

科力尔电机集团股份有限公司

2025 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：科力尔电机集团股份有限公司

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	2025 年初占 用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度 占用资金的利 息(如有)	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 度末占用资 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	—	—	—	-	-	-	-	-		—
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
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	2025 年初往 来资金余额	2025 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度 往来资金的利 息(如有)	2025 年半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 度末往来资 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	科力尔电机（惠州）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,347.43	1,000.00	141.07		9,488.50	借款及利息	非经营性往来
	深圳市科力尔电机有限公司	全资子公司	其他应收款	4,643.85	-1.82	61.23		4,703.26	借款及利息、 代垫款	非经营性往来
	永州市科力尔电机有限公司	全资子公司	其他应收款		4.43		4.43		代垫款	非经营性往来
	永州市科力尔智能电气有限公司	全资子公司	其他应收款		5.63		5.63		代垫款	非经营性往来
	祁阳县科力尔电机有限公司	全资子公司	其他应收款		4.68		4.68		代垫款	非经营性往来
	深圳市科力尔运动控制技术有限公司	控股子公司	其他应收款		0.09		0.09		代垫款	非经营性往来
	深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司	控股子公司	其他应收款		0.09		0.09		代垫款	非经营性往来
	广东科力尔汽车电机有限公司	控股子公司	其他应收款	0.59	0.09			0.68	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-				-		
总计	—	—	—	12,991.87	1,013.19	202.30	14.92	14,192.44		

公司法定代表人：聂鹏举

主管会计工作的负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰