

湘潭电化科技股份有限公司

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

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 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度 占用资金的利 息(如有)	2025 年半 年度偿还累 计发生金额	2025 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	2025 年期 初往来资金 余额	2025 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度 往来资金的利 息(如有)	2025 年半 年度偿还累 计发生金额	2025 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	3.38				3.38	租金押金	经营性往来
	湘潭电化铁路有限 公司	与本公司受同一母公 司控制的其他企业	应收账款						工程款	经营性往来
	湘潭电化铁路有限 公司	与本公司受同一母公 司控制的其他企业	其他应收款	1.63	23.11		23.94	0.80	电费、服 务费	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	应收账款						租金	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	9.36	0.25		9.61		水电、服务费等	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	11.85	39.48		39.48	11.85	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		5.64			5.64	保证金	经营性往来
湘潭县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	0.31				0.31	工程款	经营性往来
湘乡市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	0.92	63.00		63.00	0.92	工程款	经营性往来
湘乡市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	18.00				18.00	保证金	经营性往来
靖西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	23.09	216.57		70.27	169.39	工程、服务费	经营性往来
靖西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	12.78	20.90			33.68	保证金	经营性往来
湖南国碳工程有限公司	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	12.38				12.38	工程款	经营性往来
湖南国碳工程有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	3.00				3.00	保证金	经营性往来
湘潭市九华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		137.84		137.84		工程款	经营性往来
湘潭市九华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	53.40				53.40	保证金	经营性往来
湘潭市岳塘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	20.06	4.46		22.29	2.23	工程款	经营性往来
湘潭市岳塘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						保证金	经营性往来

	江西聚宝生物科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	应收账款		831.99		831.99		工程款、服务费	经营性往来
	江西聚宝生物科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	30.00	45.50		5.50	70.00	保证金、服务费	经营性往来
	湖南聚宝金昊生物科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	其他应收款		0.62		0.61	0.01	服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湘潭市污水处理有限责任公司	本公司子公司	其他应收款	2,820.75	2.90	28.33	2,502.90	349.08	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	其他应收款	22.16	79.03		73.92	27.27	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	25,743.30	10,443.94	303.86	7,356.37	29,134.73	日常垫付资金	非经营性往来
	湘潭立劲新材料有限公司	本公司子公司	其他应收款	808.93	1,066.60		26.90	1,848.63	日常垫付资金	非经营性往来
总计	-	-	-	29,595.30	12,981.83	332.19	11,164.62	31,744.70	-	-

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：彭艺智