

冰轮环境技术股份有限公司 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：冰轮环境技术股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
	烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司	公司与子公司	其他流动资产	1,800.00	1,800.00	41.08	1,841.08	1,800.00	借款	非经营性占用
	烟台冰轮集团（香港）有限公司	公司与子公司	其他非流动资产	17,756.94	1,391.06	456.67	1,181.78	18,422.89	借款	非经营性占用
	DUNHAM BUSH HOLDING BHD	公司与子公司	其他流动资产	1,392.92	109.12		56.88	1,445.16	借款	非经营性占用
小计	-	-	-	20,949.86	3,300.18	497.75	3,079.74	21,668.05	-	-
总计	-	-	-	20,949.86	3,300.18	497.75	3,079.74	21,668.05	-	-
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 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年往来资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		775.00		299.00	476.00	结算	经营性往来
	济南神华制冷设备有限公司	子公司高管控股企业	预付款项		155.72		155.72	-	结算	经营性往来
	烟台现代冰轮重工有限公司	联营企业	应收账款	7.00	729.62		635.66	100.96	结算	经营性往来
	烟台冰轮数字科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	75.72	240.61		227.45	88.88	结算	经营性往来
	临沂智慧新能源科技有限公司	子公司联营企业	应收账款		270.00		160.75	109.25	结算	经营性往来
	临沂智慧新能源科技有限公司	子公司联营企业	其他应收账款		24.31		20.26	4.05	结算	经营性往来
	万华化学集团股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.36	0.99		3.39	0.96	结算	经营性往来
	万华化学集团物资有限公司	同一实际控制人	应收账款	115.20	106.40		96.08	125.52	结算	经营性往来
	泰和新材集团股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.00	21.73		16.38	21.35	结算	经营性往来
	山东华商亿源制冷空调工程有限公司	联营企业控股企业	应收账款		2,667.03		763.67	1,903.36	结算	经营性往来
	山东华商亿源制冷空调工程有限公司	联营企业控股企业	预付账款	803.35	1,553.94		1,468.13	889.16	结算	经营性往来
	广州冰轮高菱节能科技有限公司	子公司联营企业	应收账款	7.05				7.05	结算	经营性往来
	烟台卡贝欧换热器有限公司	联营企业	应收账款		362.39		355.59	6.80	结算	经营性往来
	烟台卡贝欧换热器有限公司	联营企业	预付款项		239.00			239.00	结算	经营性往来
	万华化学(烟台)销售有限公司	同一实际控制人	预付账款	8.00	103.60		96.56	15.04	结算	经营性往来
万华化学(福建)有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.41		1.41	-	结算	经营性往来	

	临沂大林食品股份有限公司	子公司的其他股东	应收账款	373.06	93.00			466.06	结算	经营性往来
	北京电控智慧能源股份有限公司	子公司联营企业	应收账款	9.86				9.86	结算	经营性往来
总计	-	-	-	1,418.60	7,344.75	-	4,300.05	4,463.30	-	-

法定代表人：李增群

主管会计工作负责人：吴利利

会计机构负责人：吴利利