

**天津凯发电气股份有限公司**  
**2023年1-6月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：天津凯发电气股份有限公司

单位：人民币万元

| 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年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |                   |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 小计             |                   |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 前大股东及其附属企业     |                   |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 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年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |                   |               |             |               |                      |                   |                |               |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津阿尔法优联电气有限公司     | 控股子公司         | 其他应收款       | 200.00        |                      | 3.98              | 1.98           | 202.00        | 关联方借款  | 非经营性往来 |
|                | 天津阿尔法优联电气有限公司     | 控股子公司         | 其他应收款       |               | 32.03                |                   |                | 32.03         | 房租     | 经营性往来  |
|                | 天津保富电气有限公司        | 全资子公司         | 其他应收款       |               | 137.10               |                   | 91.63          | 45.47         | 房租     | 经营性往来  |
|                | 天津东方凯发电气自动化技术有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       |               | 10.23                |                   | 10.23          |               | 房租     | 经营性往来  |

|              |                         |       |       |               |                 |             |               |                 |          |          |
|--------------|-------------------------|-------|-------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|----------|----------|
|              | 天津华凯电气有限公司              | 控股子公司 | 其他应收款 |               | 34.75           |             |               | 34.75           | 房租       | 经营性往来    |
|              | 天津华凯电气有限公司              | 控股子公司 | 其他应收款 |               | 1.85            |             |               | 1.85            | 出售固定资产   | 经营性往来    |
|              | 北京南凯自动化系统工程有<br>限公司     | 全资子公司 | 应收账款  | 564.42        | 466.49          |             | 589.55        | 441.36          | 销售商品     | 经营性往来    |
|              | 天津保富电气有限公司              | 全资子公司 | 应收账款  |               | 904.65          |             | 138.42        | 766.23          | 销售商品     | 经营性往来    |
|              | Rail Power Systems GmbH | 全资子公司 | 应收账款  |               | 81.14           |             | 79.72         | 1.42            | 销售商品     | 经营性往来    |
| 关联自然人及其控制的法人 |                         |       |       |               |                 |             |               |                 |          |          |
| 其他关联人及其附属企业  |                         |       |       |               |                 |             |               |                 |          |          |
| <b>总计</b>    |                         |       |       | <b>764.42</b> | <b>1,668.24</b> | <b>3.98</b> | <b>911.53</b> | <b>1,525.11</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_