

北京佰能盈天科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]20900-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2026]20900-1号

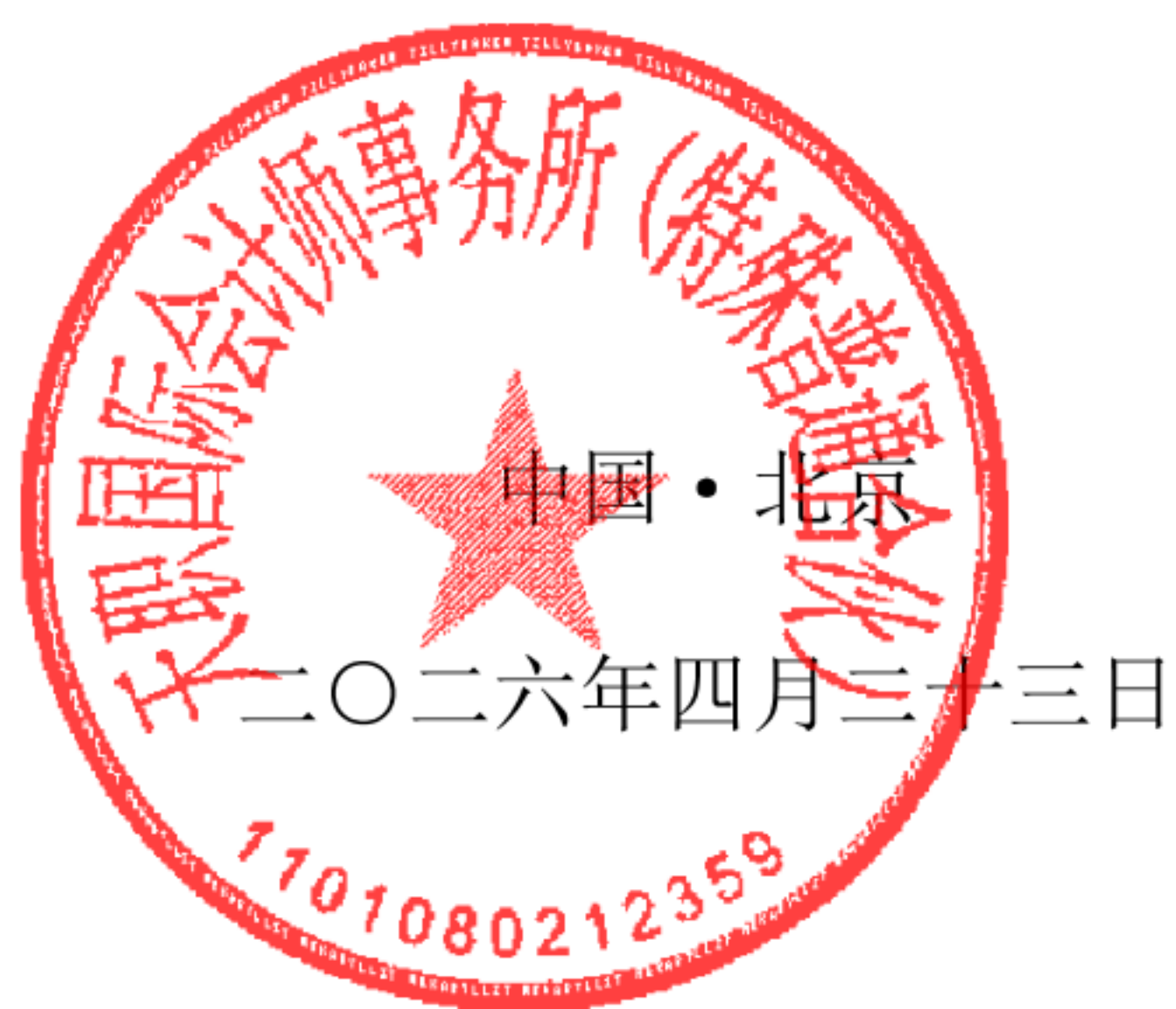
北京佰能盈天科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京佰能盈天科技股份有限公司（以下简称“佰能盈天”）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关信息披露规则的要求，佰能盈天编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佰能盈天管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，佰能盈天汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解佰能盈天2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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

编制单位：北京佰能盈天科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	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
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	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2025 年期初往来 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
大股东及其附属企业	北京佰能电气技术有限公司	本公司的母公司	应收票据	3,000,000.00			3,000,000.00		销售商品款	经营性资金往来
	北京佰能蓝天科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收票据	1,728,000.00	1,198,800.00			2,926,800.00	销售商品款	经营性资金往来
	北京佰能蓝天科技股份有限公司	受同一母公司控制	合同资产		864,000.00			864,000.00	销售商品款	经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	应收账款	121,247,796.08			20,622,066.16	100,625,729.92	销售商品款	经营性资金往来
	中钢集团工程设计研究院有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	18,633,189.90			670,099.94	17,963,089.96	销售商品款	经营性资金往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	15,556,382.16			13,494,749.62	2,061,632.54	销售商品款	经营性资金往来
	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	1,930,294.86			936,307.10	993,987.76	销售商品款	经营性资金往来

法定代表人：王会卿

主管会计工作的负责人：

高霞光

会计机构负责人：

高霞光





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

编制单位：北京佰能盈天科技股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	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
其他关联人及其 附属企业	宝钢工程技术集团有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	958,939.98	2,219,262.87			3,178,202.85	销售商品款	经营性资金往来
	爱智机器人（上海）有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	736,554.00			22,861.35	713,692.65	销售商品款	经营性资金往来
	马鞍山钢铁股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	418,810.76			310,830.76	107,980.00	销售商品款	经营性资金往来
	欧冶工业品股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	381,996.50			380,086.80	1,909.70	销售商品款	经营性资金往来
	上海梅山钢铁股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	376,844.63			222,894.13	153,950.50	销售商品款	经营性资金往来
	宝信软件（安徽）股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	341,040.00			341,040.00		销售商品款	经营性资金往来
	武汉钢铁有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	290,209.66	51,766.48			341,976.14	销售商品款	经营性资金往来
	新余钢铁股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	274,422.50			250,663.72	23,758.78	销售商品款	经营性资金往来
	中钢集团天澄环保科技股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	171,199.00				171,199.00	销售商品款	经营性资金往来
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	130,595.20	47,732.80			178,328.00	销售商品款	经营性资金往来
	宝武重工有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	125,045.80				125,045.80	销售商品款	经营性资金往来
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	105,109.00			7,350.00	97,759.00	销售商品款	经营性资金往来
	欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	93,821.64				93,821.64	销售商品款	经营性资金往来
	上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	56,030.00			50,000.00	6,030.00	销售商品款	经营性资金往来
	宝武水务科技有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款	17,230.00				17,230.00	销售商品款	经营性资金往来
	宝钢湛江钢铁有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收账款			768,370.79		768,370.79	销售商品款	经营性资金往来

法定代表人：王会卿

主管会计工作的负责人：

高霞光

会计机构负责人：

高霞光





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

编制单位：北京佰能盈天科技股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2025 年期初往来 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	
其他关联人及其 附属企业	中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	应收票据	227,121,369.51	38,264,238.31			265,385,607.82	销售商品款	经营性资金往来	
	中钢集团工程设计研究院有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据	23,465,650.00			18,787,362.80	4,678,287.20	销售商品款	经营性资金往来	
	中钢集团天澄环保科技股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据	1,237,000.00			1,237,000.00		销售商品款	经营性资金往来	
	新余钢铁股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据	750,000.00			750,000.00		销售商品款	经营性资金往来	
	宝武水务科技有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据	251,400.00			125,700.00	125,700.00	销售商品款	经营性资金往来	
	武汉钢铁有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据	20,000.00			20,000.00		销售商品款	经营性资金往来	
	宝钢工程技术集团有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据			796,623.40		796,623.40	销售商品款	经营性资金往来	
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据			50,000.00		50,000.00	销售商品款	经营性资金往来	
	欧冶工业品股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收票据			50,000.00		50,000.00	销售商品款	经营性资金往来	
	马鞍山钢铁股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	2,389,664.70				2,389,664.70	销售商品款	经营性资金往来	
	中钢集团天澄环保科技股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	1,245,906.00				1,059,906.00	186,000.00	销售商品款	经营性资金往来
	欧冶工业品股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	1,096,100.00				612,460.00	483,640.00	销售商品款	经营性资金往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	1,072,218.47		1,476,779.44			2,548,997.91	销售商品款	经营性资金往来
	宝信软件（安徽）股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	792,291.45				503,935.34	288,356.11	销售商品款	经营性资金往来

法定代表人：王会卿

主管会计工作的负责人：

高霞光

会计机构负责人：

高霞光





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

编制单位：北京佰能盈天科技股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2025 年期初往来 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
其他关联人及其 附属企业	安徽马钢输送设备制造有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	169,861.60			169,861.60		销售商品款	经营性资金往来
	上海梅山钢铁股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	128,013.62			128,013.62		销售商品款	经营性资金往来
	上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	81,700.00			81,700.00		销售商品款	经营性资金往来
	宝钢湛江钢铁有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	77,020.01			77,020.01		销售商品款	经营性资金往来
	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资	56,000.00	189,667.93			245,667.93	销售商品款	经营性资金往来
	中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	应收款项融 资			254,822.80		254,822.80	销售商品款	经营性资金往来
	宝钢工程技术集团有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	应收款项融 资			1,610.40		1,610.40	销售商品款	经营性资金往来
	中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	预付账款	340,163.72			340,163.72		销售商品款	经营性资金往来
	上海宝信软件股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	预付账款	169,402.46			169,402.46		销售商品款	经营性资金往来
	上海宝华国际招标有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	其他应收款	666,329.92			166,329.92	500,000.00	销售商品款	经营性资金往来
	新余钢铁股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	其他应收款	1,650.00			1,650.00		销售商品款	经营性资金往来
	中钢设备有限公司	母公司之第一大股东	合同资产	51,867,013.94			18,141,069.98	33,725,943.96	销售商品款	经营性资金往来
	宝钢工程技术集团有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	合同资产	3,227,593.24			1,681,505.98	1,546,087.26	销售商品款	经营性资金往来

法定代表人：王会卿

主管会计工作的负责人：

高霞光

会计机构负责人：

高霞光





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

编制单位：北京佰能盈天科技股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2025 年期初往来 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
其他关联人及其 附属企业	爱智机器人（上海）有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	合同资产	677,138.65			677,138.65		销售商品款	经营性资金往来
	马钢集团设计研究院有限责任公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	合同资产	579,999.96	14,673,982.22			15,253,982.18	销售商品款	经营性资金往来
	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	合同资产	250,644.05	343,795.95			594,440.00	销售商品款	经营性资金往来
	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	合同资产	47,732.80			47,732.80		销售商品款	经营性资金往来
	中钢集团工程设计研究院有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	合同资产		4,602,850.00			4,602,850.00	销售商品款	经营性资金往来
	宝钢湛江钢铁有限公司	母公司第一大股东之最终控制方控制的公司	合同资产		2,346,645.91			2,346,645.91	销售商品款	经营性资金往来
总计				484,355,375.77	68,200,949.30		87,476,567.16	465,079,757.91		

法定代表人：王会卿

主管会计工作的负责人：高霞光

会计机构负责人：高霞光





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

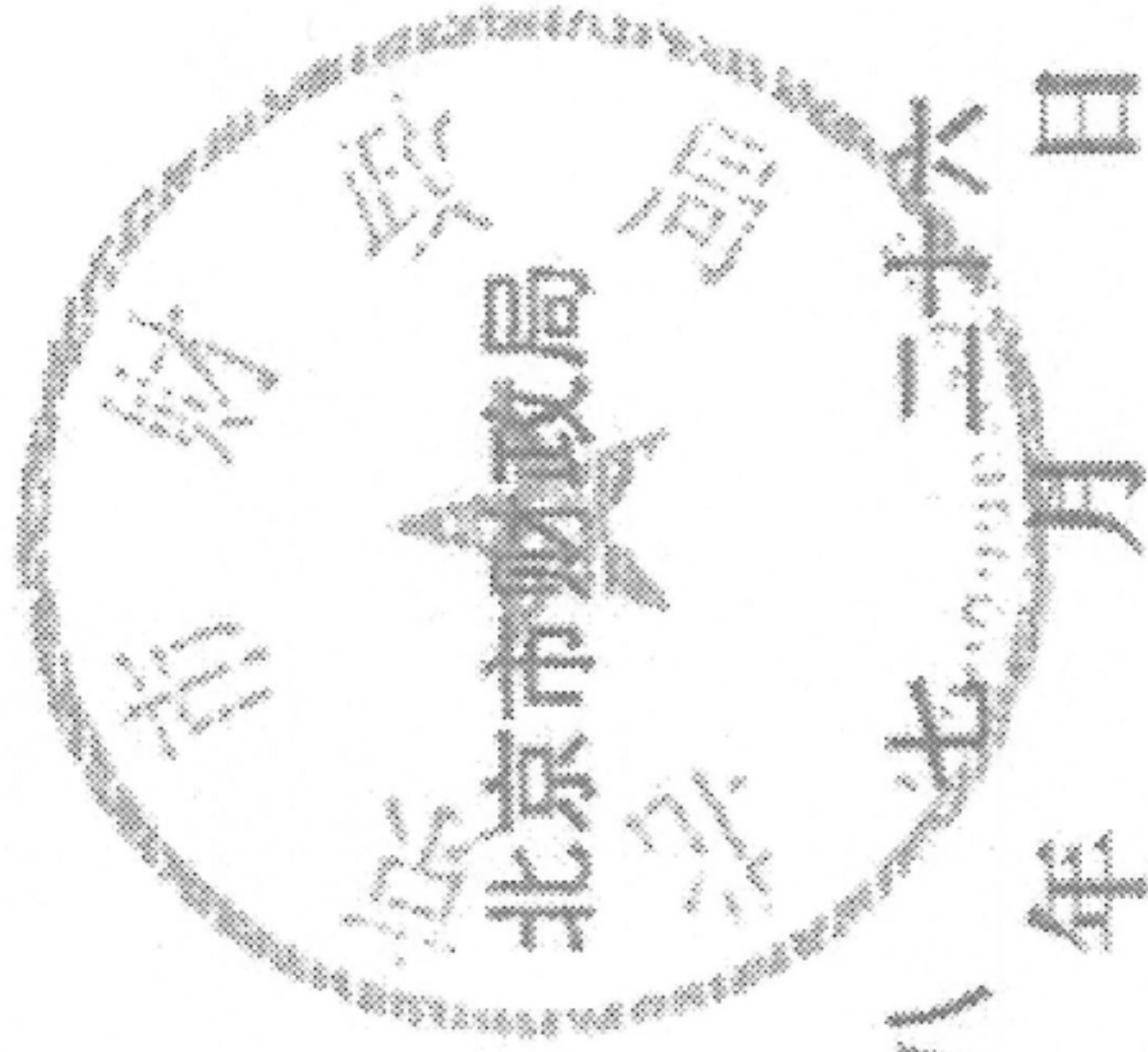


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

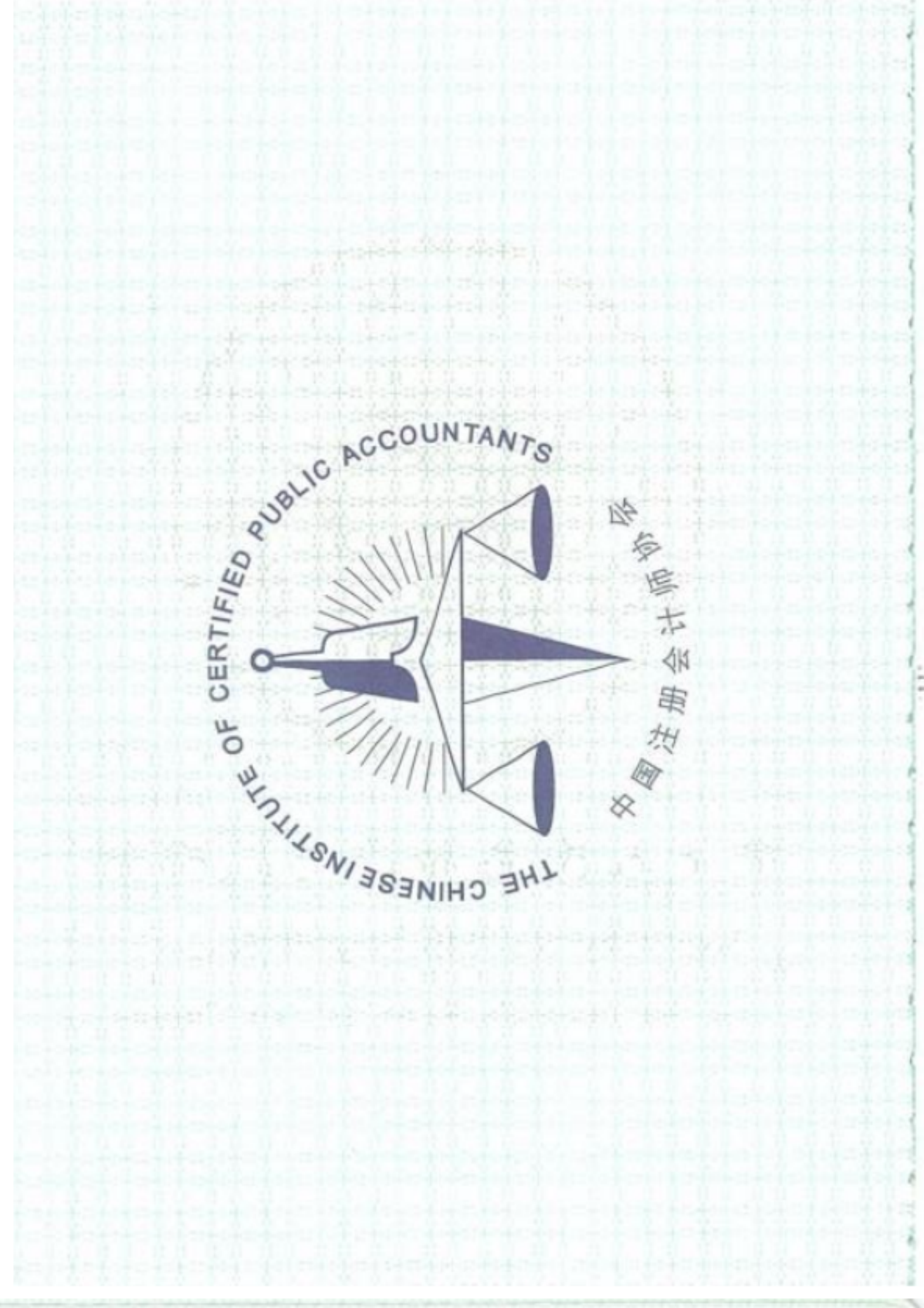
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

该资料仅用于天职业务字[2018]0900-1号报告相关资料, 与原件一致

该资质仅用于天职业



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年月日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年月日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司
TIANZHIGUOJI GUANLI HUOSHUO SHIYUWEN
天职国际会计师事务所有限公司

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司
TIANZHIGUOJI GUANLI HUOSHUO SHIYUWEN
天职国际会计师事务所有限公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年7月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014
2014年4月21日

2016
2016年4月23日

2015
2015年4月13日

姓名 史志强
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1982-09-11
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号 132532198209110856
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

110002400320

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年2月23日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

110002400320

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年2月23日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

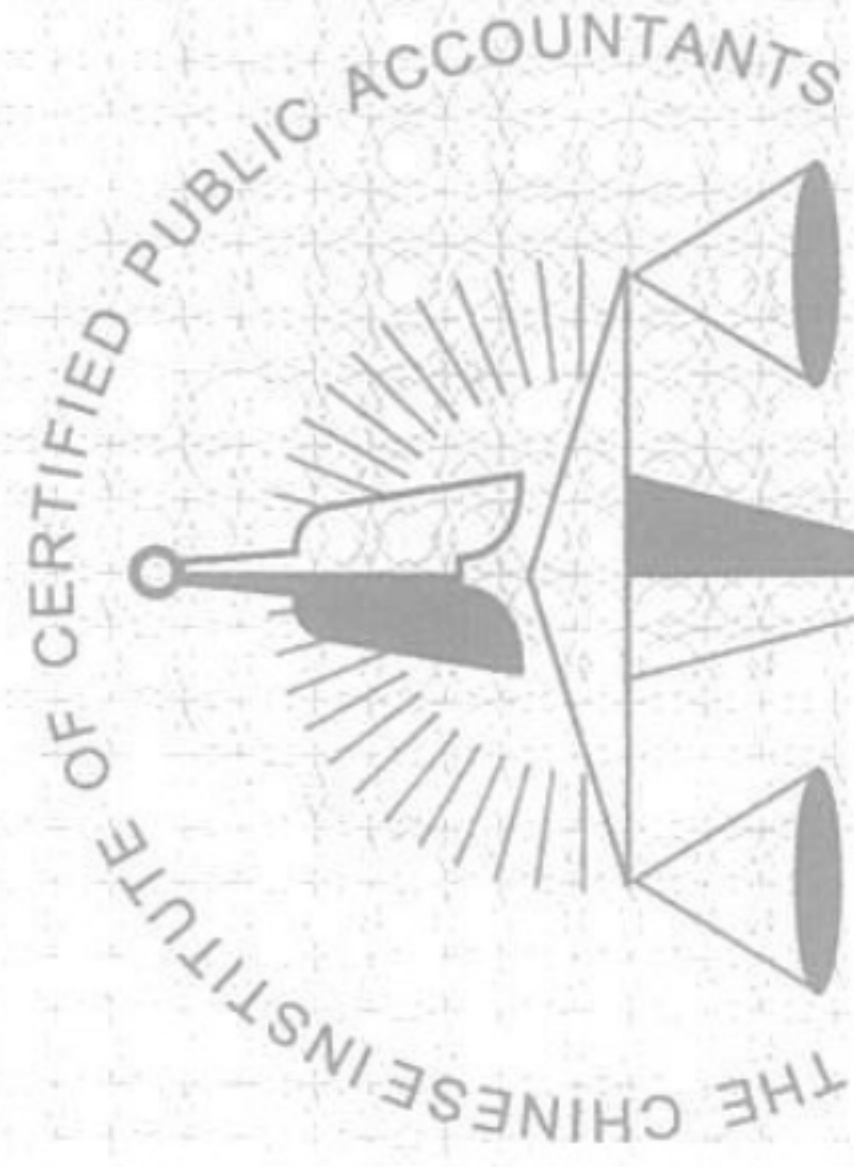
110002400320

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年2月9日

2017.3.13
2017年4月26日

与原件一致



中国注册会计师协会

姓名 李利亚

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1990-06-23

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

140602199006233022

Identity card No.



年度检验登
Annual Renewal Regi

本证书经检验合
This certificate is va
this renewal.



李利亚



姓名: 李利亚

证书编号: 110101500463

证书编号: 110101500463
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 09 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

该资质仅用于天职业字[2026]20900-1号报告相关业务

与原件一致