

中能电气股份有限公司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

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年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度占用资 金的利息（如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025年6月30日占用资 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										
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年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度往来资 金的利息（如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025年6月30日往来 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）
控股股东、实际控制人及其附属企业	福建中能电气实业有限公司	受同一方控制	其他应收款	24.13				24.13	租赁押金	经营性往来
	福建中能发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	253.19				253.19	租赁押金	经营性往来
	福建中能发展有限公司	受同一方控制	应收账款		6.00		6.00		提供劳务	经营性往来
	北京中能人环高科技有限公司	受同一方控制	应收账款		13.02		1.20	11.82	销售设备、提供 劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建中能电气有限公司	全资子公司	其他应收款	13,395.90	37,154.34	241.28	34,985.12	15,806.40	往来款	非经营性往来
	福建中能绿慧新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	344.85	370.90		351.08	364.67	往来款	非经营性往来
	武汉市武昌电控设备有限公司	全资子公司	其他应收款	13,882.39	8,535.14		17,216.96	5,200.58	往来款	非经营性往来
	武汉源码电气制造有限公司	全资子公司	其他应收款	1,902.23	1,832.63		1,951.37	1,783.49	往来款	非经营性往来
	萧县熠冠新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	11,305.57	11,277.92		11,080.07	11,503.42	往来款	非经营性往来
	云谷能源管理（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	2,762.14	2,501.04		2,800.14	2,463.03	往来款	非经营性往来
	中能国际控股集团有限公司	全资子公司	其他应收款	71.53				71.53	往来款	非经营性往来
	中能绿慧新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,753.29	2,701.06		2,753.85	2,700.49	往来款	非经营性往来
	中能祥瑞电力工程有限公司	全资子公司	其他应收款	4,121.84	9,306.96		6,560.01	6,868.79	往来款	非经营性往来
	苏州中能绿慧新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	621.86	663.34		617.50	667.71	往来款	非经营性往来
	北京中能思拓科技有限公司	持股70%	其他应收款	3,776.87	3,722.93		2,299.52	5,200.28	往来款	非经营性往来
	北京中能聪聪科技有限公司	持股80%	其他应收款	3,498.17	2,443.41		2,007.65	3,933.92	往来款	非经营性往来
	福建中能思拓科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.61		0.61		往来款	非经营性往来
	福建中能新电储能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	21.26			5.94	15.32	往来款	非经营性往来
	江阴瑞光微欣电力有限公司	全资子公司	其他应收款	900.00	1,620.42		900.00	1,620.42	往来款	非经营性往来
	重庆熠冠新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,433.01	2,400.00		2,400.00	2,433.01	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京中能新电技术有限公司（注1）	原全资子公司	其他应收款	3.89	303.09		306.98		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东铁投能源发展有限公司（注1）	联营公司	应收账款	2.46				2.46	销售商品	经营性往来
总计				62,074.58	84,852.80	241.28	86,244.00	60,924.66		

备注：

- 1、北京中能新电技术有限公司：报告期内，公司出售子公司北京中能新电技术有限公司控制权，持股比例从100%下降为18.375%，因此不再将其纳入合并范围。股权转让后12个月内仍认定为关联方。山东铁投能源发展有限公司2025年6月末应收账款余额为销售商品质保金。
- 2、上市公司以借款方式将募集资金投向募投项目实施主体-全资子公司福建中能电气有限公司，该借款事项已经上市公司董事会审批（详见公告《中能电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-106）），借款年利率不超过募集资金融资成本。

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：李华蓉

会计机构负责人（会计主管人员）：卓敏