2,554.07	往来款	非经营性往来
	调兵山赫普热力电储能有限公司	其他关联方	其他应收款	1,094.85		28.95		1,123.80	往来款	非经营性往来
总 计				7,757.96	0.00	102.06	523.05	7,336.97		