

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

上市公司名称：北京科锐集团股份有限公司

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
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>										
小计										
<b>前控股股东、实际控制人及其附属企业</b>										
小计										
<b>其他关联方及附属企业</b>										
小计										
<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 (经营性往来、非经营性往来)
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	北京科锐北方科技发展有限公司	母公司	应收账款		1.87		1.87		租赁费	经营性往来
小计					<b>1.87</b>		<b>1.87</b>			
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	厦门科锐能源服务有限公司	子公司	其他应收款	500.00		15.32	285.32	230.00	资金拆借	非经营性往来
	四川科锐锐意电力工程有限公司	子公司	其他应收款	700.00		21.70	21.70	700.00	资金拆借	非经营性往来
	北京科锐博润电力电子有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	1,869.57	31.71	474.09	2,627.19	资金拆借	非经营性往来
	北京稳力科技有限公司	子公司	其他应收款		200.00	2.07	202.07		资金拆借	非经营性往来
小计				<b>2,400.00</b>	<b>2,069.57</b>	<b>70.80</b>	<b>963.18</b>	<b>3,557.19</b>		
<b>其他关联方及其附属企业</b>	北京科锐能源服务有限公司	联营企业	应收账款	1,301.63	775.46		1,093.31	983.78	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南科锐开新电力有限公司	联营企业	应收账款	800.59	10.70		26.28	785.01	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京科锐乾拓科技有限公司	联营企业	应收账款	37.47	11.52		12.94	36.05	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电力科学研究院有限公司	持有公司5%以上股东	应收账款	3.24			3.24		销售商品、提供劳务	经营性往来
	安徽恒致铜铝镓硒技术有限公司	联营企业	应收账款		4.00		4.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	陕西科锐综合能源服务有限公司	联营企业	应收账款		14.05		14.05		销售商品、提供劳务	经营性往来
	华能秦煤瑞金发电有限责任公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,201.89		1,699.29	502.60	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电力科学研究院有限公司	持有公司5%以上股东	预付账款	49.05	42.69		67.64	24.10	采购商品、接受劳务	经营性往来
	北京科锐乾拓科技有限公司	联营企业	预付账款		1.75		1.55	0.20	采购商品、接受劳务	经营性往来
	河南科锐开新电力有限公司	联营企业	其他应收款	307.64	164.22			471.86	应收分红款、保证金	经营性往来
	北京科锐能源服务有限公司	联营企业	其他应收款	59.92	59.92		59.92	59.92	应收分红款	经营性往来
	北京科锐乾拓科技有限公司	联营企业	其他应收款	20.00	20.00		20.00	20.00	应收分红款	经营性往来
	陕西科锐综合能源服务有限公司	联营企业	其他应收款	10.00	10.00			20.00	应收分红款	经营性往来
	陕西科锐综合能源服务有限公司	联营企业	其他应收款		3.39			3.39	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京科锐能源服务有限公司	联营企业	合同资产		22.62			22.62	销售商品、提供劳务	经营性往来
	华能秦煤瑞金发电有限责任公司	最终控制方控制的其他企业	合同资产		70.52			70.52	销售商品、提供劳务	经营性往来
	陕西黑龙沟矿业有限责任公司	最终控制方控制的其他企业	合同资产		2.16			2.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河南科锐开新电力有限公司	联营企业	合同资产	28.50				28.50	销售商品、提供劳务	经营性往来
小计				<b>2,618.04</b>	<b>3,414.89</b>		<b>3,002.22</b>	<b>3,030.71</b>		
<b>总计</b>				<b>5,018.04</b>	<b>5,486.33</b>	<b>70.80</b>	<b>3,987.27</b>	<b>6,587.90</b>		

企业负责人：付小东

主管会计工作的负责人：李杉

会计机构负责人：杨浩