

科力尔电机集团股份有限公司

2023 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	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末占用资金余额	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	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末往来资金余额	往形成原因	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	-	6,500.00	63.94	-	6,563.94	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	3,870.33	1,003.50	107.35	220.25	4,760.92	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	-	10.17	-	10.17	-	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	-	4.16	-	4.16	-	代垫款	非经营性往来
	祁阳县科力尔电机有	全资子公司	其他应收款	-	8.00	-	8.00	-	代垫款	非经营性往来

	限公司									
	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
	深圳市科力尔泵业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.95	-	0.95	-	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
	深圳市科力尔智能控制技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.20	-	-	0.20	-	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计	—	—	—	3,870.53	7,526.97	171.29	243.92	11,324.86		

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