

# 唐源电气 2024 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：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年占用资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 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、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	2024 年期初往来资金余额	2024 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024 年上半年往来资金的利息（如有）	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 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、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	四川攀西钒钛能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,633.52	2,000.00	35.13	1,416.10	3,252.55	内部拆借款	非经营性往来
	成都唐源轨道交通工程有限公司	全资子公司	其他应收款	51.29			51.29	-	内部拆借款	非经营性往来
	广州唐源轨道交通技术有限责任公司	全资子公司	应收账款	391.28	252.00			643.28	内部交易	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2024年上半年往来资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	成都唐源智控技术有限责任公司	控股子公司	应收账款	379.00				379.00	内部交易	经营性往来
	成都智谷耘行信息技术有限公司	全资子公司	应收账款		153.26		122.22	31.04	内部交易	经营性往来
	长春西交达源科技有限公司	全资子公司	应收账款		619.63		543.64	75.99	内部交易	经营性往来
	成都西交信测科技有限公司	控股子公司	应收账款	285.01	80.38			365.39	内部交易	经营性往来
	广州唐源轨道交通技术有限责任公司	全资子公司	合同资产	2.84				2.84	内部交易	经营性往来
	成都西交信测科技有限公司	控股子公司	合同资产		43.85			43.85	内部交易	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				<b>3,742.94</b>	<b>3,149.12</b>	<b>35.13</b>	<b>2,133.25</b>	<b>4,793.94</b>		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：