

天津凯发电气股份有限公司 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

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

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年年初占用资金余额	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	2025年年初往来资金余额	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
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	GSF Rail Infra GmbH	控股子公司	其他应收款	790.20	988.26	29.51	819.71	988.26	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	200.00	200.00	5.49	405.49	-	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		67.31		67.31	-	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		276.26		276.26	-	房租	经营性往来
	天津保富电气有限公司	全资子公司	应收账款		466.50			466.50	销售商品	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		1,500.00			1,500.00	关联方借款	非经营性往来
	天津华凯电气有限公司	控股子公司	其他应收款	18.12	280.87			298.99	房租	经营性往来
	天津华凯电气有限公司	控股子公司	应收账款	101.31	495.88		31.92	565.27	销售商品	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	96.40	1,542.82		48.36	1,590.86	销售商品	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	其他应收款		654.00			654.00	其他	非经营性往来
	Rail Power Systems GmbH	全资子公司	应收账款	171.84	282.00		453.84	-	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,377.87	6,753.90	35.00	2,102.89	6,063.88	-	-

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：