

天津捷强动力装备股份有限公司

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：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系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	绵阳久强智能装备有限公司	控股子公司	应收账款	5.53			5.53		房租款项	经营性往来
	北京弘进久安	控股子公司	预付款项	4,131.12			128.32	4,002.80	货款	经营性

生物技术有限公司									往来
华实融慧（北京）科技有限公司	控股子公司	预付款项	583.40				583.40	货款	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	2,311.66	1,078.23	16.81	178.00	3,228.70	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	1,623.95		59.18		1,683.13	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	1,165.22	100.00	43.86		1,309.08	资金拆借	非经营性往来
上海仁机仪器仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00		42.90		2,042.90	资金拆借	非经营性往来
北京中戎军科投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,900.00	1,122.00		552.00	2,470.00	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		100.00			100.00	代发工资、服务费收入	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	1.80				1.80	服务费收入	经营性往来
上海仁机仪器仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	17.27	2.06			19.33	代发工资、服务费收入	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	1.95			0.05	1.90	水电费收入、服务费收入	经营性往来

	上海怡星机电设备有限公司	控股子公司	其他应收款	9.50				9.50	服务费收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业的子公司	应收账款	17.11	42.88		51.44	8.55	房租、设备租赁款项	经营性往来
	四川捷锐特机械有限公司	联营企业的子公司	应收账款	3.78	10.65		5.67	8.76	房租款项	经营性往来
	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	18.79				18.79	资金拆借	非经营性往来
	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	1.64			1.64		水电费收入	经营性往来
	四川捷锐特机械有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	7.93	9.90		17.83		水电费收入	经营性往来
总计	—	—	—	13,800.65	2,465.72	162.75	940.48	15,488.64		

公司法定代表人：潘峰

主管会计工作的负责人：潘峰

会计机构负责人：纪滋强