

昆明云内动力股份有限公司

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：昆明云内动力股份有限公司

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 年期 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
										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年期 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	山西云内动力有 限公司	控股股东的子公司	应收票据	2.00	2.00		2.00	2.00	销货 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	应收票据		10.56		5.59	4.97	销货 款	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	应收账款	1.92				1.92	销货 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	应收账款	325.11	156.52		2.37	479.26	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	2.42				2.42	销货 款	经营性 往来
	南京滇凯玻璃科 技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	2.26			1.97	0.29	销货 款	经营性 往来
	山东东虹云内汽 车销售有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.62			1.34	0.28	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	100.80	12.70		10.92	102.58	销货 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	应收账款	599.02	81.20		329.26	350.96	技术 服务	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	应收账款	1.58				1.58	销货款	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	应收账款	13.97	468.79		409.86	72.90	销货款	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	应收账款	5,997.77	6,131.14		8,893.98	3,234.93	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	2,021.59	345.02		132.05	2,234.56	销货款	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	应收账款	1,363.06	622.99		514.61	1,471.44	技术服务	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	1,584.90	1,132.16		113.40	2,603.66	技术服务	经营性往来
云南滇凯术源科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	6.68		3.34	3.34	销货款	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	应收账款	340.55			261.76	78.80	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	2.27	4.43			6.70	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	0.06	1,687.01		1,232.88	454.19	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	752.11	79.31		489.62	341.80	销货款	经营性往来
浙江福爱电子有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.27				0.27	销货款	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	应收款项融资	30.00	30.00		60.00	-	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	应收款项融资	12.07	203.68		215.75	-	销货款	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	预付款项	194.99			194.99	-	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	预付款项	0.07			0.07	-	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	预付款项	82.69			82.69	-	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	预付款项	319.78	610.89		644.93	285.74	采购款	经营性往来
云南滇凯术源科技有限公司	控股股东的子公司	预付款项	0.96			0.96	-	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	预付款项		2,234.23		799.36	1,434.87	采购款	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		80,005.00		80,005.00	-	转贷、票据贴现	非经营性往来
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	93.00			93.00		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	84.10			84.10		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	160.00			160.00		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		198.59			198.59	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		160.00			160.00	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	613.65	511.40		402.82	722.23	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	1.04	3.12		-	4.16	采购款	经营性往来
山东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	1.13			1.13		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	503.95			503.95		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	514.60	15,559.32		1,275.34	14,798.58	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	26,030.69	36,226.76		54,943.31	7,314.14	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	131.58			131.58		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	92.22	101.71		101.71	92.22	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	1,694.89	729.34		1,060.24	1,363.99	采购款	经营性往来
无锡沃尔福汽车技术有限公司成都分公司	控股股东的子公司	其他会计科目	0.06			0.06		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

福爱电子（贵州）有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目		45.11			45.11	采购款	经营性往来
云南滇凯术源科技有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	2.29	4.13		4.31	2.11	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	1.88			0.07	1.81	采购款	经营性往来
云南同瑞汽车销售服务有限公司	控股股东的子公司	其他会计科目	0.02				0.02	采购款	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	2.40			1.80	0.60	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	952.98	7,975.00		7,763.78	1,164.20	采购款	经营性往来
云南云内同兴国际贸易有限公司昆明分公司	控股股东的联营企业	其他会计科目	1.35				1.35	采购款	经营性往来
成都内燃机总厂	控股股东的子公司	其他会计科目	50.27	2.39		2.39	50.27	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	0.17	46.60		43.94	2.83	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	40.87		39.53	4.06	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	90.27	83.81		129.73	44.35	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	2.28	42.87		45.15		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	1.47	28.49		27.63	2.33	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	2.88				2.88	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	3.00	30.80			33.80	代付款	非经营性往来
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	661.51	84.08		92.12	653.47	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	57.18		55.81	2.93	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	603.93	41.52		320.27	325.18	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	500.00	77.03		532.00	45.03	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	1.87	66.14		66.26	1.75	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		34.64		34.10	0.54	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		20.25		19.47	0.78	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	0.10	4.87		4.97		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	45.92	310.51		206.90	149.53	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	3.24	420.54		313.27	110.51	代付款	非经营性往来
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		252.06		0.79	251.27	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		102.30		17.35	84.95	代付款	非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	深圳市森世泰科技有限公司	联营公司	应收账款	600.20			600.00	0.20	销货款	经营性往来
	深圳市森世泰科技有限公司	联营公司	其他会计科目	3,270.02	3,841.63		3,935.70	3,175.95	采购款	经营性往来
	深圳市森世泰科技有限公司	联营公司	其他会计科目	143.46	155.62		9.33	289.75	代付款	非经营性往来
	深圳市森世泰科技有限公司	联营公司	其他会计科目	-	16.00			16.00	采购款	经营性往来
总 计	——	——	——	50,624.51	161,098.99	-	167,432.61	44,290.92	——	——

法定代表人：杨波

主管会计工作的负责人：朱国友

会计机构负责人：熊瑞