

唐源电气 2025 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 | 2025 年期末占用资金余额 | 2025 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025 年度占用资金的利息（如有） | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 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 | 2025 年期末往来资金余额 | 2025 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年度往来资金的利息（如有） | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都永力为智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | 26.19 | - | 826.19 | 内部拆借款 | 非经营性往来 |
| | 四川攀西钒钛能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,500.00 | 32.60 | 3,532.60 | - | 内部拆借款 | 非经营性往来 |
| | 成都唐源新材料科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | 5.53 | 205.53 | - | 内部拆借款 | 非经营性往来 |

| 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025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 | 成都智谷耘行信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 45.56 | | 45.56 | - | 房屋租赁款 | 经营性往来 |
| | 成都唐源智控技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.96 | | 4.96 | - | 房屋租赁款 | 经营性往来 |
| | 成都西交信测科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.23 | | 2.23 | - | 房屋租赁款 | 经营性往来 |
| | 成都唐源新材料科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.63 | | 2.63 | - | 房屋租赁款 | 经营性往来 |
| | 成都唐源智控技术有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 379.00 | - | | | 379.00 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 成都西交信测科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 380.02 | 77.89 | | | 457.91 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 成都永力为智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 23.17 | | 5.00 | 18.17 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 成都智谷耘行信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 31.04 | - | | | 31.04 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 福州福蓉轨道科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,023.59 | | | 1,023.59 | 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 | 子公司 | 应收账款 | 388.71 | 757.73 | | | 1,146.44 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 深圳源铁智蓉科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 846.41 | 622.59 | | 1,160.36 | 308.64 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 长春西交达源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 204.82 | 928.95 | | 368.21 | 765.56 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 成都西交信测科技有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 43.85 | | | | 43.85 | 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 | 子公司 | 合同资产 | 2.84 | 36.89 | | | 39.73 | 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025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 | 深圳源铁智蓉科技有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 94.04 | | | 57.54 | 36.50 | 内部交易 | 经营性往来 |
| | 长春西交达源科技有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 14.32 | 25.97 | | | 40.29 | 内部交易 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 2,385.05 | 8,052.16 | 64.32 | 5,384.62 | 5,116.91 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 2,385.05 | 8,052.16 | 64.32 | 5,384.62 | 5,116.91 | | |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：