

关于新风光电子科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新风光电子科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

附表 2

关于新风光电子科技股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会	2024 年期初往来	2024 年度往来累	2024 年度往来资	2024 年度偿还累	2024 年期末往来	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	计发生金额 (不含利息)	金的利息 (如有)	计发生金额	资金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	206.01	55.51		51.84	209.67		经营性往来
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	37.81	265.38		1.90	301.29		经营性往来
	内蒙古昊盛煤业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	23.50	0.31		23.50	0.31		经营性往来
	内蒙古恒坤化工有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	18.00				18.00		经营性往来
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	3.98	66.50		45.83	24.65		经营性往来
	内蒙古双欣矿业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	140.00			84.00	56.00		经营性往来
	山东东山古城煤矿有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	6.50	28.50		6.50	28.50		经营性往来
	山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司	控股股东的附属企业	应收账款	9.00	9.00		18.00			经营性往来
	山东华新建筑工程集团有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	20.78	162.55		43.00	140.33		经营性往来
	山东能源集团建工集团有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	311.41	1,327.71		633.78	1,005.34		经营性往来
山东能源集团鲁西矿业有限公司物资分公司	控股股东的附属企业	应收账款	198.18	1,144.20		630.86	711.52		经营性往来	

司										
山东能源集团物资有限公司鲁南分公司	控股股东的附属企业	应收账款	37.47	224.45		23.85	238.07			经营性往来
山东能源集团物资有限公司鲁西分公司	控股股东的附属企业	应收账款	776.80	301.17		833.05	244.92			经营性往来
山东能源集团物资有限公司鲁中分公司	控股股东的附属企业	应收账款	35.38	60.43		88.34	7.47			经营性往来
山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司	控股股东的附属企业	应收账款	802.77	1,906.06		1,596.22	1,112.61			经营性往来
山东能源集团物资有限公司西北分公司	控股股东的附属企业	应收账款	149.36	934.44		801.53	282.27			经营性往来
山东能源集团物资有限公司新疆分公司	控股股东的附属企业	应收账款	209.33	233.63		442.07	0.89			经营性往来
山东兖矿济三电力有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	26.78	-0.96			25.81			经营性往来
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	93.00			84.50	8.50			经营性往来
天津德通电气有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	93.36			32.00	61.36			经营性往来
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	49.87			29.73	20.13			经营性往来
兖矿东华重工有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	19.52				19.52			经营性往来
兖矿鲁南化工有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	10.91	362.89		322.97	50.83			经营性往来

兖矿能源集团股份有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1,965.87	1,746.54		1,612.55	2,099.86		经营性往来
兖矿融资租赁有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	915.88	1,023.94		938.53	1,001.29		经营性往来
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	控股股东的附属企业	应收账款	7.00				7.00		经营性往来
兖矿新疆能化有限公司物资分公司	控股股东的附属企业	应收账款	64.86	517.89		494.68	88.07		经营性往来
兖矿中科清洁能源科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	11.82			11.82			经营性往来
兖煤菏泽能化有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	27.15	43.26		24.30	46.11		经营性往来
兖煤万福能源有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	9.47				9.47		经营性往来
兖州东方机电有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	469.64	522.75		791.41	200.98		经营性往来
枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿	控股股东的附属企业	应收账款	74.50			67.05	7.45		经营性往来
枣庄矿业（集团）有限责任公司薛城开关厂	控股股东的附属企业	应收账款	123.49			75.00	48.49		经营性往来
枣庄市建阳热电有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	11.92			11.92			经营性往来
信诚智联工程设计（枣庄）有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	61.00			28.30	32.70		经营性往来
兖矿峰山化工有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.54				0.54		经营性往来

	龙口矿业集团热电有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		36.00			36.00		经营性往来
	枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿	控股股东的附属企业	应收账款		97.82		15.00	82.82		经营性往来
	菏泽华星生物电力有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		109.00		32.70	76.30		经营性往来
	山西忻州神达望田煤业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		180.00			180.00		经营性往来
	德伯特机械(山东)有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		103.11		13.00	90.11		经营性往来
	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		183.00		54.90	128.10		经营性往来
	河南鑫泰能源有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		38.50		11.55	26.95		经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		194.40		97.00	97.40		经营性往来
	新矿内蒙古能源有限责任公司洗煤分公司	控股股东的附属企业	应收账款		137.76			137.76		经营性往来
	山能新能源发展(郟城)有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		7.50			7.50		经营性往来
	山东里能鲁西矿业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		9.30			9.30		经营性往来
	泰安百川纸业有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		1.17			1.17		经营性往来
	山东能源国际贸易有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		15.11			15.11		经营性往来

	青岛中充贸易有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		714.19		620.82	93.37		经营性往来
	山东兖矿集团 长龙电缆制造 有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	0.02			0.02			经营性往来
	山东能源招标 有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		99.21		31.42	67.79		经营性往来
	新矿内蒙古能源 有限责任公司 洗煤分公司	控股股东的附属企业	其他应收款		10.00			10.00		经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	7,022.86	12,872.21		10,725.43	9,169.64	/	/

