

许继电气股份有限公司

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

单位：人民币元

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	2023 年半年度偿还 累计发生金额	2023 年半年度期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东 及其所属 企业	-	-	-							-
小计	-	-	-							-
前控股股 东及其所 属企业	-	-	-							-
小计	-	-	-							-
其他关联 方及其所 属企业	-	-	-							-
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其它关联 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	2023 年半年度偿还 累计发生金额	2023 年半年度期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东 及其所属 企业	许继集团有 限公司	同受控股 股东控制	应收账 款	1,820,726,821.93	365,934,279.86		195,536,760.90	1,991,124,340.89	货款	经营性往来
	福州天宇电 气股份有限 公司	同受控股 股东控制	应收账 款	20,208,447.08	5,906,250.94		17,596,368.10	8,518,329.92	货款	经营性往来
	焦作韩电发 电有限公司	同受控股 股东控制	应收账 款	18,789,358.22				18,789,358.22	货款	经营性往来
	许昌许继风 电科技有限 公司	同受控股 股东控制	应收账 款	26,261,429.04			6,444,391.93	19,817,037.11	货款	经营性往来
	许继（厦门） 智能电力设 备股份有限 公司	同受控股 股东控制	应收账 款	3,706,620.67	6,074,125.31		7,019,998.70	2,760,747.28	货款	经营性往来
	许继集团国 际工程有限 公司	同受控股 股东控制	应收账 款	201,711,536.99	15,044,573.24		124,650,742.22	92,105,368.01	货款	经营性往来
	黑龙江省电 工仪器仪表 工程技术研 究中心有限 公司	同受控股 股东控制	应收账 款	70,385,414.38	84,367,498.59		102,144,988.03	52,607,924.94	货款	经营性往来
	许昌许继电 科储能技术 有限公司	同受控股 股东控制	应收账 款	81,113,155.68	157,054,352.92		73,098,428.10	165,069,080.50	货款	经营性往来
	河北雄安许 继电科综合 能源技术有 限公司	同受控股 股东控制	应收账 款	15,694,054.95	4,920,009.00		4,146,743.92	16,467,320.03	货款	经营性往来
	许昌许继物 资有限公司	同受控股 股东控制	应收账 款	163,390.50	1,170,000.00		180,000.00	1,153,390.50	货款	经营性往来

河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	18,289,476.60	21,353,390.00		23,312,021.06	16,330,845.54	货款	经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	应收账款	13,602,470.00	821,450.00		382,470.00	14,041,450.00	货款	经营性往来
许昌许继换电服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款		180,000.00			180,000.00	货款	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	473,014.00			68,214.00	404,800.00	货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	应收账款	39,694,676.33	12,553,104.54		28,668,031.50	23,579,749.37	货款	经营性往来
河南源网荷储电气研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款	525,950.00	9,397,599.00		9,923,549.00	0.00	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	控股股东及其所属企业	应收账款	110,069,223.00	81,938,599.80		52,256,474.39	139,751,348.41	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	控股股东及其所属企业	合同资产	22,453,170.26			14,703,618.81	7,749,551.45	质保金	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	控股股东及其所属企业	其他非流动资产	15,686,546.58	10,199,224.25			25,885,770.83	质保金	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	146,962.00	4,540,874.88		4,403,536.03	284,300.85	租赁费等	经营性往来
许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	2,028,817.37	899,565.79		395,516.70	2,532,866.46	租赁费等	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	247,886.69	597,123.36		309,979.92	535,030.13	往来款等	经营性往来
北京许继新能源发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		20,358.03		10,733.41	9,624.62	租赁费等	经营性往来

河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		773,966.63		773,917.76	48.87	往来款等	经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,200.00		1,200.00		往来款等	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		286,479.11		286,479.11		往来款等	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		268,800.00		268,800.00		往来款等	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		322,049.42		61,396.94	260,652.48	租赁费等	经营性往来
许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		513,326.68		495,326.68	18,000.00	保证金等	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		48,492.06		3,981.47	44,510.59	租赁费等	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	控股股东及其所属企业	其他应收款	539,391.90	1,178,115.17		820,900.59	896,606.48	保证金等	经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	725,000.00	54,500.00		459,500.00	320,000.00	货款	经营性往来
中国电工仪器仪表质量监督检验中心	同受控股股东控制	预付账款	112,000.00	74,000.00		112,000.00	74,000.00	货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	预付账款	3,752,669.60	563,483.10		1,858,096.90	2,458,055.80	货款	经营性往来

福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	1,560,274.40	2,309,490.15		3,292,224.40	577,540.15	货款	经营性往来
哈尔滨电工仪表研究所有限公司	同受控股股东控制	预付账款		67,900.00		67,900.00		货款	经营性往来
河南源网荷储电气研究院有限公司	同受控股股东控制	预付账款		89,600.00		89,600.00		货款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	预付账款	6,589,440.00	23,899,317.70		12,266,583.60	18,222,174.10	货款	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	预付账款	55,355.20				55,355.20	货款	经营性往来
许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	预付账款		43,930.00			43,930.00	货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款		12,186,810.15		4,859.15	12,181,951.00	货款	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	预付账款	434,156.50			434,156.50		货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	控股股东及其所属企业	预付账款	18,629,868.93	10,196,536.60		10,220,880.53	18,605,525.00	货款	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	应收票据	1,073,346.00			1,073,346.00		货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	控股股东及其所属企业	应收票据	2,470,000.00			2,470,000.00		货款	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	502,533,762.03			24,074,533.29	478,459,228.74	货款	经营性往来

	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	5,289,900.00	283,334.75			5,573,234.75	货款	经营性往来
	许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	85,672,921.31			85,672,921.31		货款	经营性往来
	福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	4,749,307.70			4,749,307.70		货款	经营性往来
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	30,000.00			30,000.00		货款	经营性往来
	许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		119,900.00			119,900.00	货款	经营性往来
	河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	2,628,288.24	2,048,311.01			4,676,599.25	货款	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	控股股东及其所属企业	应收款项融资	25,939,172.00			24,431,303.04	1,507,868.96	货款	经营性往来
小计				3,144,763,276.08	838,301,922.04		839,271,781.69	3,143,793,416.43		
上市公司 的子公司 及其所属 企业										
小计										

其他关联方及其所属企业										
小计										
总计				3,144,763,276.08	838,301,922.04		839,271,781.69	3,143,793,416.43		

法定代表人：孙继强

主管会计工作的负责人：王斐

会计机构负责人：任海生