

北京动力源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10583 号

关于北京动力源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10583 号

北京动力源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称“动力源”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZB10584 号的无保留意见审计报告。

动力源管理层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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

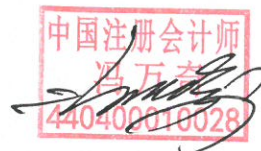
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是动力源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计动力源 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解动力源 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供动力源为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：冯万奇



中国注册会计师：曾旭



中国·上海

二〇二三年四月十七日

北京动力源科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2022 年年初 占用资金余额	2022 年度占用累计发生 金额 (不含利息)	2022 年度往来资金 的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度往来累计发生 金额 (不含利息)	2022 年度往来资金 的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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										经营性往来
	安徽动力源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-447.54	600.23		1.69	151.00	周转资金	经营性往来
	安徽动力源科技有限公司	全资子公司	应收账款		3,307.24		840.66	2,466.58	销售商品	经营性往来
	北京迪赛奇正科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,056.07				2,056.07	周转资金	非经营性往来
	北京迪赛奇正科技有限公司	全资子公司	应收账款	459.33	178.79		181.24	456.89	销售商品	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
	北京动力源新能源科技有限责任公司	非全资子公司	其他应收款	2,050.66	811.84			2,842.50	周转资金	经营性往来
	北京动力源新能源科技有限责任公司	非全资子公司	应收账款	2,853.35	5,085.01		6,620.45	1,317.91	销售商品	经营性往来
	北京科丰鼎诚资产管理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	806.67	127.08		94.75	839.01	周转资金	非经营性往来
	北京科特特科技有限公司	全资子公司	其他应收款	449.81	32.94			482.76	周转资金	非经营性往来
	动力源印度有限责任公司	全资子公司	其他应收款	66.45				66.45	周转资金	非经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	动力源印度有限责任公司	全资子公司	应收账款	0.08	287.22		2.37	284.77	销售商品	经营性往来
	吉林合大新能源发展有限公司	非全资子公司	应收账款	6,691.00	4,398.53			11,089.53	销售商品	经营性往来
	吉林合大新能源发展有限公司	非全资子公司	其他应收款	7,842.34	1,760.03	896.15	10,498.53		周转资金、资金占用利息	非经营性往来
	嘉兴金乙兴光伏有限公司	全资子公司	应收账款	1,670.79			80.00	1,590.79	销售商品	经营性往来
	民和动力源节能服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,151.37	581.29	304.90	400.00	1,637.56	周转资金、资金占用利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	民和动力源节能服务有限公司	全资子公司	应收账款	4,064.37			600.00	3,464.37	销售商品	经营性往来
	深圳市动力源节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,835.09				7,835.09	周转资金	非经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,057.02	342.36	309.71	500.00	2,209.09	周转资金、资金占用利息	非经营性往来
	石嘴山市动力源节能服务有限公司	全资子公司	应收账款	3,515.07			800.00	2,715.07	销售商品	经营性往来
	雄安动力源科技有限公司	全资子公司	应收账款		403.32		403.13	0.19	销售商品	经营性往来
	小计			43,101.79	17,915.88	1,510.76	21,022.80	41,505.63		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	吉林省海科新能源科技有限公司	其他	其他应收款	445.03					周转资金	非经营性往来
	小计			445.03						

注：根据 2022 年 1 月修订的《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）6.3.3 条，对关联法人的认定如下：一是直接或者间接控制上市公司的法人，二是由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，三是关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，四是持有上市公司 5% 以上股份的法人及其一致行动人。鉴于吉林省海科新能源科技有限公司不属于上述关联情形的任何一种，根据实质重于形式的原则，海科能源与公司也没有任何关联关系，综上所述，海科能源在 2022 年未被认定为关联方，因此导致本期金额变动情况。

本汇总表已于 2023 年 4 月 16 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体身份信息, 扫描了解更多, 监管信息, 更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记帐, 税务咨询、税务代理及相关业务; 审计培训; 信息系统管理咨询服务; 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效。登记机关

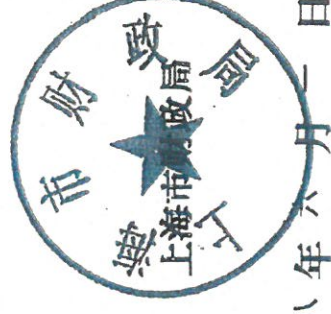


2023年01月12日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 冯万奇
证书编号: 44090010028

年 月 日



姓名: 冯万奇
Full name: 冯万奇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-02-04
Date of birth: 1970-02-04
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码: 44090010028
Identity card No: 44090010028

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

证书编号: 44090010028
No. of certificate: 44090010028
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九七年 月 日
Date of issuance: 一九九七年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110000105028
No. of certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 04 月 15 日
Date of Issuance



姓名: 曹旭
证书编号: 110000105028



姓名 Full name: 曹旭
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1981-09-11
工作单位 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.: 110222198109116017

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 12 月 25 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 12 月 25 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日