

昆明云内动力股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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
										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
										非经营性占用
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小 计	—	—	—							—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	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	无锡伟博汽车科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	862.24	816.20		621.05	1,057.39	技术服务	经营性往来
	苏州国方汽车电子有限公司	控股股东的子公司	应收账款	2,100.24	940.06		2,621.90	418.40	技术服务	经营性往来
	无锡恒和环保科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	4,789.47	7,382.77		11,705.67	466.57	销货款	经营性往来
	无锡沃尔福汽车技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,597.92	1,179.64		935.00	1,842.56	技术服务	经营性往来
	潍坊东虹云内汽车销售有限公司	控股股东的子公司	应收账款	111.50	12,576.01		12,506.73	180.78	销货款	经营性往来
	山西云内动力有限公司	控股股东的子公司	应收账款	88.28	62.04		55.29	95.03	销货款	经营性往来
	云南云内动力机械制造有限公司	控股股东的子公司	应收账款	721.66	2,748.16		3,473.77	-3.95	销货款	经营性往来
	无锡明恒混合动力技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,323.78	459.15		40.57	1,742.37	销货款	经营性往来
	云南云内动力集团有限公司	控股股东	应收账款	836.59	8.84		130.38	715.05	销货款	经营性往来
	昆明客车制造有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.28	0.76			1.04	销货款	经营性往来
云南同振建设工程有限公司	受同一控制方控制	应收账款	0.19	7.24			7.44	销货款	经营性往来	

云南同润投资有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	4.54		4.54	-	销货款	经营性往来
云南云内动力机械制造有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目		4,000.00		4,000.00		代付款	非经营性往来
山西云内动力有限公司	控股股东的子公司	预付账款	289.50	1,614.55		1,677.03	227.02	采购款	经营性往来
潍坊东虹云内汽车销售有限公司	控股股东的子公司	预付账款	0.09			0.09	-	采购款	经营性往来
昆明恒和环保科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	1,096.42	1,148.98		1,381.71	863.69	采购款	经营性往来
山西云内动力有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	83.12			83.12	-	采购款	经营性往来
苏州国方汽车电子有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	35,633.06	25,074.57		29,003.34	31,704.29	采购款	经营性往来
无锡恒和环保科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	72,610.96	86,616.10		107,213.30	52,013.76	采购款	经营性往来
无锡明恒混合动力技术有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	15,230.39	1,387.67		15,169.91	1,448.15	采购款	经营性往来
无锡伟博汽车科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	392.22	93.03		233.03	252.22	采购款	经营性往来
无锡沃尔福汽车技术有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	454.50	1,702.19		1,656.90	499.79	采购款	经营性往来
云南滇凯节能科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	3.97	-		-	3.97	采购款	经营性往来
云南滇凯术源供应链管理有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	1.40			1.40	-	采购款	经营性往来
云南同瑞汽车销售服务有限公司	控股股东	其他会	0.01	-		-	0.01	采购款	经营性往来

有限公司	的子公司	计科目								
云南同振建设工程有限责任公司	控股股东的子公司	其他会计科目	24.68	3.10		15.30	12.48	采购款	经营性往来	
云南云内动力机械制造有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	4,313.55	7,754.79		10,113.99	1,954.35	采购款	经营性往来	
昆明客车制造有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	1.97			1.97	采购款	经营性往来	
云南菲尔特环保科技股份有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	3.81			3.81	采购款	经营性往来	
苏州国方汽车电子有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	620.14	595.23		550.58	664.79	代付款	非经营性往来	
无锡恒和环保科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	3,700.06	3,056.08		6,108.19	647.96	代付款	非经营性往来	
潍坊东虹云内汽车销售有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	1.46		1.46	-	代付款	非经营性往来	
云南云内动力机械制造有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	6.69	479.99		440.31	46.37	代付款	非经营性往来	
山西云内动力有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	7.73		4.72	3.01	代付款	非经营性往来	
福爱电子（贵州）有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	31.62		23.68	7.94	代付款	非经营性往来	
昆明恒和环保科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	230.85		139.37	91.47	代付款	非经营性往来	
云南佳湖动力房地产开发有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	1.66		1.66		代付款	非经营性往来	
昆明众力发展公司	控股股东的子公司	其他会计科目	2.87				2.87	代付款	非经营性往来	

浙江福爱电子有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	114.00	2.69		74.69	42.00	代付款	非经营性往来
河北北汽福田汽车部件有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	2.72	83.47		81.44	4.75	代付款	非经营性往来
云南云内动力集团有限公司	控股股东	其他会计科目	4.15	10,021.85		10,019.86	6.14	代付款	非经营性往来
云南同瑞汽车销售服务有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	2.37	15.29		16.95	0.71	代付款	非经营性往来
云南同润投资有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	2.45	14.43		16.76	0.13	代付款	非经营性往来
昆明客车制造有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	0.43	57.35		52.87	4.90	代付款	非经营性往来
云南滇凯节能科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	-	139.70		137.59	2.11	代付款	非经营性往来
无锡沃尔福汽车技术有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	1.48	74.18		70.37	5.28	代付款	非经营性往来
遂宁云内动力机械制造有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	1.56	61.79		60.28	3.07	代付款	非经营性往来
昆明平板玻璃厂	控股股东的子公司	其他会计科目	1.54	26.81		26.11	2.25	代付款	非经营性往来
云南同振建设工程有限责任公司	控股股东的子公司	其他会计科目	3.75	26.93		28.36	2.31	代付款	非经营性往来
无锡明恒混合动力技术有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	272.11	1,197.02		293.15	1,175.97	代付款	非经营性往来
云南菲尔特环保科技股份有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	118.75	39.29		113.92	44.12	代付款	非经营性往来
成都内燃机总厂	控股股东	其他会	50.27				50.27	代付款	非经营性往来

		的子公司	计科目							
上市公司的子公司及其附属企业	无锡同益汽车动力技术有限公司	子公司	应 收 账 款	88.75	55.41		45.20	98.96	代付款	非经营性往来
	无锡同益汽车动力技术有限公司	子公司	其 他 会 计 科 目	300.00	318.06		318.06	300.00	代付款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东东虹工贸有限公司	子 公 司 少 数 股 东	应 收 账 款	2,000.00	12,000.00		12,000.00	2,000.00	销货款	经营性往来
	山东东虹工贸有限公司	子 公 司 少 数 股 东	其 他 会 计 科 目	311.99	376.11		531.82	156.28	采购款	经营性往来
	山东东虹工贸有限公司	子 公 司 少 数 股 东	其 他 会 计 科 目	140.00			77.60	62.40	采购款	经营性往来
	合润科技（云南）有限公司	控 股 股 东 联 营 企 业	应 收 账 款	117.21	7.08		70.46	53.83	销货款	经营性往来
	合润科技（云南）有限公司	控 股 股 东 联 营 企 业	其 他 会 计 科 目	-	13.16		13.03	0.13	代付款	非经营性往来
	云南云内同兴国际贸易有限公司	控 股 股 东 联 营 企 业	其 他 会 计 科 目	0.01				0.01	代付款	非经营性往来
	云南云内同兴国际贸易有限公司	控 股 股 东 联 营 企 业	其 他 会 计 科 目	1.35	-		-	1.35	采购款	经营性往来
云南云内同兴国际贸易有限公司	控 股 股 东 联 营 企 业	应 收 账 款	91.56	-		-	91.56	销货款	经营性往来	
总 计	—	—	—	150,522.23	184,521.41	-	233,962.51	101,081.13	—	—

法定代表人： 杨波

主管会计工作负责人：朱国友

会计机构负责人：朱国友