

深圳市科陆电子科技股份有限公司
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	2023年期初占用 资金余额	2023年1-6月占用 累计发生金额	2023年1-6月偿还 累计发生金额	2023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	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联方及 其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-		-
总计	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联资金 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	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	库卡机器人（上海）有限公司	控股股东的其他附属 企业	预付账款	-	0.17	-	0.17	预付货款	经营性往来
小计	-	-	-	-	0.17	-	0.17		
	四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	其他应收款	7,645.01	12.69	14.11	7,643.59	往来款	非经营性往来
	深圳市科陆驱动技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,711.20	15.10	0.25	2,726.05	往来款	非经营性往来
	香港科实业有限公司	控股子公司	其他应收款	911.94	-	-	911.94	往来款	非经营性往来
	上海东自电气有限公司	控股子公司	其他应收款	8,802.67	-	-	8,802.67	往来款	非经营性往来
	深圳市科陆新能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	49,131.19	35.01	-	49,166.20	往来款	非经营性往来
	苏州科陆东自电气有限公司	控股子公司	其他应收款	4,148.78	-	-	4,148.78	往来款	非经营性往来
	深圳市科陆精密仪器有限公司	控股子公司	其他应收款	5.16	1.52	6.13	0.55	往来款	非经营性往来
	深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	控股子公司	其他应收款	8,195.36	46.59	41.49	8,200.46	往来款	非经营性往来
	深圳科泰商业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,103.35	-	-	1,103.35	往来款	非经营性往来
	北京市科陆新能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	51.14	-	51.14	-	往来款	非经营性往来
	深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股子公司	其他应收款	6,275.37	5.78	6.29	6,274.86	往来款	非经营性往来
	无锡陆金新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	737.67	-	-	737.67	往来款	非经营性往来

深圳市科陆电子科技股份有限公司
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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市科陆智慧能源有限公司	控股子公司	其他应收款	6,341.91	107,907.04	6,616.42	107,632.53	往来款	非经营性往来
	广东省顺德开关厂有限公司	控股子公司	其他应收款	-	127.80	-	127.80	往来款	非经营性往来
	科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,713.00	-	450.00	12,263.00	往来款	非经营性往来
	深圳市陆润能源有限公司	控股子公司	其他应收款	2,283.83	-	2,283.83	-	往来款	非经营性往来
	广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	969.14	-	-	969.14	往来款	非经营性往来
	河北万酷新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	14.08	2.50	-	16.58	往来款	非经营性往来
	四川锐南电力建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	198.59	-	198.59	-	往来款	非经营性往来
	宜春市科陆储能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	66,297.40	19,518.05	46,779.35	往来款	非经营性往来
	The Joint Venture of Guangxi Transmission and Substation Construction Co.,Ltd and Shenzhen Clou Electronics Co.,Ltd.	控股子公司	其他应收款	669.70	-	-	669.70	往来款	非经营性往来
	湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	1,680.00	-	-	1,680.00	往来款	非经营性往来
	深圳市科陆智慧工业有限公司	控股子公司	其他应收款	5.04	35,399.48	1,240.45	34,164.07	往来款	非经营性往来
	科陆国际技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,109.64	-	1,109.64	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	115,703.77	209,850.91	31,536.39	294,018.29		
关联方自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-		
	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳资本控制的公司	其他应收款	8,600.00	-	8,600.00	-	股权转让	经营性往来
	万和证券股份有限公司	深圳资本控制的公司	其他应收款	-	27.00	-	27.00	应收服务款	经营性往来
	地上铁租车(深圳)有限公司	公司参股公司	应收账款	537.70	-	-	537.70	应收服务款	经营性往来
	丰镇市联昌能源科技有限公司	公司参股公司	应收账款	2,133.20	-	-	2,133.20	应收销售款	经营性往来

深圳市科陆电子科技股份有限公司
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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	中安创盈能源科技产业有限公司	公司参股公司	应收账款	3,677.00	-	688.75	2,988.25	应收销售款	经营性往来
	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	公司参股公司子公司	应收账款	903.58	-	-	903.58	应收销售款	经营性往来
	海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	公司参股公司	应收账款	-	7.70	-	7.70	应收销售款	经营性往来
	上海易道能源科技有限公司	子公司参股公司	应收账款	321.28	478.94	43.22	757.00	应收销售款	经营性往来
	上海易道能源科技有限公司	子公司参股公司	其他应收款	48.93	194.85	-	243.78	保证金及服务费	经营性往来
	浙江山顶资产管理有限公司	子公司参股公司	其他应收款	610.00	-	-	610.00	应收销售款	经营性往来
	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	子公司参股公司	应收账款	2,445.78	-	-	2,445.78	应收销售款	经营性往来
	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	子公司参股公司	其他应收款	34.11	-	-	34.11	保证金及代垫款	经营性往来
	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	公司参股公司	其他应收款	300.00	-	-	300.00	往来款	经营性往来
	深圳市车电网络有限公司	公司参股公司	应收账款	2,219.36	443.89	1,998.25	665.00	应收销售款	经营性往来
	深圳芯珑电子技术有限公司	公司参股公司	应收账款	12.41	-	1.90	10.51	应收销售款	经营性往来
	深圳市车电网络有限公司	公司参股公司	预付账款	0.65	-	0.65	-	预付货款	经营性往来
	深圳芯珑电子技术有限公司	公司参股公司	其他应收款	0.04	17.50	-	17.54	服务费	经营性往来
	深圳市车电网络有限公司	公司参股公司	其他应收款	500.20	43.34	505.55	37.99	往来款	经营性往来
小计	-	-	-	22,344.24	1,213.22	11,838.32	11,719.14		-
总计	-	-	-	138,048.01	211,064.30	43,374.71	305,737.60		-

法定代表人：伏拥军

主管会计工作负责人：谢伟光

会计机构负责人：翁丽华