

北京合康新能科技股份有限公司 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

单位：万元

非经营性资金占用	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	2023 年期初往来资金余额	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 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
前大股东及其附属企业	上海上丰集团有限公司	前公司大股东	其他应收款	700.00			700.00	-	股权转让款往来款	非经营性往来
合计				700.00	-	-	700.00	-		
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	2023 年期初往来资金余额	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 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	重庆美的通用制冷设备有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	255.07	1,462.28		1,221.41	495.94	销售商品	经营性往来
	广东美的暖通设备有限公司	间接控股股东	应收账款	0.35	8.21		8.56	-	销售商品	经营性往来
	Clivet S. P. A	控股股东控制的其他企业	应收账款	2,271.58	1,795.88		1,579.10	2,488.36	销售商品	经营性往来
	广东美芝制冷设备有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	0.62	1.65		1.08	1.18	销售商品	经营性往来
	广州美的华凌冰箱有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	50.53			18.93	31.60	销售商品	经营性往来
	江苏美的清洁电器股份有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	0.36			0.36	-	销售商品	经营性往来
	广东美的生活电器制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	17.50		15.75	1.75	销售商品	经营性往来
	东芝家用电器制造（南海）有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	99.90		44.34	55.56	销售商品	经营性往来

	广东美的环境电器制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	189.00		63.00	126.00	销售商品	经营性往来
	上海美控智慧建筑有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	45.36			45.36	销售商品	经营性往来
	广东美芝精密制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		1.37		1.37	-		
	安徽美芝精密制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		12.54		12.54		销售商品	经营性往来
	TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	60.46		39.06	21.40	销售商品	经营性往来
	广州华凌制冷设备有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	3.64		-	3.64	销售商品	经营性往来
	芜湖美智空调设备有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	77.00		23.10	53.90	销售商品	经营性往来
	合肥华凌股份有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	-	74.20		66.78	7.42	销售商品	经营性往来
	安庆威灵汽车部件有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产	525.39	1,168.95		805.64	888.70	销售商品	经营性往来
	湖北美的电冰箱有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产	71.66			-	71.66	销售商品	经营性往来
小计				3,175.56	5,017.94	-	3,901.02	4,292.48		
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	2023 年期初往来资金余额	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 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	合康变频科技 (武汉) 有限公司	全资子公司	其他应收款	14,701.73			1,177.67	13,524.06	往来款	非经营性往来
	北京合康新能变频技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4,800.00	3,253.48			8,053.48	资金拆借	非经营性往来
	溧平慧通光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	32,326.03			800.00	31,526.03	资金拆借	非经营性往来
	溧平慧通光伏发电有限公司	控股子公司	应收利息	8,275.74	783.91			9,059.65	资金拆借	非经营性往来

	北京华泰润达节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,086.36	119.01			6,205.37	资金拆借	非经营性往来
	长沙市日业电气有限公司	控股子公司	其他应收款	6,180.66				6,180.66	往来款	非经营性往来
小计				72,370.52	4,156.40		1,977.67	74,549.25		
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	2023年期初往来资金余额	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30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	长沙威康动力技术有限公司	前大股东控制子公司的联营企业	应收账款	17.77				17.77	销售商品	经营性往来
	长沙威康动力技术有限公司	前大股东控制子公司的联营企业	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往来
小计				1,017.77				1,017.77		
总计				76,563.85	9,174.34	0.00	5,878.69	79,859.50		

法定代表人：陆剑峰

主管会计工作负责人：陈自强

会计机构负责人：武树荣