

科力尔电机集团股份有限公司

2026 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	2026 年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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
								-		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
								-		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	2026 年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	11,853.13	3,300.00	205.38		15,358.51	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	4,585.66	0.99	61.22	58.18	4,589.69	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		9.03		9.03	-	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		4.35		4.35	-	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		5.04		5.04	-	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		0.18		0.18	-	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		500.09	1.59	0.09	501.59	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	0.60	0.09			0.69	代垫款	非经营性往来
	深圳市科力尔投资控股有限公司	控股子公司	其他应收款	700.00	200.00		700.00	200.00	往来款	非经营性往来
	科力尔电机（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	151.12	48.39			199.51	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
								-		
总计	—	—	—	17,290.51	4,068.16	268.19	776.87	20,849.99		

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