

唐源电气 2025 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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年上半年占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年上半年 占用资金的利 息（如有）	2025 年上半 年偿还累计 发生金额	2025 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	2025 年期 初往来资 金余额	2025 年上半年往 来累计发生金额 （不含利息）	2025 年上半年 往来资金的利 息（如有）	2025 年上半 年偿还累计 发生金额	2025 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	成都智谷耘行信息 技术有限公司	子公司	其他应收款		21.39			21.39	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		2.27			2.27	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		1.02			1.02	房屋租赁 款	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 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年往来资金的利息（如有）	2025 年上半年偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	成都唐源新材料科技有限责任公司	子公司	其他应收款		1.20			1.20	房屋租赁款	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	27.12	2,025.35	1,501.77	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	2.57		202.57	内部拆借款	非经营性往来
	成都永力为智能科技有限公司	子公司	其他应收款		800.00	12.60		812.60	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	子公司	应收账款	388.71				388.71	内部交易	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
	长春西交达源科技有限公司	子公司	应收账款	204.82	137.01		341.83	-	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	77.90			457.92	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		20.05		1.88	18.17	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	205.19		692.51	359.09	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
	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
	成都永力为智能科技有限公司	子公司	合同资产		3.12		3.12		内部交易	经营性往来
	深圳源铁智蓉科技有限公司	子公司	合同资产	94.04	22.80		76.95	39.89	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 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年往来资金的利息（如有）	2025 年上半年偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	长春西交达源科技有限公司	子公司	合同资产	14.32	12.06		26.38		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				2.84	内部交易	经营性往来
小计				2,385.05	5,004.01	42.29	3,168.02	4,263.33		
其他关联方及其附属企业										
总计				2,385.05	5,004.01	42.29	3,168.02	4,263.33		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：