

北京科锐配电自动化股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于北京科锐配电自动化股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA3F0694

北京科锐配电自动化股份有限公司

北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月15日出具了XYZH/2024BJAA3B0391号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,北京科锐公司编制了本专项说明所附的北京科锐公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是北京科锐公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京科锐公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对北京科锐公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计北京科锐公司2023年度财务报表时北京科锐公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解北京科锐公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北京科锐公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师

李宇



中国注册会计师

邱欣



二〇二四年四月十五日

附件一

上市公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

2023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

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	2023年年初占用资金 余额	2023年度占用资金的 生金额(不含利息)	2023年度占用资金的 利息(如有)	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
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		河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	其他应收款	262.62			262.62		往来款项	非经营性往来
		北京科锐能源服务 有限公司	联营企业	其他应收款	27.16			27.16		往来款项	非经营性往来
小计					289.78			289.78			
总计					289.78			289.78			
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	2023年年初占用资金 余额	2023年度占用资金的 生金额(不含利息)	2023年度占用资金的 利息(如有)	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		北京科锐北方科技 发展有限公司	母公司	应收账款		1.87		1.40	0.47	租赁费	经营性往来
小计						1.87		1.40	0.47		
		郑州科锐同源电力 设计有限公司	子公司	其他应收款	150.00		6.70	106.70	50.00	资金拆借	非经营性往来
		厦门科锐能源服务 有限公司	子公司	其他应收款	500.00		22.95	22.95	500.00	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		郑州空港科锐电力 设备有限公司	子公司	其他应收款		4,455.07			4,455.07	资金拆借	非经营性往来
		杭州平旦科技有限 公司	子公司	其他应收款		300.00	7.41	7.41	300.00	资金拆借	非经营性往来
		四川科锐锐意电力 工程有限公司	子公司	其他应收款		5,200.00	41.71	41.71	5,200.00	资金拆借	非经营性往来
小计					650.00	9,955.07	78.77	178.77	10,505.07		
		北京科锐能源服务 有限公司	联营企业	应收账款	450.14	1,862.91		650.65	1,662.40	销售商品、提供劳务	经营性往来
		河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	应收账款	468.88	504.45		40.85	932.48	销售商品、提供劳务	经营性往来
		北京科锐拓科技 有限公司	联营企业	应收账款		29.31		3.36	25.95	销售商品、提供劳务	经营性往来
		中国电力科学研 究院有限公司	持有公司5%以上股 东	应收账款	97.63			94.39	3.24	新产品的技术性能和指标进 行检测等	经营性往来
		陕西科锐综合能源 服务有限公司	联营企业	应收账款		27.48		27.48		销售商品、提供劳务	经营性往来
		河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	合同资产	19.19	14.10		4.80	28.50	销售商品、提供劳务	经营性往来

附件一

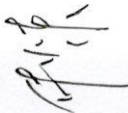
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用 其他关联方及其附属企业	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	2023年年初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额(不含利息)	2023年度占用资金的 利息(如有)	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	北京科锐能源服务 有限公司	联营企业	合同资产	23.25				23.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国电力科研研 究院有限公司	持有公司5%以上股东	合同资产	9.50				9.50	新产品的技术性能和指标进 行检测等	经营性往来
	河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	预付账款	20.90	1.00		1.90	20.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中国电力科学研 究院有限公司	持有公司5%以上股东	预付账款	48.79	152.39		80.61	120.57	新产品的技术性能和指标进 行检测等	经营性往来
	北京科锐能源服务 有限公司	联营企业	其他应收款	59.92	59.92		59.92	59.92	应收分红款	经营性往来
	北京科锐拓科技 有限公司	联营企业	其他应收款		13.33			13.33	应收分红款	经营性往来
	河南科锐开新电力 有限公司	联营企业	其他应收款	148.58	148.58		138.10	159.06	应收股权转让款及保证金	经营性往来
	陕西科锐综合能源 服务有限公司	联营企业	其他应收款		9.17			9.17	应收分红款	经营性往来
小计				1,346.78	2,822.64		1,102.06	3,067.37		
总计				1,996.78	12,779.58		1,282.23	13,572.91		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

