

思源电气股份有限公司2023年度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年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023期末占用资 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										
小计										
前控股股东、实际控制人 及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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期末往来资 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										
上市公司的子公司 及其附属企业	常州思源东芝变压器有限公司	控股子公司	其他应收款	21,665.34	2,616.94	319.99	3,465.20	21,137.07	资金周转	非经营性往来
	上海思源高压开关有限公司	全资子公司	其他应收款	17,706.24	6,053.69		5,074.91	18,685.02	资金周转	非经营性往来
	思源清能电气电子有限公司	全资子公司	其他应收款	12,229.42	1,783.11	84.21	12.45	14,084.29	资金周转	非经营性往来
	上海思源弘瑞自动化有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	3,932.19	1,305.98	22.61	2,001.68	3,259.10	资金周转	非经营性往来
	上海思源输配电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	8,270.58	4,711.15		1,793.43	11,188.30	资金周转	非经营性往来
	上海思源储能技术工程有限公司	全资子公司	其他应收款	3,224.30	25.84			3,250.14	资金周转	非经营性往来
	上海思源光电有限公司	全资子公司	其他应收款	1,187.10	2,052.37		2,780.28	459.19	资金周转	非经营性往来
	Sieyuan Electric (botswana) (proprietary) Limited	全资子公司之子公司	其他应收款	110.11	45.19		26.64	128.66	资金周转	非经营性往来
	上海思弘瑞电力控制技术有限公司	控股子公司	其他应收款						资金周转	非经营性往来
	上海源陇软件有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	639.14			639.14		资金周转	非经营性往来
	SECH AG	全资子公司之子公司	其他应收款	867.47	360.42		300.83	927.06	资金周转	非经营性往来
	上海稀米汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款	774.85	2,223.48	33.74	488.10	2,543.97	资金周转	非经营性往来
	江苏思源赫兹互感器有限公司	控股子公司	其他应收款	451.41	1,932.47		2,043.72	340.16	资金周转	非经营性往来
	江苏省如高高压电器有限公司	控股子公司	其他应收款	1,010.81	2,477.26		2,912.90	575.17	资金周转	非经营性往来
	江苏聚源电气有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	259.83	58.76		255.80	62.79	资金周转	非经营性往来
	北京思源清能电气电子有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	219.25	9.40			228.65	资金周转	非经营性往来
	Sieyuan Electric (Nigeria) Company Limited	全资子公司之子公司	其他应收款		416.28		416.28		资金周转	非经营性往来
	上海思源电力电容器有限公司	控股子公司	其他应收款	172.16	417.13		501.04	88.25	资金周转	非经营性往来
	江苏思源中压开关有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	6.76	64.27		64.98	6.05	资金周转	非经营性往来
	Sieyuan Electric (zambia) Company Limited	全资子公司之子公司	其他应收款	17.64	7.42		10.82	14.24	资金周转	非经营性往来
	江苏如高送变电工程有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	6.07				6.07	资金周转	非经营性往来
	江苏思源高压开关有限公司	全资子公司	其他应收款	0.50	39.73		32.92	7.31	资金周转	非经营性往来
	SHSY Electric Power Corporation	全资子公司之子公司	其他应收款		50.85		24.01	26.84	资金周转	非经营性往来
	江苏思源特种变压器有限公司	全资子公司	其他应收款	6,000.00	15,809.26	154.27	9,800.00	12,163.53	资金周转	非经营性往来
	江苏思源电池技术有限公司	全资子公司	其他应收款	963.15	975.88		16.61	1,922.42	资金周转	非经营性往来
	Sieyuan Electric Egypt Co.,Ltd	全资子公司之子公司	其他应收款						资金周转	非经营性往来
	上海思源瓦能科技有限公司	控股子公司	其他应收款				-291.33	291.33	资金周转	非经营性往来
	烯晶碳能电子科技无锡有限公司	控股子公司	其他应收款				-16.88	16.88	资金周转	非经营性往来
上海整流器厂有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款				-0.06	0.06	资金周转	非经营性往来	
其他关联方 及其附属企业										
总计				79,714.32	43,436.88	614.82	32,353.47	91,412.55		

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：杨哲嵘

会计机构负责人：罗福丽