

# 浙江三花智能控制股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

单位：万元

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年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息	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	三花控股集团有限公司	母公司	应收账款		424.86		424.86		货物销售及房租水电服务费	经营性往来
	杭州三花研究院有限公司	同受母公司控制	应收账款	425.46	754.94		864.90	315.50	货物销售及电费	经营性往来
	杭州通产机械有限公司	同受母公司控制	其他非流动资产(预付设备款)		58.48		58.48		设备采购	经营性往来
	浙江三花绿能实业集团有限公司	同受母公司控制	应收账款		34.82		30.38	4.44	电费	经营性往来
	浙江灏源科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款	67.00	9.62		9.62	67.00	水电费及服务费	经营性往来
	杭州福膜新材料科技股份有限公司	母公司之参股企业	应收账款		74.16			74.16	房租及电费服务费	经营性往来
	芜湖艾尔达科技有限责任公司	母公司之参股企业	应收账款		16.91		14.94	1.97	水电服务费	经营性往来
	浙江三花智成房地产开发有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.89		0.89		货物销售	经营性往来
<b>小 计</b>				492.46	1,374.68		1,404.07	463.07		
上市公司的子公司及其附属企业	新昌县四通机电有限公司	子公司	其他应收款	91.80				91.80	资金资助	非经营性往来
	芜湖三花自控元器件有限公司	子公司	其他应收款	4,600.00	5,048.17		2,325.97	7,322.20	资金资助	非经营性往来
	绍兴市上虞三立铜业有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00	21.83	153.10	168.51	7,006.42	资金资助	非经营性往来
	苏州三花空调部件有限公司	子公司	其他应收款	350.00	1,761.22	12.14	1,215.80	907.56	资金资助	非经营性往来
	中山市三花制冷配件有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	13.86	87.48	97.44	4,003.90	资金资助	非经营性往来
	中山市三花空调制冷配件有限公司	子公司	其他应收款	2,700.00	10.31	55.68	358.19	2,407.80	资金资助	非经营性往来
	杭州先途电子有限公司	子公司	其他应收款	1,553.00	4,424.96	60.20	85.16	5,953.00	资金资助	非经营性往来
	三花股份(江西)自控元器件有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	32.75	109.35	115.10	5,027.00	资金资助	非经营性往来
	武汉市三花制冷部件有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	5,214.74	58.71	2,566.01	4,207.44	资金资助	非经营性往来
	芜湖三花制冷配件有限公司	子公司	其他应收款	4,415.93	147.89	87.48	644.76	4,006.54	资金资助	非经营性往来
	安徽三花制冷新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	2,900.00	302.52	62.10	1,062.10	2,202.52	资金资助	非经营性往来
	杭州三花微通道换热器有限公司	子公司	其他应收款		186.75		183.69	3.06	资金资助	非经营性往来
三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司	子公司	其他应收款		23.97		22.11	1.86	资金资助	非经营性往来	
<b>小 计</b>				34,110.73	17,188.97	686.24	8,844.84	43,141.10		
其他关联方及其附属企业	青岛三花锦利丰机械有限公司	联营企业	应收账款	6.88	139.51		110.92	35.47	货物销售	经营性往来
	重庆泰诺机械有限公司	联营企业	应收账款	8.44	33.77		16.80	25.41	货物销售	经营性往来
<b>小 计</b>				15.32	173.28		127.72	60.88		
<b>总 计</b>				34,618.51	18,736.93	686.24	10,376.63	43,665.05		

法定代表人：张亚波

主管会计工作的负责人：俞莹奎

会计机构负责人：盛晓锋