

北京合康新能科技股份有限公司 2024 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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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										
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 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	466.14	1,756.88		2,222.50	0.52	销售商品	经营性往来
	合肥华凌股份有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	8.18			2.41	5.77	销售商品	经营性往来
	合肥华凌股份有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		96.85		85.83	11.02	EPC	经营性往来
	广州美的华凌冰箱有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	7.90	114.12		119.02	3.00	销售商品	经营性往来
	广东美芝制冷设备有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		449.79		355.10	94.69	EPC	经营性往来
	Clivet S.P.A	控股股东控制的其他企业	应收账款	6.57	2,107.36		861.84	1,252.09	销售商品	经营性往来
	江苏美的清洁电器股份有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		8.20		4.80	3.40	销售商品	经营性往来
	安庆威灵汽车部件有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产	888.70	56.98		881.33	64.35	EPC	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	71.66			71.66		EPC	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	178.50			178.50		销售商品	经营性往来
	东芝家用电器制造（南海）有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	39.96			39.96		销售商品	经营性往来
	无锡小天鹅电器有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	111.60	459.69		571.29		销售商品	经营性往来
	无锡小天鹅电器有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		372.55			372.55	EPC	经营性往来
	Midea Europe GmbH	控股股东控制的其他企业	应收账款		4,729.88		427.27	4,302.61	销售商品	经营性往来

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 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	Toshiba Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.	控股股东控制的其他企业	应收账款		248.16		248.16		销售商品	经营性往来
	Midea Consumer Electric (Vietnam)	控股股东控制的其他企业	应收账款		64.76		64.76		销售商品	经营性往来
	芜湖安得智联科技有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		1.79		1.79		销售商品	经营性往来
	芜湖美智空调设备有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	242.80	3.09		245.57	0.32	销售商品	经营性往来
	广东美的环境电器制造有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		520.79			520.79	EPC	经营性往来
	广东美的环境电器制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	72.59			72.59		销售商品	经营性往来
	广东美芝精密制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		116.50		104.85	11.65	销售商品	经营性往来
	合肥美的洗衣机有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		115.37		67.53	47.84	销售商品	经营性往来
	宁波美的联合物资供应有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		195.19			195.19	销售商品	经营性往来
	广州华凌制冷设备有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		227.61			227.61	EPC	经营性往来
	广东威灵电机制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		59.75		52.41	7.34	销售商品	经营性往来
	广东美的制冷设备有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		1,347.10			1,347.10	EPC	经营性往来
	广东美的厨房电器制造有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		430.07		386.82	43.25	EPC	经营性往来

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 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽美芝精密制造有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		411.78		9.89	401.89	EPC	经营性往来
	美的威灵电机技术（上海）有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		14.03		14.03		销售商品	经营性往来
	威灵（芜湖）电机制造有限公司	控股股东控制的其他企业	合同资产		133.68			133.68	EPC	经营性往来
	广东美的供应链有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	240.41	191.11		386.57	44.95	采购业务	经营性往来
小计				2,335.01	14,233.08		7,476.48	9,091.61		
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	13,345.17	350.04		1,937.07	11,758.14	往来款	非经营性往来
	北京合康新能变频技术有限公司	全资子公司	其他应收款	8,124.65	20,026.37		1,624.68	26,526.34	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	其他应收款	31,034.38	2,074.27		3,482.62	29,626.03	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	9,843.91	1,515.55			11,359.46	资金拆借	非经营性往来
	北京华泰润达节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00	350.14		3,887.40	462.74	资金拆借	非经营性往来
	合肥美的合康能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		4,085.94		54.26	4,031.68	资金拆借	非经营性往来
	长沙市日业电气有限公司	控股子公司（注 1）	其他应收款	6,180.66	45.23		5,259.57	966.32	往来款	非经营性往来
小计				72,528.77	28,447.54		16,245.60	84,730.71		

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 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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				75,881.55	42,680.62		23,722.08	94,840.09		

注 1：2024 年 12 月 31 日，公司将长沙市日业电气有限公司 90%股权出售给上海上丰集团有限公司及其他个人股东，不再纳入合并范围。截至 2024 年 12 月 31 日，长沙市日业电气有限公司尚欠公司往来款 966.32 万元，截至本报告日，该笔往来款项已结清。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：