

公元股份有限公司

2025 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

编制单位：公元股份有限公司

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	2025 年期初 占用资金 余额	2025 年 1-6 月 占用累计发 生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金 的利息 (如有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 年 6 月末 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	2025 年期初往来资金 余额	2025 年 1-6 月 往来累计发 生金额 (不含 利息)	2025 年 1-6 月往来资金 的利息 (如 有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 年 6 月末 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)
上市公司的子公司及其附属企业	ERA MIDDLE EAST FZE	全资子公司	其他应收款	42. 25				42. 25	内部资金 周转	非经营性往来
	安徽永正密封件有限公司	全资子公司	其他应收款	500. 00	350. 00			850. 00	内部资金 周转	非经营性往来
	公元管道（广东）有限公司	全资子公司	其他应收款		2, 000. 00		2, 000. 00		内部资金 周转	非经营性往来

浙江公元新能源科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		内部资金 周转	非经营性往来
公元管道（安徽）有限公司	全资子公司	其他应收款	14.00	7,630.00		7,630.00	14.00	内部资金 周转	非经营性往来
公元国际贸易（上海）有限公司	全资子公司	预付账款	605.02			605.02		采购	经营性往来
浙江公元新能源科技股份有限公司	控股子公司	应收账款		0.77		0.77		销售	经营性往来
台州公元工程服务有限公司	全资子公司	应收账款	0.52	8.36		3.37	5.51	销售	经营性往来
公元管道（江苏）有限公司	全资子公司	应收账款	26,440.68	9,248.28		11,716.12	23,972.84	销售	经营性往来
公元管道（浙江）有限公司	全资子公司	应收账款	11,922.51	16,105.49		28,028.00		销售	经营性往来
公元管道（广东）有限公司	全资子公司	应收账款		107.24		98.87	8.37	销售	经营性往来
公元管道（深圳）有限公司	全资子公司	应收账款	47.57	323.35		370.92		销售	经营性往来
公元管道（天津）有限公司	全资子公司	应收账款	8,960.42	2,060.97		1,297.64	9,723.75	销售	经营性往来
公元管道（重庆）有限公司	全资子公司	应收账款	14,766.33	867.75		834.08	14,800.00	销售	经营性往来
公元管道（安徽）有限公司	全资子公司	应收账款		2,165.57		2,165.57		销售	经营性往来
公元管道销售（上海）有限公司	全资子公司	应收账款		10,687.14		10,687.14		销售	经营性往来
公元国际贸易（上海）有限公司	全资子公司	应收账款		39.28		39.28		销售	经营性往来
公元管道（湖南）有限公司	全资子公司	应收账款	1.08	719.31		705.59	14.80	销售	经营性往来
YONGGAO AFRICAN PIPING CO., LTD	全资子公司	应收账款	161.47	32.38		193.85		销售	经营性往来

其他关联方及其 附属企业	临海市吉仕胶粘剂有限公 司	关联自然人控 股的公司	应收账款		43.78		1.43	42.35	销售	经营性往来
	台州吉谷胶业股份有限公 司	关联自然人控 股的公司	应收账款		0.68		0.68		销售	经营性往来
	浙江公元进出口有限公司	本公司之母公 司控股子公司	应收账款	25.65	0.60		8.49	17.76	销售	经营性往来
总 计	-	-	-	63,487.50	53,390.95		67,386.82	49,491.63		-

法定代表人：卢震宇

主管会计工作的负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国