

# 浙江三花智能控制股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	三花控股集团有限公司	母公司	应收账款		68.43		61.89	6.54	销售货物及电费	经营性往来
	三花控股集团有限公司	母公司	其他应收款		2.07			2.07	房租及水电费	经营性往来
	杭州三花研究院有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.25	88.80		86.92	2.13	销售货物及电费	经营性往来
	浙江三花绿能实业集团有限公司	同受母公司控制	应收账款		52.42		45.76	6.66	销售货物及电费	经营性往来
	浙江瀚源科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款	67.00	1,651.57		1,651.57	67.00	水电费	经营性往来
	杭州福膜新材料科技股份有限公司	母公司之参股企业	应收账款		41.88			41.88	房租及电费、服务费	经营性往来
	芜湖艾尔达科技有限责任公司	母公司之参股企业	应收账款		79.58		51.14	28.44	房租及水电、服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新昌县四通机电有限公司	子公司	其他应收款		13.80		13.80		资金资助	非经营性往来
	芜湖三花自控元器件有限公司	子公司	其他应收款		20.58			20.58	资金资助	非经营性往来
	绍兴市上虞三立铜业有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00	2,007.56	119.10	3,119.10	6,007.56	资金资助	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州三花空调部件有限公司	子公司	其他应收款	400.00	306.98	11.39	213.09	505.28	资金资助	非经营性往来
	中山市三花制冷配件有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	2,289.01	61.25	3,344.86	3,005.40	资金资助	非经营性往来
	中山市三花空调制冷配件有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	1,207.38	46.40	246.40	3,007.38	资金资助	非经营性往来
	杭州先途电子有限公司	子公司	其他应收款	13,118.00	11,095.51	78.48	14,273.99	10,018.00	资金资助	非经营性往来
	三花股份(江西)自控元器件有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	2,022.02	123.25	2,623.25	4,522.02	资金资助	非经营性往来
	武汉市三花制冷部件有限公司	子公司	其他应收款			19.47	19.47		资金资助	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	芜湖三花制冷配件有限公司	子公司	其他应收款	4,058.22	1,872.64	59.69	2,097.07	3,893.48	资金资助	非经营性往来	
	安徽三花制冷新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	500.00	58.64	4,558.64	1,000.00	资金资助	非经营性往来	
	浙江三花板换科技有限公司	子公司	其他应收款	600.00	200.00	11.58	11.58	800.00	资金资助	非经营性往来	
	浙江先机智能科技有限公司	子公司	其他应收款		13.93			13.93	资金资助	非经营性往来	
	浙江三花商用制冷有限公司	子公司	其他应收款	79,915.00	93.66		80,008.66		资金资助	非经营性往来	
	三花国际新加坡私人有限公司	子公司	其他应收款	40,171.16		75.30	40,246.46		资金资助	非经营性往来	
	三花新能源热管理科技（杭州）有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	1,700.00	115.09	115.09	7,700.00	资金资助	非经营性往来	
	浙江三花板换科技有限公司新昌分公司	子公司	其他应收款	3,300.00	3,800.40	48.75	3,849.15	3,300.00	资金资助	非经营性往来	
	浙江三花敏实汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款		14,000.00	49.75	12,049.75	2,000.00	资金资助	非经营性往来	
	浙江三花制冷集团有限公司	子公司	其他应收款	287.70	600.00		887.70		资金资助	非经营性往来	
	浙江三花商贸有限公司	子公司	其他应收款		27.66		27.66		资金资助	非经营性往来	
	浙江先机智能科技有限公司羽林分公司	子公司	其他应收款		180.00		180.00		资金资助	非经营性往来	
	苏州三花空调部件有限公司	子公司	应收账款	6.25	292.68		134.09	164.84	货物销售	经营性往来	
	新昌县四通机电有限公司	子公司	应收账款	488.42	2,322.80		1,444.93	1,366.29	货物销售	经营性往来	
	杭州三花微通道换热器有限公司	子公司	应收账款	493.54	3,450.48		3,252.99	691.03	货物销售	经营性往来	
	浙江三花商贸有限公司	子公司	应收账款	32,750.62	181,777.04		126,536.60	87,991.06	货物销售	经营性往来	
	浙江三花汽车零部件有限公司	子公司	应收账款	2,365.06	6,299.06		6,577.99	2,086.13	货物销售	经营性往来	
	绍兴三花新能源汽车部件有限公司	子公司	应收账款	892.15	2,792.79		2,720.50	964.44	货物销售	经营性往来	
	三花国际新加坡私人有限公司	子公司	应收账款	23,520.81	88,823.82		70,848.14	41,496.49	货物销售	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	美国投资基金壹号有限公司	子公司	应收账款	11.46	54.00		40.75	24.71	货物销售	经营性往来
美国阿肯色管路件有限公司		子公司	应收账款		6.22		4.01	2.21	货物销售	经营性往来	
三花（越南）有限公司		子公司	应收账款	1,902.86	2,989.29		3,454.33	1,437.82	货物销售	经营性往来	
三花股份（江西）自控元器件有限公司		子公司	应收账款		6,438.11		6,438.11		货物销售	经营性往来	
绍兴市上虞三立铜业有限公司		子公司	应收账款	25.01	105.48		91.04	39.45	货物销售	经营性往来	
芜湖三花自控元器件有限公司		子公司	应收账款		811.67		811.67		货物销售	经营性往来	
浙江三花换热器有限公司		子公司	应收账款	239.25			239.25		货物销售	经营性往来	
浙江三花商用制冷有限公司		子公司	应收账款		8,611.13		8,611.13		货物销售	经营性往来	
浙江先机智能科技有限公司		子公司	应收账款	37.26	106.51		99.87	43.90	货物销售	经营性往来	
亚威科波兰电器设备有限责任公司		子公司	应收账款		124.01			124.01	货物销售	经营性往来	
其他关联方及其附属企业		青岛三花锦利丰机械有限公司	联营企业	应收账款	1.00	5.04			6.04	货物销售	经营性往来
		中山旋艺制管有限公司	联营企业	预付款项	6.77			6.77		货物采购	经营性往来
	上海时驾科技有限公司	石建辉担任董事	应收账款	4.82	2.12		4.82	2.12	货物销售	经营性往来	
<b>总计</b>			233,662.61	348,948.13	878.14	401,099.99	182,388.89				

法定代表人：张亚波

主管会计工作的负责人：俞鉴奎

会计机构负责人：李智密