

石家庄常山北明科技股份有限公司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：石家庄常山北明科技股份有限公司	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年度占用资金发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
	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								
其他关联方及其附属企业									
	小计								
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年年初占用资金余额	2025年度占用资金发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	石家庄常山新材料股份有限公司	控股股东全资子公司	其他应收款	168.37	4,216.89	-	4,385.46	经营性销售	经营性往来
			预付账款	26.02	-	-	26.02	经营性采购	经营性往来
			其他应收款	37,711.04	-	-	37,711.04	资产购置形成	非经营性往来
			其他应收款	10.15	-	-	10.15	押金	经营性往来
			应收账款	-	2,000.00	-	2,000.00	经营性销售	经营性往来
			其他应收款	149,734.20	-	-	149,734.20	股权转让款	经营性往来
			其他应收款	8,000.00	-	-	8,000.00	资金归集	非经营性往来
			其他应收款	0.38	-	-	0.38	押金	经营性往来
河北恒合邦新材料有限公司	控股股东	应收账款	-	28.32	-	28.32	租赁费及电费、物业费	经营性往来	
		应收账款	2,193.10	1.17	-	2,194.26	经营性销售	经营性往来	
		预付账款	-	0.09	-	0.09	经营性采购	经营性往来	
		其他应收款	113.03	-	-	113.03	资产购置形成	非经营性往来	
		应收账款	-	65.28	-	65.28	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	17.31	256.73	-	274.04	经营性销售	经营性往来	
		其他应收款	4.10	-	-	4.10	押金	经营性往来	
		应收账款	-	1.80	-	1.80	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	0.60	-	0.60	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	1.27	-	1.27	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	15.00	-	15.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		应收账款	-	4.00	-	4.00	经营性销售	经营性往来	
		其他应收款	-	51,393.74	-	51,393.74	控股股东对价款债权	非经营性往来	

石家庄常山北明科技股份有限公司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：石家庄常山北明科技股份有限公司

往来性质(经营性往来、非经营性往来)	往来形成原因	2025年期末往来资金余额	2023年度偿还累计发生金额	2025年度非往来资金的利息(如有)	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年年初往来资金余额	上市公司核算的会计科目	往来方与上市公司的关联关系	资金往来方名称	其它关联资金往来
非经营性往来	借款及利息	323.50	-	15.81	-	307.69	其他应收款	控股子公司	北京爱奇艺电子商务有限公司	其它关联资金往来
经营性往来	租赁押金及物业费	465.82	15.00	-	-	480.82	其他应收款	公司第二大股东北京北明伟业投资有限公司的合营企业	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	上市公司及其附属企业
经营性往来	租赁押金及租金	25.61	-	-	15.42	10.19	其他应收款	总经理应伟江之妻穆慧为第一大股东的企业	广州移动科技有限公司	上市公司及其附属企业
经营性往来	租赁押金及租金	26.98	-	-	15.00	11.98	其他应收款	公司第二大股东北京北明伟业投资有限公司的合营企业子公司	北京聚众基业企业管理有限公司	上市公司及其附属企业
经营性往来	投标保证金	99.00	48.00	-	-	147.00	其他应收款	联营企业	全面智能(厦门)科技有限公司	其他关联方及其附属企业
经营性往来	租赁押金及租金	-	305.00	-	-	305.00	其他应收款	联营企业	供销冷链物流(石家庄)有限公司	其他关联方及其附属企业
非经营性往来	代垫款	62.84	22.83	-	85.67	-	其他应收款	联营企业	北京北明数科信息技术有限公司	其他关联方及其附属企业
经营性往来	股权款	245.00	-	-	245.00	-	其他应收款	联营企业	盐城市苏鸿数字科技有限公司	其他关联方及其附属企业
非经营性往来	资金归集	-	2,000.00	-	-	2,000.00	其他应收款	石家庄市能源投资发展有限公司原股东	石家庄市市政建设集团有限责任公司	其他关联方及其附属企业
-	-	51,776.51	209,283.40	4,443.37	58,377.97	201,240.57	-	-	-	总计

说明:

本报已于2026年4月1日获董事会批准。

公司负责人: 张玮扬

主管会计工作的负责人: 曹金霞

会计机构负责人: 曹金霞