

国能日新科技股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
的专项报告  
二〇二五年度

国能日新科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

目 录

页 次

一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

# 关于国能日新科技股份有限公司 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[2026]第 ZB10206 号

国能日新科技股份有限公司全体股东：

我们审计了国能日新科技股份有限公司(以下简称“国能日新”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10258 号的无保留意见审计报告。

国能日新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(2026 年修订)》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是国能日新管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国能日新 2025 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。

为了更好地理解国能日新 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供国能日新为披露 2025 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：张金华

中国注册会计师：但杰

中国·上海

2026 年 4 月 10 日

国能日新科技股份有限公司 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

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	无									非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							
<b>总计</b>	-	-	-							
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	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	参股公司之子公司	应收账款	2.80	16.17		5.00	13.97	销售软硬件、服务	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		10.40		9.00	1.40	售电	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	参股公司之子公司	应收账款	0.43	200.77		40.00	161.20	销售软件、服务	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	11.24		3.37	9.00	销售软硬件、服务	经营性往来

其他关联方及其附属企业	北京东润环能科技股份有限公司	参股公司之子公司	应收账款	17.65	59.84		4.50	72.99	销售软硬件、服务	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		8,641.31	3.41		8,644.72	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	其他应收款		140.00	0.64		140.64	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江门港华智慧能源有限公司	子公司	其他应收款		632.07	8.62		640.69	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	日新盈源智慧能源(杭州)有限公司	子公司	其他应收款		80.00	0.69		80.69	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆美新新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		360.00	3.11		363.11	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		31.84	170.28	776.18	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		8.93	37.14	214.79	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	35.46	114.80	931.69	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		60.99	1,312.26	879.08	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		23.96	78.57	599.09	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		2.06	8.74	49.24	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		15.25	52.49	389.58	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		12.71	58.51	314.78	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		7.89	26.09	193.02	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		3.40	7.93	88.16	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆美能新能源科技有限公司	子公司	长期应收款	364.10		11.28	177.88	197.50	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	13.45	113.96	359.49	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	5.05	23.91	231.14	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	3.63	17.21	166.42	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	3.12	14.82	143.30	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	10.59	25.54	290.05	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	10.37	441.00	110.37	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	28.39	706.18	1,262.21	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	清远盈玥能源投资有限公司	子公司	长期应收款		940.00	12.71		952.71	资金拆借	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	<b>6,326.04</b>	<b>15,882.80</b>	<b>317.55</b>	<b>4,249.18</b>	<b>18,277.21</b>		-

本表已于 2026 年 4 月 10 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：\_\_\_\_\_