

TCL中环新能源科技股份有限公司 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

编制单位：TCL中环新能源科技股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司关系	上市公司核算的会计科目	2023年半年度期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金	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	TCL智能科技(宁波)有限公司	本公司董事控制的企业	预付款项	0.10	71.44	0.00	0.10	71.44	货款、服务费	经营性往来	
	TCL智能科技(宁波)有限公司	本公司董事控制的企业	其他非流动资产	11.98	98.16	0.00	1.62	108.52	货款	经营性往来	
	茂佳科技(广东)有限公司	同受本公司控股母公司控制	其他应收款	5.00	0.00	0.00	5.00	-	保证金	经营性往来	
	TCL商用信息科技(惠州)有限责任公司	本公司董事控制的企业	预付款项	0.00	51.09	0.00	6.77	44.32	货款	经营性往来	
	TCL科技集团财务有限公司	同受本公司控股母公司控制	银行存款	12,024.22	76,150.00	25.53	78,191.30	10,008.45	存款	经营性往来	
	惠州TCL光伏科技有限公司	本公司董事控制的企业	应收账款	0.00	77,609.36	0.00	69,530.74	8,078.62	货款	经营性往来	
	广州科天视畅信息科技有限公司	本公司董事控制的企业	其他非流动资产	67.46	316.85	0.00	76.81	307.50	货款	经营性往来	
	广州科天视畅信息科技有限公司	本公司董事控制的企业	其他应收款	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	服务费	经营性往来	
	格创东智(深圳)科技有限公司	本公司董事控制的企业	其他应收款	1.33	7.98	0.00	7.98	1.33	服务费	经营性往来	
	格创东智(深圳)科技有限公司	本公司董事控制的企业	其他非流动资产	0.00	506.12	0.00	487.67	18.45	货款	经营性往来	
	格创东智(深圳)科技有限公司	本公司董事控制的企业	预付款项	0.00	917.46	0.00	0.00	917.46	货款	经营性往来	
	深圳市TCL环境科技有限公司	本公司董事控制的企业	应收账款	32.82	580.50	0.00	543.42	69.90	货款	经营性往来	
	深圳市TCL环境科技有限公司	本公司董事控制的企业	其他应收款	1.50	9.17	0.00	7.67	3.00	服务费	经营性往来	
	广西汇能云数字科技有限公司	本公司董事控制的企业	应收账款	0.00	157.54	0.00	157.54	-	货款	经营性往来	
	陕西TCL光伏工程有限公司	本公司董事控制的企业	其他应收款	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	往来款	经营性往来	
	TCL光伏科技(深圳)有限公司	本公司董事控制的企业	应收账款	0.00	3,160.51	0.00	1,896.31	1,264.20	货款	经营性往来	
	内蒙古鑫华半导体科技有限公司	本公司控股母公司的联营企业	其他应收款	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	服务费	经营性往来	
	TCL科技集团(天津)有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	服务费	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古中环光伏材料有限公司	子公司	其他应收款	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	往来款	非经营性往来
		苏尼特左旗环昕新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	3,920.78	0.00	0.00	0.00	3,920.78	往来款	非经营性往来
呼和浩特环昕新能源开发有限公司		子公司	其他应收款	4,279.08	0.00	0.00	0.00	4,279.08	往来款	非经营性往来	
天津中环新能源有限公司		子公司	其他应收款	192,491.91	20,000.00	5,571.20	0.00	218,063.11	往来款	非经营性往来	
内蒙古中环晶体材料有限公司		子公司	其他应收款	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	往来款	非经营性往来	
江苏中环企业管理有限公司		子公司	其他应收款	7,800.00	0.00	204.71	101.79	7,902.92	往来款	非经营性往来	
无锡中环资产管理有限公司		子公司	其他应收款	38,007.00	0.00	0.00	0.00	38,007.00	往来款	非经营性往来	
中环领先半导体材料有限公司		子公司	其他应收款	503.23	0.00	0.00	503.23	0.00	往来款	非经营性往来	
中环新加坡投资发展私人有限公司(ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND		子公司	其他应收款	1,933.57	2.84	0.00	1,907.03	29.18	往来款	非经营性往来	
宁夏中环光伏材料有限公司		子公司	其他应收款	9,000.00	130,000.00	342.25	139,342.25	0.00	往来款	非经营性往来	
无锡环众置业有限公司		子公司	其他应收款	35,900.00	0.00	942.20	0.00	36,842.20	往来款	非经营性往来	
无锡中环应用材料有限公司		子公司	其他应收款	0.00	50,000.00	279.43	50,279.43	0.00	往来款	非经营性往来	
TCL环鑫半导体(天津)有限公司		联营企业	应收账款	1,210.87	5,038.83	0.00	4,026.19	2,223.51	货款、服务费	经营性往来	
TCL环鑫半导体(天津)有限公司		联营企业	其他应收款	205.75	1,046.82	0.00	571.31	681.26	货款、服务费	经营性往来	
天津环研科技有限公司		合营企业	应收账款	28.90	212.47	0.00	241.37	0.00	服务费	经营性往来	
天津环研科技有限公司		合营企业	预付款项	3,043.78	0.00	0.00	0.00	3,043.78	服务费	经营性往来	
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司		合营企业	应收账款	2,764.38	12.07	0.00	27.90	2,748.55	货款	经营性往来	
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司		合营企业	其他应收款	3,564.54	0.00	0.00	0.00	3,564.54	货款	经营性往来	
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司		合营企业	预付款项	0.00	127.23	0.00	22.90	104.33	货款	经营性往来	
内蒙古中品科技研究院有限公司		联营企业	应收账款	96.87	486.75	0.00	583.44	0.18	服务费	经营性往来	
内蒙古中品科技研究院有限公司		联营企业	其他应收款	1.51	165.08	0.00	80.96	85.63	服务费	经营性往来	
天津环博科技有限责任公司		联营企业	应收账款	2.70	30.25	0.00	25.98	6.97	服务费	经营性往来	
天津环博科技有限责任公司		联营企业	预付款项	4.74	9,223.25	0.00	9,201.92	26.07	货款	经营性往来	
天津环博科技有限责任公司		联营企业	其他非流动资产	7,829.59	16,452.39	0.00	11,001.86	13,280.12	货款	经营性往来	
天津环博科技有限责任公司		联营企业	其他应收款	9.09	130.53	0.00	92.82	46.80	服务费	经营性往来	
天津环博科技有限责任公司		联营企业	应收款项融资	20.44	21.49	0.00	0.00	41.93	货款	经营性往来	
新疆艾斯能源科技有限公司		联营企业	预付款项	838.65	0.00	0.00	838.63	0.02	货款	经营性往来	
中环艾能(北京)科技有限公司		联营企业	其他应收款	310.07	1.27	0.00	1.27	310.07	服务费	经营性往来	
晟博途太阳能系统国际有限公司		联营企业	应收账款	7,674.85	7,997.69	0.00	14,413.65	1,258.89	货款	经营性往来	
SunPower Systems Sarl		联营企业之子公司	应收账款	25,844.26	89,184.61	0.00	83,945.54	31,083.33	货款	经营性往来	
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES ,PTE. LTD		联营企业	应收账款	10.37	0.27	0.00	10.64	0.00	货款	经营性往来	
SunPower Malaysia Manufacturing Sdn. Bhd.		联营企业之子公司	应收账款	0.24	57,969.12	0.00	57,969.13	0.23	货款	经营性往来	
内蒙古盛欧机电工程有限公司	联营企业	应收账款	0.00	553.96	0.00	25.35	528.61	货款	经营性往来		
内蒙古盛欧机电工程有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	329.62	0.00	255.32	74.30	服务费	经营性往来		
内蒙古环博材料有限公司	联营企业	应收账款	638.84	2,069.36	0.00	1,352.48	1,356.72	服务费	经营性往来		
内蒙古环博材料有限公司	联营企业	其他应收款	406.07	1,400.38	0.00	824.54	981.91	服务费	经营性往来		
其他关联方及其附属企业								0.00			
								0.00			
								0.00			
								0.00			
<b>合计</b>				360,497.49	617,100.38	7,365.32	593,567.53	391,395.66			

法定代表人：沈浩平

主管会计工作负责人：张长旭

公司会计机构负责人：战慧梅