

东杰智能科技集团股份有限公司 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

编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司

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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年半年度占用资金的利息（如有） | 2023 年半年度偿还累计发生金额 | 2023 年 6 月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 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 | - | - | - | | | | | | | - |
| 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 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年半年度往来资金的利息（如有） | 2023 年半年度偿还累计发生金额 | 2023 年 6 月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 前控股股东、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 | 太原东杰装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 1,083.04 | | 1,030.24 | 52.80 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海东兹杰智能设备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 48.50 | | | | 48.50 | 货款 | 经营性往来 |
| | 东杰海登（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 350.86 | 500.00 | | 207.00 | 643.86 | 货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-------|-----------|-----------|---|-----------|----------|------|--------|
| | 东杰智能(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 339.37 | | | | 339.37 | 货款 | 经营性往来 |
| | 东上杰智能科技有限公司(上海)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 81.00 | | | | 81.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | Oriental Material Handling (Malaysia) SDN. BHD. | 全资子公司 | 应收账款 | 239.47 | 260.96 | | 121.91 | 378.52 | 货款 | 经营性往来 |
| | 东杰智能(山东)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 11.04 | 36.96 | | | 48.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | 东杰智能科技有限公司(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 1,195.93 | | | 1,195.93 | 货款 | 经营性往来 |
| | 太原东杰装备有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 8,462.07 | 8,957.86 | | 16,578.28 | 841.65 | 货款 | 经营性往来 |
| | 东杰智能(山东)有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 334.00 | 78.90 | | 412.90 | - | 货款 | 经营性往来 |
| | 东杰海登(常州)科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,645.00 | | 1,645.00 | 1,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 太原东杰装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 29.08 | | 14.76 | 14.32 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 东上杰智能科技有限公司(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 226.08 | | 16.08 | 210.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | GE&PM GmbH | 公司股东、董事梁燕生控制的企业 | 应收账款 | 4,379.38 | 1,483.83 | | 1,402.86 | 4,460.35 | 货款 | 经营性往来 |
| | 深圳新软时信息技术有限公司 | 参股 10%企业 | 应收账款 | 215.63 | | | | 215.63 | 货款 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 14,461.32 | 16,497.64 | - | 21,429.03 | 9,529.93 | | - |

法定代表人：蔺万焕

主管会计工作的负责人：张路

会计机构负责人：杨琴