

湘潭电化科技股份有限公司

2025 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 年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生额	2025 年末占用资金余额	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 年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生额	2025 年末往来资金余额	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	应收账款		49.74			49.74	工程款	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	聚宝金昊农业高科有限公司	本公司母公司的控股股东下属于	其他应收款		1.00		1.00		保证金	经营性往来

		公司								
控股股东、实际控制人及其附属企业	湘潭楠竹山污水处理有限公司	本公司母公司的控股股东下属子公司	应收账款		10.45		6.41	4.04	污泥处置款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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、服务费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		23.17		23.17		租金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	7.99		9.86	7.49	水电、服务等	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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/合同资产		2,075.43		898.08	1,177.35	工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	48.39		8.39	70.00	保证金、服务费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	400.99		390.65	33.43	工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		4.60		2.30	2.30	工程款	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	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	28.62		30.25		电费、服务费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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/合同资产		191.76		185.99	5.77	工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	69.37		74.63	6.59	工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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		7.71			7.71	保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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/合同资产	20.06	4.46		22.29	2.23	工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	164.06		99.00	65.98	工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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
上市公司的子公司及其附属企业	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	22,930.10	609.16	28,358.61	20,923.95	日常垫付资金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	658.24		665.96	14.44	日常垫付资金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湘潭立劲新材料有限公司	本公司子公司	其他应收款	808.93	1,788.74		32.90	2,564.77	日常垫付资金	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	11,002.98	108.33	3,582.90	10,349.16	日常垫付资金	经营性往来
总 计	---	---	---	29,595.30	39,488.70	717.49	34,479.47	35,322.02	---	---

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