

浙江天铁实业股份有限公司

2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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	许吉锭	实际控制人	其他应收款	75.44			75.44		拆借款	非经营性占用
小计				75.44			75.44			
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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	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	河南博创交通科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款/合同资产	124.50			124.50	关联交易	经营性往来
	许孔斌	实际控制人	其他应收款		30.00		30.00	备用金	经营性往来
	许吉锭	实际控制人	其他应收款		55.00		55.00	备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天铁工程材料有限公司	子公司	其他应收款	6,643.81		137.79	6,781.60	拆借款	非经营性往来
	河南天铁环保科技有限公司	子公司	其他应收款	8,583.38	840.00	204.36	9,627.74	拆借款	非经营性往来
	四川天铁望西域科技发展有限公司	子公司	其他应收款	1,114.19	800.00	31.03	1,945.22	拆借款	非经营性往来
	浙江天北科技有限公司	子公司	其他应收款	801.06		4.89	805.96	拆借款	非经营性往来
	北京中地盾构工程技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	709.56		15.31	724.87	拆借款	非经营性往来
	河北天铁捷盾新型建材科技有限公司	子公司	其他应收款	112.60	26.13	3.01	141.75	拆借款	非经营性往来
	湖南力衡科技有限公司	子公司	其他应收款	709.38		15.31	724.69	拆借款	非经营性往来
	信阳天铁实业有限公司	子公司	其他应收款	50.95		1.09	52.81	拆借款	非经营性往来
	浙江天中地科技有限公司	子公司	其他应收款	21.05			21.05	房租费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计				8,870.48	1,751.13	412.79	890.96	20,144.23	

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2022年1月1日) (万元)	报告期 新增占用金额 (2022年1-6月) (万元)	报告期 偿还总金额 (2022年 1-6月) (万元)	期末余额 (2022年6月 30日) (万元)	截至半年报 披露日余额 (万元)	预计 偿还方式	预计 偿还金额 (万元)	预计 偿还时间 (月份)
许吉锭	2019年 -2021年	拆借款	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无							