

中能电气股份有限公司 2023 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	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										
其他关联资金往来	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	福建中能电气实业有限公司	受同一方控制	其他应收款	32.92	6.05		14.84	24.13	租赁押金	经营性往来
	福建中能发展有限公司	受同一方控制	其他应收款		253.19			253.19	租赁押金	经营性往来
小计				32.92	259.25		14.84	277.33		
上市公司的子公司及其附属企业	福建中能电气有限公司	全资子公司	其他应收款	36,942.03	44,965.29	300.98	71,971.77	10,236.53	往来款	非经营性往来
	福建中能绿慧新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	344.85	500.00		500.00	344.85	往来款	非经营性往来
	上海熠冠新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,463.47	4,038.14		1,578.07	3,923.54	往来款	非经营性往来
	武汉市武昌电控设备有限公司	全资子公司	其他应收款	3,613.99	16,680.86		11,711.48	8,583.38	往来款	非经营性往来
	武汉源码电气制造有限公司	全资子公司	其他应收款	2,107.31	77.77		267.34	1,917.74	往来款	非经营性往来
	萧县熠冠新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	12,073.40	428.27		9,700.00	2,801.67	往来款	非经营性往来
	云谷能源管理（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	3,010.80	145.00		273.76	2,882.04	往来款	非经营性往来
	中能国际控股集团有限公司	全资子公司	其他应收款	71.53				71.53	往来款	非经营性往来
	中能汉斯智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		249.90		200.00	49.90	往来款	非经营性往来
	中能绿慧新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,721.63	850.00		459.44	3,112.19	往来款	非经营性往来
	中能祥瑞电力工程有限公司	全资子公司	其他应收款	2,594.49	31,845.02		31,594.25	2,845.25	往来款	非经营性往来
	苏州中能绿慧新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	633.26	1.89		3.89	631.26	往来款	非经营性往来
	青岛康明创中能源服务有限公司	持股 70%	其他应收款	1.00			1.00		往来款	非经营性往来
	北京中能思拓科技有限公司	持股 70%	其他应收款		1,269.93		43.13	1,226.80	往来款	非经营性往来
	北京中能新电技术有限公司	全资子公司	其他应收款		257.70		10.11	247.60	往来款	非经营性往来
	北京中能聪聪科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,442.11		1,500.00	942.11	往来款	非经营性往来
	福建洁电电气有限公司	全资子公司	其他应收款		5,166.09		302.78	4,863.31	往来款	非经营性往来
	福建中能思拓科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2.61		2.23	0.39	往来款	非经营性往来
	福建中能新电储能技术有限公司	全资子公司	其他应收款		15.65			15.65	往来款	非经营性往来
	小计				65,577.76	108,936.24	300.98	130,119.24	44,695.73	
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				65,610.67	109,195.48	300.98	130,134.08	44,973.06		

备注：上市公司以借款方式将募集资金投向募投项目实施主体-全资子公司福建中能电气有限公司，该借款事项已经上市公司董事会审批（详见公告《中能电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-106）），借款年利率不超过公司当年度综合融资成本。

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：李华蓉

会计机构负责人（会计主管人员）：卓敏