

天奇自动化工程股份有限公司

2023 年度 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

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 1 月 1 日占用资金余额	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 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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 1 月 1 日占用资金余额	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 30 日占用资金余额	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	无锡天奇车架有限公司	大股东的子公司	预付账款	23.99			23.99	-	货款	经营性往来
	无锡天承重钢工程有限公司	大股东的附属企业	应收账款	16.71	70.33		79.58	7.46	工程款、材料款	经营性往来
	无锡天承重钢工程有限公司	大股东的附属企业	预付账款	94.99	447.76		542.74	0.00	工程款、材料款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	子公司	其他应收款	3,637.00			3,637.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽天奇新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,345.60				2,345.60	往来款	非经营性往来
	黑龙江天华风电设备制造有限公司	子公司	其他应收款	3,989.04			35.63	3,953.41	往来款	非经营性往来
	湖北力帝机床股份有限公司	孙公司	应收账款	389.23				389.23	货款	经营性往来
	湖北力帝机床股份有限公司	孙公司	合同资产	64.50				64.50	货款	经营性往来
	吉林天奇装备制造工程有限公司	子公司	其他应收款	4,490.64				4,490.64	往来款	非经营性往来
	江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	应收账款	2,915.99			2,915.99	-	货款	经营性往来
	江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	预付账款	686.24			686.24	-	货款	经营性往来
	江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	2,364.80	494.68			2,859.48	往来款	非经营性往来
	江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	子公司	其他应收款	1,439.70				1,439.70	往来款	非经营性往来
	江苏天奇供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	5,874.62			757.83	5,116.79	往来款	非经营性往来
	江苏天奇供应链管理有限公司	子公司	应收账款		1,490.35			1,490.35	货款	经营性往来
	江苏天奇供应链管理有限公司	子公司	合同资产	49.75	65.29			115.04	货款	经营性往来
江苏天奇新能源集成有限公司	孙公司	其他应收款	6,591.21			77.59	6,513.62	往来款	非经营性往来	

	江苏天奇重工股份有限公司	子公司	应收账款	133.63				133.63	货款	经营性往来
	江苏天奇重工股份有限公司	子公司	其他应收款	189.93				189.93	往来款	非经营性往来
	江西天奇金泰阁钴业有限公司	子公司	其他应收款	13,025.99			13,025.99	-	往来款	非经营性往来
	江西天奇金泰阁钴业有限公司	子公司	应收账款	9.06	7.45			16.51	货款	经营性往来
	上海天之勤汽车工程技术有限公司	子公司	其他应收款	31.91				31.91	往来款	非经营性往来
	天奇新动力(无锡)有限公司	子公司	应收账款	484.53	5,414.42			5,898.95	货款	经营性往来
	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	子公司	其他应收款	1,861.16			800.00	1,061.16	往来款	非经营性往来
	无锡乘风新能源工程科技有限公司	子公司	其他应收款	11,496.40				11,496.40	往来款	非经营性往来
	无锡帝格曼环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,720.82	169.50			1,890.32	往来款	非经营性往来
	无锡金球机械有限公司	子公司	其他应收款	896.43	823.35			1,719.78	往来款	非经营性往来
	无锡天奇精工科技有限公司	子公司	应收账款	106.93	116.89			223.82	货款	经营性往来
	无锡天奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		138.79			138.79	往来款	非经营性往来
	宜昌力帝环保机械有限公司	孙公司	其他应收款	333.20	0.01			333.21	往来款	非经营性往来
	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	应收账款					-	货款	经营性往来
	源理科技有限公司	孙公司	其他应收款		142.86			142.86	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北思吉科技有限公司	联营企业	应收账款	39.70				39.70	货款	经营性往来
	湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	联营企业	应收账款	140.00				140.00	货款	经营性往来
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	联营企业	应收账款	91.35				91.35	货款	经营性往来
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	联营企业	其他应收款	54.24				54.24	服务费	经营性往来
	无锡优奇智能科技有限公司	联营企业	应收账款	1,291.99	56.11		209.06	1,139.04	货款	经营性往来
	无锡优奇智能科技有限公司	联营企业	预付账款		11.64			11.64	货款	经营性往来
	长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	联营企业	应收账款	25.98	24.48			50.46	货款	经营性往来
	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	联营企业	应收账款	23.27	0.84		0.50	23.61	房租、服务费	经营性往来
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	联营企业	应收账款	2.48	1.00			3.48	服务费	经营性往来
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	联营企业	应收账款	15.58			2.04	13.54	货款	经营性往来
	无锡硕凯智能科技有限公司	联营企业	预付账款	233.77	309.56		389.09	154.24	货款	经营性往来
	四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	应收账款	15.74				15.74	货款	经营性往来
	天津时代天成环保科技有限公司	联营企业	应收账款	22.00			22.00	-	货款	经营性往来
	天津时代天成环保科技有限公司	联营企业	预付账款	93.40			93.40	-	货款	经营性往来
	舞钢市石博源新能源科技有限公司	联营企业	预付账款		302.00		94.26	207.74	货款	经营性往来
江苏天奇工程设计研究院有限公司	联营企业	应收账款		2.03			2.03	货款	经营性往来	
总计				67,313.50	10,089.33		23,392.93	54,009.90		