

北京合纵科技股份有限公司

2023 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：北京合纵科技股份有限公司

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 年期初占 用资金余额 | 2023 年半 年度占用累 计发生金额 (不含利 息) | 2023 年 半年度 占用资 金的利 息(如 有) | 2023 年上 半年偿还 累计发生 金额 | 2023 年上 半年期末占 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半 年度往来累 计发生金额 (不含利 息) | 2023年 半年度 往来资 金的利 息 (如 有) | 2023年半 年度偿还 累计发生 金额 | 2023年上 半年期末往 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 | 北京合纵实科电力科技有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,460.83 | | | 1,460.83 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 天津合纵电力设备有限公 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,477.13 | | | 4,477.13 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 印尼合纵电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 227.65 | | | | 227.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏鹏创电力设计有限公 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.34 | | | 7.34 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 合纵智彗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 47.17 | | | | 47.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川合雅电力科技有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.04 | | | | 0.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川雅城新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京合纵实科电力科技有 限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 8,792.78 | | | 5,771.33 | 3,021.45 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 天津合纵电力设备有限公 司 | 全资子公司 | 预付款项 | 1,595.81 | 14,043.75 | | | 15,639.56 | 采购商品 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------|-------|
| | 印尼合纵电气有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 570.97 | 622.33 | | | 1,193.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 湖南雅城新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 286.38 | | | | 286.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 江苏鹏创电力设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 347.51 | | | 88.45 | 259.06 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 合纵智灵科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.35 | | | | 1.35 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 17,814.96 | 14,666.08 | | 11,805.08 | 20,675.96 | | — |