

许继电气股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	控股股东	应收账款	2,478,019,053.21	414,854,284.67		478,021,656.19	2,414,851,681.69	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	16,303,630.39	2,821,268.49		2,020,257.59	17,104,641.29	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	30,069,061.20	2,151,509.88			32,220,571.08	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	8,184,601.37	2,444,176.56		7,430,723.00	3,198,054.93	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	340,483,815.12	61,969,140.94		92,258,264.01	310,194,692.05	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	78,696,712.61	125,384,512.49		144,310,419.82	59,770,805.28	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	30,837,603.84	25,305,656.34		6,647,553.32	49,495,706.86	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	16,950,354.78	2,298,310.00		1,389,370.00	17,859,294.78	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	653,390.50	160.00		420,160.00	233,390.50	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	14,631,927.40	13,537,159.00		11,181,162.90	16,987,923.50	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		46,671.94		46,671.94		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	103,400.00	572,732.00		418,180.00	257,952.00	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	29,719,740.47	17,410,164.10		11,256,971.51	35,872,933.06	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	应收账款	1,366,730,257.68	3,234,890,555.46		3,071,845,031.72	1,529,775,781.42	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收账款	69,475,226.55	86,842,022.44		55,315,582.02	101,001,666.97	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	合同资产	113,338,091.25	26,082,922.63			139,421,013.88	质保金	经营性往来

	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	合同资产	7,305,058.80	20,468,895.11			27,773,953.91	质保金	经营性往来
	许继集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	5,720,538.57			5,720,538.57		质保金	经营性往来
	国家电网及其所属企业	其他关联方	其他非流动资产	261,772,372.50	52,114,065.31			313,886,437.81	质保金	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	其他非流动资产	24,949,084.87			13,072,506.28	11,876,578.59	质保金	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		71,100.00			71,100.00	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	预付账款	374,800.00	3,439,257.91		743,600.00	3,070,457.91	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	24,800.00	235,000.00		259,800.00		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	预付款		161,000.00		161,000.00		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	预付款	1,124,801.56	3,048,422.70		1,474,801.56	2,698,422.70	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	预付款	1,407,310.20	1,623,986.70		1,407,310.20	1,623,986.70	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	预付款	2,338,000.00			2,338,000.00		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	预付款	23,583,678.57			23,583,678.57		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	预付款	549,657.50	1,761,336.00		2,310,993.50		货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	预付款	167,202,650.30	134,523,364.63		191,616,875.34	110,109,139.59	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	预付款		2,345,894.40		1,120,484.40	1,225,410.00	货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	其他应收款	101,256.84	8,564,672.53		7,789,992.02	875,937.35	租赁费等	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	其他收款		359,274.44		359,274.44		往来款	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	其他收款	4,730,480.98	107,020.70		157,020.70	4,680,480.98	租赁费等	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	其他收款	400.00	254,973.57		255,373.57		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	其他收款		563,844.98		563,844.98		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	其他收款		477,225.67		229,338.98	247,886.69	租赁费等	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	其他收款		21,740.43		21,740.43		租赁费等	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	其他收款		330,809.53		330,809.53		租赁费等	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	其他收款		268,800.00		268,800.00		租赁费等	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		135,389.68		72,149.68	63,240.00	租赁费等	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		94,122.71		49,011.21	45,111.50	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		760,562.70		678,823.31	81,739.39	租赁费等	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	其他应收款	28,256,826.16	47,726,543.40		45,092,477.12	30,890,892.44	保证金等	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	其他应收款	374,270.00	522,138.58		562,167.58	334,241.00	标书及中标费等	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	应收票据	13,504,264.14			10,985,976.32	2,518,287.82	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	应收票据	730,000.00			730,000.00		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	应收票据	4,348,218.94			4,348,218.94		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	应收票据	500,000.00			500,000.00		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	应收票据	190,240.00			190,240.00		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	应收票据	1,810,000.00			1,810,000.00		货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收票据	613,640.00			613,640.00		货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	应收款项融资	1,284,564,276.02			1,248,934,909.78	35,629,366.24	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	应收款项融资	7,000,000.00			7,000,000.00		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	19,597,686.00			16,062,529.71	3,535,156.29	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	11,959,180.61			9,945,380.61	2,013,800.00	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	应收款项融资		31,895.41			31,895.41	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	4,362,940.00			4,362,940.00		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	应收款项融资	3,834,000.00			3,834,000.00		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	应收款项融资	3,143,104.42			3,143,104.42		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	应收款项融资	4,543,726.30			4,543,726.30		货款	经营性往来
	国家电网及其所属企业	其他关联方	应收款项融资	282,224,585.73			267,424,585.73	14,800,000.00	货款	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收款项融资	9,512,799.57			8,419,099.57	1,093,700.00	货款	经营性往来
小计				6,795,240,873.17	4,296,622,584.03		5,775,650,767.37	5,316,212,689.83		

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	泸州华恒智能 电力科技有限 公司	公司的合 营企业	应收账 款	519,468.32	74,540.00		594,008.32		货款	经营性往来
	泸州华恒智能 电力科技有限 公司	公司的合 营企业	其他应 收款		9,585,681.14			9,585,681.14	合营企业 清算款项	经营性往来
小计				519,468.32	9,660,221.14		594,008.32	9,585,681.14		
总计				6,795,760,341.49	4,306,282,805.17		5,776,244,775.69	5,325,798,370.97		

法定代表人：孙继强

主管会计工作的负责人：姜南

会计机构负责人：任海生