

江苏安靠智电股份有限公司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

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	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
现大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	-	-	-	-		
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
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	其他应收款	-	22.47	-	22.47	-	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	-	5,232.45	-	4,691.31	541.14	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	934.60	-	13,508.28	984.76	购销	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	预付款项	-	60.00	-	60.00	-	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	814.99	-	641.89	4,714.57	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	预付款项	-	255.64	-	255.64	-	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	767.03	-	1,029.76	369.86	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	246.45	-	1,324.79	1,734.53	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	1,338.60	-	1,068.60	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	600.00	7.70	608.51	200.99	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	24,644.94	-	18,185.38	8,444.85	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	-	28,191.48	-	28,191.48	-	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	其他应收款	80.00	1,422.91	-	1,502.91	-	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠智电创业投资有限公司	上市公司子公司	预付款项	-	202.09	-	152.30	49.78	购销	经营性往来
	江苏安靠智电创业投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	760.00	-	0.02	759.98	资金往来	非经营性往来
	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	1.80	-	-	2.01	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
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				24,595.64	65,495.45	7.70	71,592.51	18,506.28		

注：2025年期初余额与上年末余额差异500.00万元，系江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）应收江苏安靠数字能源科技有限公司（以下简称“数字能源”）购销款500.00万元，以上款项已于2025年5月结算回款。2025年4月，公司通过定向减资方式退出对控股子公司数字能源的投资，定向减资完成后，公司不再持有数字能源股权，也不再将数字能源纳入合并报表范围。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：