

天津凯发电气股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10522 号

关于天津凯发电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10522 号

天津凯发电气股份有限公司全体股东：

我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称“凯发电气”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10520 号的【无保留意见】审计报告。

凯发电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是凯发电气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯发电气 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解凯发电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供凯发电气为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：丁彭凯

中国注册会计师：邵建克

中国 · 上海

2024 年 4 月 23 日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

金额单位：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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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
大股东及其附属企业										
	GSF Rail Infra GmbH	全资子公司 Rail Power Systems GmbH 的 合营企业	其他应收款	126.19	439.67	7.24		573.10	关联方借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津阿尔法优联电气有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	100.00	10.90	10.90	300.00	关联方借款	非经营性往来
	天津阿尔法优联电气有限公司	控股子公司	其他应收款		70.58		70.58		房租	经营性往来
	天津东方凯发电气自动化技术有限公司	控股子公司	其他应收款		5.12		5.12		房租	经营性往来
	天津保富电气有限公司	全资子公司	其他应收款		301.07		301.07		房租	经营性往来
	天津华凯电气有限公司	控股子公司	其他应收款		87.99		46.68	41.31	房租	经营性往来
	北京南凯自动化系统工程有限公司	全资子公司	应收账款	564.42	800.35		1,316.51	48.26	销售商品	经营性往来
	天津保富电气有限公司	全资子公司	应收账款		1,457.04		1,457.04	-	销售商品	经营性往来
	Rail Power Systems GmbH	全资子公司	应收账款		230.08		174.68	55.40	销售商品	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				890.61	3,491.90	18.14	3,382.58	1,018.07	-	-

本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____