

通裕重工股份有限公司 2026 年 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	2026 年期初占用资金余额	2026 年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年度占用资金的利息(如有)	2026 年度偿还累计发生金额	2026 年期末占用资金余额	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	2026 年期初往来资金余额	2026 年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年度往来资金的利息(如有)	2026 年度偿还累计发生金额	2026 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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	济南市冶金科学研究所有限责任公司	全资子公司	其他应收款	22,114.79	12,822.95		23,870.75	11,066.99		非经营性往来
	山东宝元硬质合金有限公司	全资子公司	其他应收款	11,552.72	21,195.52		11,050.00	21,698.24		非经营性往来
	常州海杰冶金机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	15,026.41	602.54		602.54	15,026.41		非经营性往来
	山东信商物资有限公司	全资子公司	其他应收款	18,509.31	8,841.16		10,123.18	17,227.29		非经营性往来
	青岛宝通进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	822.75				822.75		非经营性往来
	通裕重工（广东）供应链科技有限公司	全资子公司	其他应收款		3,308.30			3,308.30		非经营性往来
	山东漫道新程新材料产业有限公司	全资子公司	其他应收款	7,258.97	3,340.04		3,004.21	7,594.80		非经营性往来

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年度占用资金的利息(如有)	2026 年度偿还累计发生金额	2026 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	禹城宝利铸造有限公司	全资子公司	其他应收款	15,236.83	58,790.87		70,191.03	3,836.67		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				90,521.78	108,901.38		118,841.71	80,581.45		

注：本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本表已于 2026 年 08 月 20 日批准报出。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____