

许继电气股份有限公司

2026 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 | 2026 年期初占用资金余额 | 2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年半年度占用资金的利息（如有） | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 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                | -       | -             | -           |                |                         |                      |                   |                   |        | -    |

| 其他关联资<br>金往来                 | 资金往来方名称                    | 往来方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2026 年期初往来资金<br>余额 | 2026 年半年度往来累<br>计发生金额（不含利<br>息） | 2026 年半年度<br>往来资金的利<br>息（如有） | 2026 年半年度偿还<br>累计发生金额 | 2026 年半年度期末往<br>来资金余额 | 往来形<br>成原因 | 往来性<br>质  |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 控股股东、<br>实际控制人<br>及其附属企<br>业 | 许继集团有限公司                   | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 486,414,479.04     | 101,886,189.41                  |                              | 90,813,460.99         | 497,487,207.46        | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 许继集团国际工程<br>有限公司           | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 127,738,210.26     | 37,751,407.25                   |                              | 19,387,958.63         | 146,101,658.88        | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 许昌电科储能技术<br>有限公司           | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 127,687,835.97     | 25,236,995.56                   |                              | 26,573,254.11         | 126,351,577.42        | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 山东电工时代能源<br>科技有限公司         | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 96,797,464.02      | 58,628,234.88                   |                              | 65,453,575.35         | 89,972,123.55         | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 许继（厦门）智能<br>电力设备股份有限<br>公司 | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 30,817,372.37      | 19,385,069.35                   |                              | 9,414,055.32          | 40,788,386.40         | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 河北雄安许继电科<br>综合能源技术有限<br>公司 | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 35,029,249.47      | 2,645,399.12                    |                              | 1,399,401.81          | 36,275,246.78         | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 许昌许继风电科技<br>有限公司           | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 30,368,918.39      | 4,204,699.00                    |                              | 3,080,331.11          | 31,493,286.28         | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 福州天宇电气股份<br>有限公司           | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 3,695,597.60       | 12,010,420.55                   |                              |                       | 15,706,018.15         | 货款         | 经营性<br>往来 |
|                              | 福州许继电气有限公司                 | 同受控股股东控制          | 应收账款                | 10,291,741.54      | 11,791,979.14                   |                              | 7,767,807.03          | 14,315,913.65         | 货款         | 经营性<br>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   | 4,872,280.18   | 2,773,335.43   |  | 1,045,193.53  | 6,600,422.08   | 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   | 1,457,980.30   | 2,503,120.07   |  | 2,743,809.16  | 1,217,291.21   | 货款 | 经营性往来 |
|  | 北京许继数字电力技术有限公司  | 同受控股股东控制   | 应收账款   | 703,163.00     | 1,483,421.92   |  | 1,036,138.91  | 1,150,446.01   | 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   | 2,585,171.60   | 451,822.32     |  | 2,530,578.92  | 506,415.00     | 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   | 3,233,829.00   | 7,172.89       |  | 2,737,292.89  | 503,709.00     | 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   | 应收账款   | 12,000.00      | 67,800.00      |  |               | 79,800.00      | 货款 | 经营性往来 |
|  | 中国电气装备及其他所属企业   | 控股股东及其所属企业 | 应收账款   | 161,040,025.59 | 100,111,916.32 |  | 99,193,884.78 | 161,958,057.13 | 货款 | 经营性往来 |
|  | 中国电气装备及其他所属企业   | 控股股东及其所属企业 | 应收票据   | 16,015,722.87  | 5,488,077.30   |  | 8,801,323.17  | 12,702,477.00  | 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 | 825,519.00     | 35,046,907.35  |  |               | 35,872,426.35  | 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 | 2,291,553.12  |              |  | 371,153.22    | 1,920,399.90  | 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   | 应收款项融资 | 3,328,296.25  |              |  | 2,396,996.25  | 931,300.00    | 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 | 75,307,472.59 |              |  | 75,307,472.59 |               | 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 | 9,240,983.00  |              |  | 9,240,983.00  |               | 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 | 8,000.00      |              |  | 8,000.00      |               | 货款 | 经营性往来 |
|  | 中国电气装备及其他所属企业      | 控股股东及其所属企业 | 应收款项融资 | 26,857,363.43 | 2,234,061.95 |  | 9,964,535.66  | 19,126,889.72 | 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   | 11,001,624.76 |              |  |               | 11,001,624.76 | 货款 | 经营性往来 |
|  | 北京许继数字电力技术有限公司     | 同受控股股东控制   | 预付账款   |               | 7,793,134.14 |  |               | 7,793,134.14  | 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   | 7,286,998.84  | 40,000.00    |  | 423,378.00    | 6,903,620.84  | 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  | 182,267.80    | 5,449,559.99 |  | 3,067,967.79  | 2,563,860.00  | 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   | 预付账款  | 1,658,420.10  | 1,029,414.90 |  | 1,658,420.10  | 1,029,414.90  | 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  | 2,697,403.17  | 1,996,784.91 |  | 3,720,698.01  | 973,490.07    | 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  | 577,006.00    | 410,694.20   |  | 124,040.00    | 863,660.20    | 货款     | 经营性往来 |
|  | 河南许继低碳科技园有限公司      | 同受控股股东控制   | 预付账款  |               | 743,027.76   |  | 87,748.70     | 655,279.06    | 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  | 588,000.00    |              |  |               | 588,000.00    | 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   | 预付账款  |               | 318,800.00   |  | 296,000.00    | 22,800.00     | 货款     | 经营性往来 |
|  | 中国电气装备及其他所属企业      | 控股股东及其所属企业 | 预付账款  | 42,690,616.18 | 8,738,279.30 |  | 18,150,100.55 | 33,278,794.93 | 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   | 其他应收款 | 32,587,682.65 | 10,757.14    |  | 3,445,318.53  | 29,153,121.26 | 营销服务费等 | 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 | 其他应收款 | 18,659,798.22 | 1,296,243.40 |  | 5,430,403.27  | 14,525,638.35 | 营销服务费等 | 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 | 10,950,945.75 | 12,232.98    |  | 2,512.00      | 10,960,666.73 | 营销服务费等 | 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 | 5,061,620.43  | 64,982.27    |  | 10,329.75     | 5,116,272.95  | 营销服务费等 | 经营性往来 |
|  | 北京许继数字电力技术有限公司     | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 3,384,766.42  | 8,942,467.67 |  | 10,249,200.04 | 2,078,034.05  | 营销服务费等 | 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 | 571,021.12    | 5,807,200.96 |  | 4,520,297.16  | 1,857,924.92  | 营销服务费等 | 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 | 其他应收款 | 959,401.59    | 6,696.41     |  | 241,096.86    | 725,001.14    | 营销服务费等 | 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 | 503,682.56    | 1,012,954.69 |  | 1,056,422.52  | 460,214.73    | 营销服务费等 | 经营性往来 |
|  | 河南许继供应链科技有限公司      | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 227,789.14    | 754,289.19   |  | 561,860.94    | 420,217.39    | 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 | 18,140.74     | 785,691.26   |  | 540,644.54    | 263,187.46    | 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 | 201,600.00   |              |  |              | 201,600.00   | 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 | 127,599.18   | 121,946.06   |  | 165,178.05   | 84,367.19    | 往来款等   | 经营性往来 |
|  | 河南许继低碳科技园有限公司      | 同受控股股东控制   | 其他应收款 |              | 176,342.50   |  | 172,860.64   | 3,481.86     | 往来款等   | 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 | 250,219.57   | 94,447.32    |  | 344,666.89   |              | 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 |              | 23,260.76    |  | 23,260.76    |              | 往来款等   | 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   | 其他应收款 |              | 6,728.55     |  | 6,728.55     |              | 往来款等   | 经营性往来 |
|  | 中国电气装备及其他所属企业      | 控股股东及其所属企业 | 其他应收款 | 1,355,286.35 | 2,301,030.99 |  | 1,957,915.41 | 1,698,401.93 | 押金保证金等 | 经营性往来 |
|  | 许继集团有限公司           | 同受控股股东控制   | 合同资产  | 6,622,152.68 |              |  | 3,087,221.80 | 3,534,930.88 | 质保金    | 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   | 合同资产  | 1,584,230.00 |              |  | 1,295,730.00 | 288,500.00   | 质保金    | 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   | 合同资产    | 184,800.00    |              |  |               | 184,800.00    | 质保金 | 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   | 合同资产    | 1,091,570.00  |              |  | 954,570.00    | 137,000.00    | 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   | 合同资产    | 4,655,261.82  |              |  | 4,534,708.62  | 120,553.20    | 质保金 | 经营性往来 |
|  | 河南许继供应链科技有限公司      | 同受控股股东控制   | 合同资产    | 360,000.00    |              |  | 360,000.00    |               | 质保金 | 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   | 合同资产    | 224,000.00    |              |  | 224,000.00    |               | 质保金 | 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   | 合同资产    | 2,978.22      |              |  | 2,978.22      |               | 质保金 | 经营性往来 |
|  | 中国电气装备及其他所属企业      | 控股股东及其所属企业 | 合同资产    | 24,729,253.65 | 2,889,151.87 |  | 12,882,922.48 | 14,735,483.04 | 质保金 | 经营性往来 |
|  | 许继集团有限公司           | 同受控股股东控制   | 其他非流动资产 | 9,304,612.67  | 6,902,736.67 |  |               | 16,207,349.34 | 质保金 | 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   | 其他非流动资产 | 8,258,199.55  |              |  | 4,965,683.01  | 3,292,516.54  | 质保金 | 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   | 其他非流动资产 | 1,931,644.91     | 1,279,250.83   |  |                | 3,210,895.74     | 质保金 | 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   | 其他非流动资产 | 1,904,600.00     |                |  | 146,438.83     | 1,758,161.17     | 质保金 | 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   | 其他非流动资产 | 1,029,081.79     | 93,050.11      |  |                | 1,122,131.90     | 质保金 | 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   | 其他非流动资产 | 515,234.70       | 184,703.2      |  |                | 699,937.90       | 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   | 其他非流动资产 | 399,296.00       | 174,430        |  |                | 573,726.00       | 质保金 | 经营性往来 |
|    | 福州许继电气有限公司         | 同受控股股东控制   | 其他非流动资产 | 322,742.48       | 6,061.2        |  |                | 328,803.68       | 质保金 | 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   | 其他非流动资产 | 134,880.00       |                |  | 25,380.00      | 109,500.00       | 质保金 | 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   | 其他非流动资产 | 60,543.50        |                |  | 60,543.50      |                  | 质保金 | 经营性往来 |
|    | 中国电气装备及其他所属企业      | 控股股东及其所属企业 | 其他非流动资产 | 53,562,855.17    | 16,112,784.79  |  | 6,935,992.27   | 62,739,647.69    | 质保金 | 经营性往来 |
| 小计 |                    |            |         | 1,515,040,056.30 | 499,287,165.83 |  | 531,000,424.22 | 1,483,326,797.91 |     |       |

|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|------------------------|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|--|----------------|------------------|----|-----------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
|                        |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
| 小计                     |                                    |       |      |                  |                |  |                |                  |    |           |
| 其他关联方<br>及其附属企<br>业    | 国联智慧能源交<br>通技术创新中心<br>（苏州）有限公<br>司 | 其他关联方 | 应收账款 | 4,768,122.50     |                |  |                | 4,768,122.50     | 货款 | 经营性<br>往来 |
|                        | 中国电气装备及<br>其他所属企业                  | 其他关联方 | 预付账款 | 2,178,230.00     | 3,730,595.00   |  | 2,545,965.00   | 3,362,860.00     | 货款 | 经营性<br>往来 |
| 小计                     |                                    |       |      | 6,946,352.50     | 3,730,595.00   |  | 2,545,965.00   | 8,130,982.50     |    |           |
| 总计                     |                                    |       |      | 1,521,986,408.80 | 503,017,760.83 |  | 533,546,389.22 | 1,491,457,780.41 |    |           |

法定代表人：季侃

主管会计工作的负责人：陆飞

会计机构负责人：冯宪龙