

江苏安靠智电股份有限公司2025年半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：江苏安靠智电股份有限公司

单位：人民币万元

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年年初往来 资金余额	2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2024年5月份往 来资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附										
小计										
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往 来	资金往来方名称	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年年初往来 资金余额	2025年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月份往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业	安悦天目湖（常州）文化旅游服务 有限公司	上市公司实际控制人 控制公司	其他应付款	-	16.67	-	16.67	-	购销	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	河南安靠电力工程设计有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	451.31			451.31	资金往来	非经营性往来
	河南安靠电力工程设计有限公司	上市公司子公司	应收账款	13,558.44	2,731.59		5,932.28	10,357.75	购销	经营性往来
	河南安靠电力工程设计有限公司溧 阳分公司	上市公司子公司	应收账款	4,541.47			386.25	4,155.22	购销	经营性往来
	河南安靠电力工程设计有限公司溧 阳分公司	上市公司子公司	其他应收款	632.59	637.03		200.00	1,069.62	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠智能电站科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	2,812.87	5.37		14.67	2,803.57	购销	经营性往来
	江苏安靠智能电站科技有限公司	上市公司子公司	预付款项	433.80	270.00			703.80	购销	经营性往来
	江苏安靠智能电站科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	201.81			1.46	200.35	资金往来	非经营性往来
	溧阳市常瑞电力科技有限公司	上市公司子公司	预付款项	1,985.29	44,602.55		41,897.18	4,690.66	购销	经营性往来
	溧阳市常瑞电力科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	115.83			115.83	-	购销	经营性往来
	溧阳市常瑞电力科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-					资金往来	非经营性往来
	江苏凌瑞电力科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	233.09	-		233.09	-	购销	经营性往来
	江苏凌瑞电力科技有限公司	上市公司子公司	预收账款	-	422.91		50.00	372.91	购销	经营性往来
	江苏凌瑞电力科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	80.00	-		80.00	-	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠数字能源科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	500.00	-		500.00	-	购销	经营性往来
安靠先锋电力科技（南京）有限公 司	上市公司子公司	其他应收款	0.21	0.80	-	-	1.01	资金往来	非经营性往来	
其他关联人及其 附属企业	江苏天目湖电动科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.23	-	-	-	0.23	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	25,095.64	49,138.23	0.00	49,427.43	24,806.43		-

法定代表人：陈晓凌

主管会计工作负责人：蒋浩

会计机构负责人：周彪