

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度

编制单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2024年半年度期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	工大科雅石家庄节能管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,351.00	0.00		0.00	2,351.00	往来款项	非经营性往来
	工大科雅(天津)能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,028.00	0.00		0.00	5,028.00	往来款项	非经营性往来
	新疆工大科雅节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	28.00		28.00	0.00	往来款项	非经营性往来
	工大科雅(天津)能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	782.97	0.00		782.97	0.00	销售商品	经营性往来
	新疆工大科雅节能科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,086.04	116.34		0.00	1,202.38	债权转让/销售商品	经营性往来
	天津科雅智能换热系统集成有限公司	控股子公司	应收账款	133.80	13.85		0.00	147.65	销售商品	经营性往来
	石家庄科雅智能科技有限公司	控股子公司	应收账款	157.86	81.87		239.73	0.00	销售商品	经营性往来
	黑龙江科雅能源科技有限公司	控股子公司	应收账款	487.59	120.85		387.26	221.18	销售商品	经营性往来
	河北科雅博纳德绿能科技有限公司	控股子公司	应收账款	0.00	1.37		0.00	1.37	销售商品	经营性往来
	工大科雅石家庄节能管理有限公司	控股子公司	应收账款	0.00	0.60		0.60	0.00	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中国电子系统技术有限公司	持有公司5%以上股份的股东	应收账款	273.00	0.00		0.00	273.00	提供劳务	经营性往来
	中电洲际环保科技发展有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	774.47	0.00		0.00	774.47	销售商品	经营性往来
	中电洲际环保科技发展有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	56.29	0.00		0.00	56.29	销售商品	经营性往来
	潍坊中电万潍热电有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	442.89	34.57		0.86	476.60	销售商品	经营性往来
	潍坊中电万潍热电有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	131.74	-30.52		0.00	101.22	销售商品	经营性往来
	中系建筑科技(安徽)有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	172.31	280.50		0.00	452.81	销售商品	经营性往来
	中系建筑科技(安徽)有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	37.32	-16.71		0.00	20.61	销售商品	经营性往来
	中电辛集热力有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	57.64	45.17		0.00	102.81	销售商品	经营性往来
	中电辛集热力有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	54.82	-45.17		0.00	9.65	销售商品	经营性往来
	中电数字技术服务(河北)有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	0.05	0.00		0.00	0.05	销售商品	经营性往来
	中电数字技术服务(河北)有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	0.00	0.00		0.00	0.00	销售商品	经营性往来
	中电(淄博)能源科技发展有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	0.00	0.00		0.00	0.00	销售商品	经营性往来
	中电(淄博)能源科技发展有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	4.63	0.00		0.00	4.63	销售商品	经营性往来
	山东中电富伦新能源投资有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	15.03	0.00		0.00	15.03	销售商品	经营性往来
	山东中电富伦新能源投资有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	1.00	0.00		0.00	1.00	销售商品	经营性往来
中电武强热力有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	应收账款	74.26	0.00		0.00	74.26	销售商品	经营性往来	
中电武强热力有限公司	持有5%以上股份的股东的控股公司	合同资产	8.25	0.00		0.00	8.25	销售商品	经营性往来	

	华电（漯河）热力有限公司	子公司之联营企业	应收账款	7.64	21.73		0.00	29.37	销售商品	经营性往来
	华电（漯河）热力有限公司	子公司之联营企业	合同资产	21.73	-21.73		0.00	0.00	销售商品	经营性往来
	石家庄鑫燃热力有限公司	子公司的重要股东	应收账款	19.54	3.39		15.79	7.14	销售商品	经营性往来
	石家庄鑫燃热力有限公司	子公司的重要股东	合同资产	0.00	0.10		0.00	0.10	销售商品	经营性往来
	华电（漯河）热力有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	93.02	0.00		0.00	93.02	代收服务	非经营性往来
	石家庄鑫燃热力有限公司	子公司的重要股东	预付账款	681.69	201.93		883.62	0.00	采购货物	经营性往来
	河北博纳德能源科技有限公司	子公司的重要股东	应收账款	0.00	145.00		0.00	145.00	提供劳务	经营性往来
<b>总计</b>				12,954.58	981.14		2,338.83	11,596.89		-