

许继电气股份有限公司

2023 年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 年期末占用资金余额	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
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	许继集团有限 公司	同受控股股东 控制	应收账款	1,820,886,821.93	629,679,030.47		1,148,614,758.76	1,301,951,093.64	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	31,345,421.93		175,696,476.10	57,360,482.82	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	319,352,468.03		207,741,692.08	192,723,931.63	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	12,378,523.99		7,354,540.92	31,285,412.11	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	27,069,513.08		60,697,741.27	6,066,448.14	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			0.00	18,789,358.22	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	20,248,447.08	25,490,059.39		38,288,452.24	7,450,054.23	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	16,172,054.95	41,284,785.91		24,420,019.86	33,036,821.00	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	应收账款	18,289,476.60	25,258,307.00		32,067,782.60	11,480,001.00	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	应收账款	3,706,620.67	64,067,072.84		28,978,332.21	38,795,361.30	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	3,647,604.26		2,657,604.26	1,153,390.50	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	1,883,728.10		1,951,942.10	404,800.00	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	应收账款	13,602,470.00	2,858,491.18		14,150,501.18	2,310,460.00	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	应收账款	525,950.00	141,578.32		567,528.32	100,000.00	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		10,642,882.08		6,314,250.08	4,328,632.00	货款	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	应收账款		72,278.31		72,278.31		货款	经营性往来
中国电气装备及其所属企业	控股股东及其所属企业	应收账款	107,734,217.09	200,473,641.09		170,704,614.63	137,503,243.55	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	24,360,724.30		30,950,164.30		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	4,957,986.65		4,286,424.40	2,231,836.65	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	2,443,738.74		4,191,998.72	2,004,409.62	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	725,000.00	5,513,062.09		5,108,062.09	1,130,000.00	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	预付账款	434,156.50	2,297,604.24		84,209.92	2,647,550.82	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		101,550.00		77,430.00	24,120.00	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	128,378.00		0.00	183,733.20	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		4,757,510.00		3,599,600.00	1,157,910.00	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	预付账款		630,829.50		630,829.50		货款	经营性往来
	新疆许继电力设备有限责任公司	同受控股股东控制	预付账款		36,500.00		36,500.00		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		30,893,122.83		30,893,122.83		货款	经营性往来
	中国电气装备及其所属企业	控股股东及其所属企业	预付账款	18,629,868.93	31,375,772.67		44,176,450.73	5,829,190.87	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	其他应收款	2,028,817.37	1,375,963.06		519,156.23	2,885,624.20	往来款等	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	147,462.00	13,040,552.36		13,122,752.36	65,262.00	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	其他应收款		442,627.33		433,736.33	8,891.00	往来款等	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	其他应收款		16,348,546.46		0.00	16,348,546.46	往来款等	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	1,271,753.50		1,519,640.19		租赁费等	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		10,000,000.00		0.00	10,000,000.00	往来款等	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		3,112,622.55		2,938,162.73	174,459.82	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		3,534,960.11		842,375.74	2,692,584.37	租赁费等	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	其他应收款		7,074,649.00		74,649.00	7,000,000.00	往来款等	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		17,087.76		14,876.72	2,211.04	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		41,627.90		41,627.90		租赁费 等	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	其他应收款		1,510.00		1,510.00		往来款 等	经营性往来
新疆许继电力 设备有限责任 公司	同受控股股东 控制	其他应收款		134,400.00		134,400.00		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		943,230.98		943,230.98		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		11,630.00		11,630.00		往来款 等	经营性往来
中国电气装备 及其所属企业	控股股东及其 所属企业	其他应收款	181,154,904.70	3,402,948.12		184,007,576.36	550,276.46	保证金 等	经营性往来
中国电气装备 及其所属企业	控股股东及其 所属企业	合同资产	19,601,055.34	10,812,972.34		9,085,247.91	21,328,779.77	质保金	经营性往来
中国电气装备 及其所属企业	控股股东及其 所属企业	其他非流动 资产	15,686,546.58	3,835,543.47		4,558,861.26	14,963,228.79	质保金	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	198,926,654.00			200,000,000.00	货款	经营性往来
	中国电气装备及其所属企业	控股股东及其所属企业	应收票据	2,470,000.00			1,880,720.00	589,280.00	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			196,264,072.77	306,269,689.26	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		14,200.00			14,200.00	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			416,980.55	2,211,307.69	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
	中国电气装备及其所属企业	控股股东及其所属企业	应收款项融资	25,939,172.00	15,764,490.80		23,041,603.18	18,662,059.62	货款	经营性往来
小计				3,245,082,853.67	1,793,250,134.74	-	2,574,618,346.63	2,463,714,641.78		

上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业	国联智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	其他关联方	应收账款	5,073,132.50			212,999.52	4,860,132.98	货款	经营性往来
	国联智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	其他关联方	预付账款	2,271,700.00	4,278,500.00		4,852,700.00	1,697,500.00	货款	经营性往来
	国联智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	其他关联方	其他非流动资产		85,515.00			85,515.00	质保金	经营性往来
	中国电气装备及其所属企业	其他关联方	应收账款	2,335,005.91	30,000.00	-	2,365,005.91	-	货款	经营性往来
	中国电气装备及其所属企业	其他关联方	合同资产	2,852,114.92	168,600.00	-	2,852,114.92	168,600.00	质保金	经营性往来
小计			12,531,953.33	4,562,615.00	-	10,282,820.35	6,811,747.98			
总计			3,257,614,807.00	1,797,812,749.74	-	2,584,901,166.98	2,470,526,389.76			

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：杨小宇