

2023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：北京科锐配电自动化股份有限公司

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	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业	河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	其他应收款	262.62			262.62		往来款项	非经营性往来
	北京科锐能源服务 有限公司	联营企业	其他应收款	27.16			27.16		往来款项	非经营性往来
小计				289.78	-		289.78			
总计				289.78	-		289.78			
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	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 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	北京科锐北方科技 发展有限公司	股东	应收账款		1.87		1.40	0.47	租赁费	经营性往来
小计					1.87		1.40	0.47		
上市公司的子公司及其附属企业	郑州科锐同源电力 设计有限公司	子公司	其他应收款	150.00		6.70	106.70	50.00	资金拆借	非经营性往来
	厦门科锐能源服务 有限公司	子公司	其他应收款	500.00		22.95	22.95	500.00	资金拆借	非经营性往来
	郑州空港科锐电力 设备有限公司	子公司	其他应收款		4,455.07			4,455.07	资金拆借	非经营性往来
	杭州平旦科技有限 公司	子公司	其他应收款		300.00	7.41	7.41	300.00	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		5,200.00	41.71	41.71	5,200.00	资金拆借	非经营性往来
小计				650.00	9,955.07	78.77	178.77	10,505.07		
其它关联资金往来	北京科锐能源服务 有限公司	联营企业	应收账款	450.14	1,862.91		650.65	1,662.40	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	468.88	504.45		40.85	932.48	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京科锐屹拓科技 有限公司	联营企业	应收账款		29.31		3.36	25.95	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	股东	应收账款	97.63			94.39	3.24	新产品的技术性能和指标进行 检测等	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		27.48		27.48		销售商品、提供劳务	经营性往来

2023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：北京科锐配电自动化股份有限公司

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	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	合同资产	19.19	14.10		4.80	28.50	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	23.25				23.25	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	股东	合同资产	9.50				9.50	新产品的技术性能和指标进行 检测等	经营性往来
	河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	预付账款	20.90	1.00		1.90	20.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中国电力科学研究 院有限公司	股东	预付账款	48.79	152.39		80.61	120.57	新产品的技术性能和指标进行 检测等	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
	北京科锐屹拓科技 有限公司	联营企业	其他应收款		13.33			13.33	应收分红款	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	148.58	148.58		138.10	159.06	应收股权转让款及保证金	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		9.17			9.17	应收分红款	经营性往来
小计				1,346.78	2,822.64		1,102.06	3,067.37		
总计				1,996.78	12,779.58		1,282.23	13,572.91		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：