

c

关于北京动力源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京26VA5V67E0



关于北京动力源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2026]京会兴专字第 00120012 号

北京动力源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京动力源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 23 日签发了“[2026]京会兴审字第 00120065 号”标准无保留意见审计报告。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理（2024 年 5 月修订）》的规定，贵公司编制了后附的北京动力源科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2025 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



附件：北京动力源科技股份有限公司 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



中国·北京
二〇二六年四月二十三日

中国注册会计师：
杨金山
330002163118



中国注册会计师：
韩 静
110000100260



北京动力源科技股份有限公司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

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

现大股东及其附属企业	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年度计提发生金额(不含利息)	2025年度占用资金利息(如有)	2025年度偿还发生额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前大股东及其附属企业										
小计										
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年年初占用资金余额	2025年度计提发生金额(不含利息)	2025年度占用资金利息(如有)	2025年度偿还发生额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
小计										
合计										
关联方										
其他关联人及其附属企业										
合计										

注：(1) 截止2025年12月31日公司已转让持有的云南云韵49%的股权，转让后，公司不再持有云南云韵股份。(2) 2025年7月公司控股股东巴特巴特将其持有的股份转让，2025年7月后不再具有关联关系。



主管会计工作的负责人：郭彦军
 会计机构负责人：郭彦军



附表 2

关于北京动力源科技股份有限公司

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	子公司 A	子公司及其控制的法人	其他应收款	206.97	-		206.97	-	资金周转	非经营性往来
	北京氢沐科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,628.59	14,149.72		15,482.91	295.40	资金周转	非经营性往来
	雄安动力源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-993.24	14,146.98		9,798.79	3,354.95	资金周转	非经营性往来
	动力源印度有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	66.45	-		-	66.45	资金周转	非经营性往来
	民和动力源节能服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,640.68	308.20	315.90	333.74	1,931.04	资金周转、利息占用	非经营性往来
	深圳市动力聚能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,835.09	-		-	7,835.09	资金周转	非经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,981.97	212.76	311.61	407.22	2,099.12	资金周转、利息占用	非经营性往来
	北京宁泰源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	43,920.97		42,713.28	1,207.69	资金周转	非经营性往来
	巴基斯坦动力	子公司及其控	其他应收	35.48			35.48	-	资金周转	非经营性

	源有限责任公司	制的法人	款							往来
	子公司 A	子公司及其控制的法人	应收账款	456.13	-		456.13	-	销售商品	经营性往来
	北京氢沐科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款	7,154.71	11,722.22		2,762.20	16,114.73	销售商品	经营性往来
	动力源印度有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款	293.92	-		-	293.92	销售商品	经营性往来
	吉林合大新能源发展有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	10,125.00	-		-	10,125.00	销售商品	经营性往来
	嘉兴金乙兴光伏有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,340.79	-		-	1,340.79	销售商品	经营性往来
	民和动力源节能服务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	3,095.91	-		-	3,095.91	销售商品	经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2,715.07	-		125.05	2,590.02	销售商品	经营性往来
	雄安动力源科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,922.94	88.80		1,779.76	231.98	销售商品	经营性往来
	安徽动力源科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	6,802.27		6,686.24	116.03	销售商品	经营性往来
	北京宁泰源科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	456.13		-	456.13	销售商品	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其	云南云黔科技有限公司	本期转让的非全资子公司	应收账款	218.68	34.48		5.79	247.37	销售商品	经营性往来，注

附属企业										(1)
	北京同源达科 技术有限公司	2025年7月份 前公司总经理 配偶控制的公 司	应收账款	148.56	1,730.67		1,584.46	294.77	销售商品	经营性往 来,注 (2)
总计	/	/	/	39,873.70	93,573.20	627.51	82,378.02	51,696.39	/	/

注：(1) 截止 2025 年 12 月 31 日公司已转让持有的云南云黔 49%的股权，转让后，公司不在持有云南云黔股权；(2) 2025 年 7 月公司总经理配偶已将其持有的股份转让，转让后公司与同源达不存在关联关系。