

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2022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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股股东关联方	其他应收款	2,559.50	-	-	-	2,559.50	股权转让	经营性往来
	深圳市建信远致投资联动股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股股东关联方	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	股权转让	经营性往来
	深圳市亿鑫投资有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	21,500.00	-	12,900.00	8,600.00	股权转让	经营性往来
小计	-	-	-	3,559.50	21,500.00	-	12,900.00	12,159.50	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	四川科陆新能电气有限公司	控股子公司	其他应收款	7,642.57	21.65	-	12.67	7,651.55	往来款	非经营性往来
	深圳市科陆驱动技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,815.74	12.11	-	162.97	2,664.88	往来款	非经营性往来
	香港港科实业有限公司	控股子公司	其他应收款	911.79	0.16	-	-	911.94	往来款	非经营性往来
	上海东自电气有限公司	控股子公司	其他应收款	8,802.67	2.71	-	2.71	8,802.67	往来款	非经营性往来
	深圳市科陆新能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	49,405.35	-	-	50.00	49,355.35	往来款	非经营性往来
	苏州科陆东自电气有限公司	控股子公司	其他应收款	4,148.78	0.40	-	0.40	4,148.78	往来款	非经营性往来
	深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	控股子公司	其他应收款	8,303.85	662.59	-	765.91	8,200.52	往来款	非经营性往来
	深圳科泰商业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,186.60	-	-	74.77	1,111.83	往来款	非经营性往来
	北京市科陆新能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	34.56	21.08	-	4.48	51.17	往来款	非经营性往来
	深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股子公司	其他应收款	6,309.12	142.49	-	171.42	6,280.19	往来款	非经营性往来
	无锡陆金新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	737.67	-	-	-	737.67	往来款	非经营性往来
	深圳市科陆智慧能源有限公司	控股子公司	其他应收款	7,095.72	70,767.82	-	73,297.13	4,566.40	往来款	非经营性往来

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2022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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	广东省顺德开关厂有限公司	控股子公司	其他应收款	127.80	1,245.61	-	896.83	476.58	往来款	非经营性往来
	科陆中电绿源(天津)新能源汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,223.00	2,940.00	-	2,450.00	12,713.00	往来款	非经营性往来
	广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	969.14	-	-	-	969.14	往来款	非经营性往来
	深圳芯珑电子技术有限公司	控股子公司	其他应收款	3,005.21	-	-	-	3,005.21	往来款	非经营性往来
	河北万酷新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	13.88	0.20	-	-	14.08	往来款	非经营性往来
	四川锐南电力建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	132.28	-	-	132.28	-	往来款	非经营性往来
	宜春市科陆储能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	4,795.94	791.90	-	0.47	5,587.37	往来款	非经营性往来
	The Joint Venture of Guangxi Transmission and Substation Construction Co.,Ltd and Shenzhen Clou Electronics Co.,Ltd.	控股子公司	其他应收款	669.70	-	-	-	669.70	往来款	非经营性往来
	湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	1,680.00	-	-	-	1,680.00	往来款	非经营性往来
	科陆国际技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	690.88	-	-	690.88	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	121,011.35	77,299.58	-	78,022.05	120,288.89	-	-
关联方自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	地上铁租车(深圳)有限公司	公司参股公司	应收账款	537.70	2.25	-	1.90	538.05	应收服务款	经营性往来
	丰镇市联昌能源科技有限公司	公司参股公司	应收账款	2,133.20	-	-	-	2,133.20	应收销售款	经营性往来
	中安创盈能源科技产业有限公司	公司参股公司	应收账款	3,677.00	-	-	-	3,677.00	应收销售款	经营性往来
	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	公司参股公司子公司	应收账款	903.58	-	-	-	903.58	应收销售款	经营性往来
	山西供销车电网科技有限公司	公司参股公司	应收账款	12.25	43.50	-	17.80	37.95	应收销售款	经营性往来
	上海驿站能源科技有限公司	公司参股公司	应收账款	175.29	-	-	-	175.29	应收销售款	经营性往来
	赣州车电网络服务有限公司	公司参股公司	应收账款	20.60	-	-	20.60	-	应收销售款	经营性往来
	海豚大数据网络科技(深圳)有限公司	公司参股公司	应收账款	19.50	12.90	-	-	32.40	应收销售款	经营性往来
	上海易道能源科技有限公司	公司参股公司	应收账款	746.08	-	-	100.00	646.08	应收销售款	经营性往来
	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	公司参股公司	应收账款	2,445.78	0.03	-	0.03	2,445.78	应收销售款	经营性往来
	上海易道能源科技有限公司	公司参股公司	其他应收款	116.16	-	-	-	116.16	保证金	经营性往来

深圳市科陆电子科技股份有限公司
2022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	2022年期初占用 资金余额	2022年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	浙江山顶资产管理有限公司	公司参股公司	其他应收款	610.00	-	-	-	610.00	应收销售款	经营性往来
	上海驿站能源科技有限公司	公司参股公司	其他应收款	151.52	-	-	23.94	127.58	应收销售款	经营性往来
	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	公司参股公司	其他应收款	44.11	40.29	-	0.01	84.39	保证金、代垫款及 资产出售	经营性往来
	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	公司参股公司	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	往来款	经营性往来
小计	-	-	-	11,892.77	98.97	-	164.28	11,827.46	-	-
总计	-	-	-	136,463.62	98,898.55	-	91,086.33	144,275.85	-	-

法定代表人：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮