

北京合康新能科技股份有限公司 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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
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	14,110.48	952		9,062.48	6,000.00	股权转让款+往来款(注1)	非经营性往来
小计				14,110.48	952		9,062.48	6,000.00		
合计				14,110.48	952		9,062.48	6,000.00		
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东美的暖通设备有限公司	间接控股股东	应收账款	33.60	34.03		65.03	2.60	销售商品	经营性往来
	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	55.36	527.9		425.64	157.62	销售商品	经营性往来
	武汉畅的科技有限公司	前大股东控制的其他公司	应收账款	12.66			6.3	6.36	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	应收账款		1339.43		860	479.43	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		731.17			731.17	销售商品	经营性往来

	邯郸美的智能厨电制造有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		760.02			760.02	销售商品	经营性往来
小计				101.62	3,392.55	0.00	1,356.97	2,137.20		
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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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	16,093.88	248.23			16,342.11	往来款	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	33,076.03				33,076.03	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	6,393.61	954.17			7,347.78	资金拆借	非经营性往来
	深圳合康电机系统有限公司	控股子公司	其他应收款	100			100	0	往来款	非经营性往来
	武汉合康电驱动技术有限公司	控股子公司	其他应收款	13.16			13.16	0	往来款	非经营性往来
	长沙市日业电气有限公司	控股孙公司	其他应收款	5927.57	39.67			5,967.24	往来款	非经营性往来
	北京华泰润达节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,022.36			2,022.36		
小计	-	-	-	61,604.25	3,264.43	0.00	113.16	64,755.52		
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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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				62,723.64	6,656.98	0.00	1,470.13	67,910.49		

注 1：上海上丰集团有限公司本报告期初债务余额为 14,110.48 万元，本报告期上海上丰集团有限公司新增 952 万元，偿还 9,062.48 万元，余额 6,000 万元。针对上述款项，上海上丰集团有限公司以其持有的合康新能 19,707,355 股进行质押，不存在风险敞口。同时公司董事会积极与相关方进行协商，已

明确签订还款计划。截止 2022 年 6 月 30 日，未偿还金额 6,000 万元，约定每月还款 1,000 万元，预计将于 2022 年 12 月 31 日前还清。上海上丰集团有限公司正在按约定履行还款计划，对公司经营成果和财务状况无重大影响。

法定代表人：伏拥军

主管会计工作负责人：叶剑

会计机构负责人：陈立肖