

南京腾亚精工科技股份有限公司

2026 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：南京腾亚精工科技股份有限公司									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	2026年期初 占用资金余额	2026年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）	2026年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2026年1-6月偿 还累计发生金额	2026年6月末 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1-6月往来 累计发生金额 （不含利息）	2026年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2026年1-6月偿 还累计发生金额	2026年6月末 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	安徽腾亚机器人有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,344.73	2,224.65		668.00	3,901.37	商品销售	经营性往来
			其他应收款	4.50				4.50	固定资产销售	经营性往来
	南京腾亚机电设备销售有限公司	同一实际控制人	应收账款	204.76			109.58	95.18	商品销售	经营性往来
	南京腾亚机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.59	5.57		1.29	8.87	商品及模具销售	经营性往来
			其他应收款	334.38	1,732.20			2,066.58	代垫款、预收货款保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	南京腾亚工业装备有限公司	全资子公司	其他应收款		0.60		0.59	0.01	代收代付职工薪酬	经营性往来
			应收账款	312.27	1,439.68		77.14	1,674.81	材料销售	经营性往来
	江苏腾亚工具有限公司	控股子公司	其他应收款	7,512.22	2,440.76	132.54		10,085.52	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	249.70	58.59		250.00	58.28	代收代付职工薪酬	经营性往来
			其他应收款	39.80	-39.80				固定资产销售	经营性往来
			应收账款	585.60	70.52			656.11	材料及商品销售	经营性往来
	南京腾亚工具销售有限公司	全资子公司	其他应收款		5.81		5.81		代收代付费用款	经营性往来
			应收账款	456.57	4,246.44		2,337.15	2,365.87	商品销售	经营性往来
	安徽腾亚企业管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	700.00				700.00	资金拆借	非经营性往来

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1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2026年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2026年1-6月偿 还累计发生金额	2026年6月末 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)
上市公司的子公司及其 附属企业	安徽腾亚科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,024.31	2,789.29		2,692.99	9,120.62	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	23.55	-23.55				固定资产销售	经营性往来
			其他应收款	14.91	1,218.33		1,233.24		代收代付职工薪酬	经营性往来
			其他应收款		0.13			0.13	代收代付费用款	经营性往来
			预付款项	1,998.08	-441.38		1,556.70		材料采购	经营性往来
			应收账款		2,515.03		1,710.07	804.95	材料及商品销售	经营性往来
	杭州腾亚新湃科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6.54	-6.54				固定资产销售	经营性往来
			应收账款		6.58			6.58	固定资产销售	经营性往来
			应收账款	0.62	31.98			32.60	商品销售	经营性往来
	南京腾亚新湃销售有限公司	全资子公司	其他应收款	46.00				46.00	资金拆借	非经营性往来
			应收账款	108.53	231.92			340.45	商品销售	经营性往来
总 计				23,971.67	18,506.79	132.54	10,642.57	31,968.44		

法定代表人：徐家林

主管会计工作负责人：邢益

会计机构负责人：邢益