

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度1-6月

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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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										
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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		113.65		113.65		货款	经营性往来
	泰迹（齐齐哈尔）科技有限公司	子公司	应收账款	4,695.06	2,580.17		3,387.07	3,888.16	货款	经营性往来
	安徽尧泰工程技术有限公司	子公司	预付账款	274.92	8.56			283.48	货款	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	231.55			231.55		货款	经营性往来
	泰尔销售有限责任公司	子公司	预付账款		20.00			20.00	货款	经营性往来
	安徽燊泰智能设备有限公司	子公司	其他应收款	769.74	509.68		472.96	806.46	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		2,491.39		2,054.14	437.25	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	886.35			886.35		募投项目变更实施	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	10,708.74	1,219.05		4,613.65	7,314.14	资金往来	非经营性往来
	安徽燊泰智能设备有限公司	子公司	其他应收款		53.94		53.94		房屋租赁等	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		184.44		184.44		房屋租赁等	经营性往来
	泰智维新（上海）数字科技有限公司	子公司	其他应收款		4,133.94			4,133.94	经营性占用	经营性往来
	上海泰簇工贸有限公司	子公司	其他应收款		158.86		0.02	158.84	经营性占用	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	经营性占用	经营性往来
	上海曦泰工贸有限公司	子公司	应收股利	4,000.00				4,000.00	股利	经营性往来
上海泰簇工贸有限公司	子公司	应收股利	500.00				500.00	股利	经营性往来	
其他关联方及其附	安徽中钢诺泰工程技术有限公司	联营企业	应收股利		96.00		96.00		经营性占用	经营性往来
总计	-	-	-	23,051.78	11,569.68		12,093.77	22,527.69		-

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