

国能日新科技股份有限公司

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	无									
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	北京五洲驭新科技有限公司	参股公司全资子公司	应收账款	2.80	2.22		3.10	1.92	销售软件	经营性往来
其他关联方及其附属企业	萨纳斯智维（青岛）电力有限公司	参股公司	应收账款	1.13	6.37			7.5	销售软件	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京君阳电力有限公司	参股公司	应收账款	0.43	200.52		40	160.95	销售软件	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京铁力山科技股份有限公司	实际控制人之附属公司	应收账款		5.57		1.31	4.26	销售电力	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司	子公司	其他应收款		1,430.00	3.41		1433.40	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福州日新美源新能源有限公司	子公司	其他应收款		800.00		800.00		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	常州武进博帮万俊光伏新能源有限公司	子公司	长期应收款	914.62		16.39		931.01	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	储帆新能源科技（嘉兴）有限公司	子公司	长期应收款	243.00		4.67	19.64	228.03	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阜新市中特电力新能源有限公司	子公司	长期应收款	851.03	160.00	17.55	72.42	956.16	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国综（重庆）综合能源服务有限公司	子公司	长期应收款	2,130.35		41.16	1,106.03	1,065.48	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	鸿晟鸿博（秦皇岛）新能源有限公司	子公司	长期应收款	653.70		12.06	31.17	634.59	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新辰光智慧能源（深圳）有限公司	子公司	长期应收款	55.92		1.08	4.73	52.27	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新鸿启智慧（北京）能源有限公司	子公司	长期应收款	426.82		8.31	37.18	397.95	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司	子公司	长期应收款	360.58		6.76	18.5	348.84	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新鸿越智慧能源科技（天津）有限公司	子公司	长期应收款	211.22		4.02	10.77	204.47	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆建汇新能源科技有限公司	子公司	长期应收款	92.69		1.71	4.58	89.82	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆美能新能源科技有限公司	子公司	长期应收款	364.10		6.89	24.95	346.04	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江明德光禾储能科技有限公司	子公司	长期应收款		305.00	5.26		310.26	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	启东市勋晖能源科技有限公司	子公司	长期应收款		541.00	7.10		548.10	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新鸿康智慧能源（盐城）有限公司	子公司	长期应收款		460.00	5.85		465.85	资金拆借	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	日新鸿信能源科技（宁波）有限公司	子公司	长期应收款		180.00	0.59	0.52	180.07	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司	子公司	长期应收款		250.00	0.82		250.82	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	徐州赤羽能源科技有限公司	子公司	长期应收款		1,940.00	3.53		1,943.53	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新储帆智慧能源科技（绍兴上虞）有限公司	子公司	长期应收款		155.00	0.51		155.51	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阜新市中特电力新能源有限公司	子公司	应收账款		11.10			11.10	销售软件	经营性往来
总计	-	-	-	6,308.39	6,446.78	147.67	2,174.90	10,727.93		-

公司负责人（法定代表人）：雍正

主管会计工作负责人：啜美娜

会计机构负责人：李佳