

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：永清环保股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人	应收账款	385.08	19.88			404.96	应收电费、设计费、检测费	经营性资金往来
	湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人	其他应收款	4.60				4.60	应收电费	经营性资金往来
	湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人	预付款项		806.63		349.74	456.90	预付设备采购款	经营性资金往来
	深圳永清水务有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	72.73	19.94		6.56	86.10	应收设计费、检测费	经营性资金往来
	深圳永清水务有限责任公司	同一最终控制人	预付款项	33.02	37.58		16.51	54.09	预付租金、设备采购款、污水处理站运营费等	经营性资金往来
	北京永清环能投资有限公司	同一最终控制人	预付款项	249.10			118.62	130.48	预付租金	经营性资金往来
	湖南永清环境科技产业集团有限公司	控股股东	预付款项		462.01		232.44	229.57	预付物业费、租金	经营性资金往来
小 计	刘正军陈慧慧夫妇	实际控制人及配偶	交易性金融资产	3,845.53	7,322.62		3,845.53	7,322.62	业绩补偿款	非经营性占用
	——	——	——	4,590.05	8,668.65		4,569.40	8,689.31		
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳永源光伏发电科技有限公司	子公司	应收账款	1,453.80				1,453.80	应收光伏项目总包费	经营性资金往来
	深圳永清新能源科技有限公司	子公司	应收账款	1,768.56				1,768.56	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	衡阳胜山光伏发电有限公司	子公司	应收账款	699.37				699.37	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	衡阳永清环保能源有限公司	子公司	应收账款	203.79	266.19		167.23	302.75	销售商品款	经营性资金往来
	鄂州市赤湾光伏有限公司	孙公司	应收账款	1.00				1.00	应收设计费	经营性资金往来
	常德永灿新能源科技有限公司	子公司	应收账款	595.63				595.63	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	新余永清环保能源有限公司	子公司	应收账款	6,072.30				6,072.30	应收项目总包费	经营性资金往来
	新余永清环保能源有限公司	子公司	应收账款	165.07	132.84		133.29	164.63	销售商品款	经营性资金往来
	江永县飞杨新能源有限公司	孙公司	应收账款	1,300.00			63.00	1,237.00	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	合浦永之清新能源开发有限公司	孙公司	应收账款	192.14			20.00	172.14	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	沈阳永之清新能源有限公司	孙公司	应收账款	1,746.21			44.00	1,702.21	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	佛山永之清新能源开发有限公司	孙公司	应收账款	634.88	33.91			668.79	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	永之清碳(北京)科技有限公司	子公司	应收账款	100.00				100.00	应收项目总包费	经营性资金往来
	江苏永之清固废处置有限公司	子公司	应收账款	206.15				206.15	应收光伏项目 EPC 总包费	经营性资金往来
	江苏永之清固废处置有限公司	子公司	应收账款	123.73				123.73	销售商品款	经营性资金往来
	衡阳永源光伏发电科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	220.00		220.01		往来款	非经营性占用
	湖南省昌明环保投资有限公司	子公司	其他应收款	14.33				14.33	往来款	非经营性占用
	鄂州市赤湾光伏有限公司	孙公司	其他应收款	1,946.78	7.53		86.00	1,868.30	往来款	非经营性占用
	安仁永清环保资源有限公司	子公司	其他应收款	466.84	1,378.85		1,845.69		往来款	非经营性占用
	深圳永清新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1,770.07	5,513.00		5,086.06	2,197.01	往来款	非经营性占用
	郴州兴胜光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,123.22	3,187.33		3,250.00	1,060.56	往来款	非经营性占用
	上海永清股权投资管理有限公司	子公司	其他应收款	240.89				240.89	往来款	非经营性占用
	湖南昌辉电力科技开发有限公司	子公司	其他应收款	1,459.57	7,522.47		7,463.01	1,519.03	往来款	非经营性占用
	武冈永清环保资源有限公司	子公司	其他应收款	2,440.82	11,822.25		11,559.50	2,703.57	往来款	非经营性占用
	鄂州市葛店伟林光伏有限公司	子公司	其他应收款	238.92				238.92	往来款	非经营性占用
	衡阳云长新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	734.09	2,894.88		2,938.23	690.73	往来款	非经营性占用
	衡阳胜山光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,302.63	43.56		66.00	1,280.19	往来款	非经营性占用

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 年期 初 往来资金 余额	2024 年度往 来 累计发生金 额 (不含利息)	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 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	甘肃禾希环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,847.60	14,483.86		13,528.74	2,802.72	往来款	非经营性占用
	湖南净能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	84.56				84.56	往来款	非经营性占用
	湖南兴益新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	3,159.99	5,149.02		4,791.09	3,517.91	往来款	非经营性占用
	长沙汇晶新能源有限公司	孙公司	其他应收款	531.45	5,952.00		6,010.50	472.95	往来款	非经营性占用
	宜春永之清新能源开发有限公司	孙公司	其他应收款	5.05				5.05	往来款	非经营性占用
	重庆永之清新能源开发有限公司	孙公司	其他应收款	1,202.46	97.00		180.00	1,119.46	往来款	非经营性占用
	北海永之清新能源开发有限公司	孙公司	其他应收款	1.00	1,770.00		1,770.00	1.00	往来款	非经营性占用
	湖南德之清新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	850.42	30.00			880.42	往来款	非经营性占用
	合浦永之清新能源开发有限公司	孙公司	其他应收款	3.00	1,660.00		1,663.00		往来款	非经营性占用
	沈阳永之清新能源有限公司	孙公司	其他应收款	21.00	4.00		25.00		往来款	非经营性占用
	佛山永之清新能源开发有限公司	孙公司	其他应收款	48.50	2,001.00		2,020.00	29.50	往来款	非经营性占用
	杭州永之富新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	5.50				5.50	往来款	非经营性占用
	衡阳永煜新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00				0.00	往来款	非经营性占用
	湖南永旭新能源有限公司	子公司	其他应收款	48.01	14,854.94		14,796.95	106.00	往来款	非经营性占用
小 计	——	——	——	34,809.34	79,024.63		77,727.29	36,106.68		
其他关联人及其附属企业	株洲市医疗废物集中处置有限公司	联营企业	应收账款	12.50				12.50	应收咨询费	经营性资金往来
	湖南欣永环保有限公司	联营企业	应收账款	15.00				15.00	应收设计费	经营性资金往来
	湖南欣永环保有限公司	联营企业	其他应收款	292.79	39.71		32.00	300.51	往来款	非经营性占用
小 计	——	——	——	320.29	39.71		44.50	315.51		
总 计	——	——	——	39,719.69	87,732.99		82,341.19	45,111.49		

法定代表人：王峰

主管会计工作负责人：杜勋

会计机构负责人：杜勋