

湘潭电化科技股份有限公司

2023 年半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：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										-
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	湘潭电化集团有限公司	本公司母公司	其他应收款	8.28			12.08	-3.80	租金电费 等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	靖西湘潭电化科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	28,637.74	82,309.46	304.97	101,004.78	10,247.39	日常及工程借支资金	非经营性往来
	湘潭市污水处理有限责任公司	本公司子公司	其他应收款	2,629.75		50.00	0.00	2,679.75	日常垫付资金	非经营性往来

	湘潭鹤岭污水处理有限公司	本公司子公司	其他应收账款	37.57	83.32		37.57	83.32	日常垫付资金	非经营性往来
	湘潭电化机电工程有限公司	本公司子公司	其他应收款	433.63	3,992.40	19.58	1,855.89	2,589.72	日常垫付资金	非经营性往来
	广西立劲新材料有限公司	本公司子公司	其他应收款	15,110.81	3,727.19	303.95	6,340.46	12,801.49	日常垫付资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	本公司联营企业	应收账款/合同资产	0.20			0.20		水费等	经营性往来
	广西裕能新能源电池材料有限公司	本公司联营企业的子公司	应收账款/合同资产	25.84	4.46			30.30	水电、租金等	经营性往来
	四川裕能新能源电池材料有限公司	本公司联营企业的子公司	应收账款/合同资产	1,807.62			127.51	1,680.11	工程款	经营性往来
	广西裕宁新能源材料有限公司	本公司联营企业的子公司	应收账款/合同资产	402.54	366.76		724.68	44.62	工程、水电等	经营性往来
	四川裕宁新能源材料有限公司	本公司联营企业的子公司	应收账款/合同资产	3,544.25			1,182.14	2,362.11	工程款	经营性往来
	新乡市中天新能源科技股份有限公司	本公司子公司之股东	应收账款/合同资产	1,414.99	1,126.40		1,363.46	1,177.93	锰酸锂正极材料	经营性往来
	湖南潭州新能源有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	0.20			0.23	-0.03	服务费	经营性往来
	湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	应收账款/合同资产		108.00			108.00	工程款	经营性往来
	湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	其他应收款		23.23			23.23	保证金	经营性往来
总计	-	-	-	54,053.42	91,741.22	678.50	112,649.00	33,824.14	-	-

法定代表人：刘干江

主管会计工作的负责人：张伏林

会计机构负责人：张伏林