

天津捷强动力装备股份有限公司
2024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：天津捷强动力装备股份有限公司

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	2024年初占用资金余额	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(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末占用资金余额	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										
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	2024年初往来资金余额	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(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	天津戎创空勤装备有限公司	控股子公司	预付账款		15.18			15.18	货款	经营性往来
	北京弘进久安生物科技有限公司	控股子公司	预付款项	4,002.80				4,002.80	货款	经营性往来
	华实融慧(北京)科技有限公司	控股子公司	预付款项	575.40				575.4	货款	经营性往来
	绵阳久强智能装备有限公司	控股子公司	应收账款	12.73				12.73	房租款项	经营性往来
	云南鑫腾远科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,061.48		22.66		3,084.14	资金拆借	非经营性往来
	北京弘进久安生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,743.62	200.00	33.85		1,977.47	资金拆借	非经营性往来
	华实融慧(北京)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,456.89				1,456.89	资金拆借	非经营性往来
	绵阳久强智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	2.88			0.98	1.90	集团费用分摊	经营性往来

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	2024年初往来资金余额	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(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京中戎军科投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,980.00				1,980.00	资金拆借	非经营性往来
	戎恩贝希(北京)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	100.61			69.91	30.70	资金拆借	非经营性往来
	天地同创商务咨询(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款		160.00			160.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中检世标(南通)计量检测有限公司	联营企业	预付款项	0.90				0.90	货款	经营性往来
	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业	应收账款	41.8	13.52			55.32	房租、设备租赁款项	经营性往来
	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业	应收账款	191.99				191.99	设备销售款项	经营性往来
	中检世标(南通)计量检测有限公司	联营企业	应收账款	18.00				18.00	货款	经营性往来
	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业	其他应收款	1.92				1.92	水电费收入	经营性往来
	四川捷锐特机械有限公司	联营企业	其他应收款	1.31	1.47			2.78	水电费收入	经营性往来
	天津创盾智能科技有限公司	持股10%，视同关联方	预付款项	586.13	417.50			1,003.63	货款	经营性往来
合计				13,778.45	807.67	56.51	70.89	14,571.75		

公司法定代表人：潘淇靖

主管会计工作的负责人：潘淇靖

会计机构负责人：纪滋强