

江门市科恒实业股份有限公司
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

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司

(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年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	珠海格创科技产业发展有限公司	间接控股股东控制的关联公司	其他应收款	449.63				449.63	租赁押金	经营性往来
	珠海格力融资担保有限公司	间接控股股东控制的关联公司	其他流动资产	27.50			27.50		担保费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东科明诺科技有限公司	全资子公司	其他应收款	350.00			350.00		资金往来	非经营性往来
	广东科恒新能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	100.20			100.20		资金往来	非经营性往来
	深圳市浩能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	40,499.11	18,640.62	1,313.46	17,880.83	42,572.36	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市联腾科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,411.76				2,411.76	资金往来	非经营性往来
	江门市城市绿苑科技有限公司	联营企业	其他应收款	22.78				22.78	资金往来	非经营性往来
	广东科明昊环保科技有限公司	联营企业	应收账款	35.23	19.14		54.37		租赁收入	经营性往来
	杭州莹科新材料有限公司	联营企业	应收账款	329.62	618.85		614.34	334.13	销售货物	经营性往来
	深圳市智慧易德能源装备有限公司	联营企业	应收款项融资	0.93			0.93		销售货物	经营性往来
	深圳市智慧易德能源装备有限公司	联营企业	应收账款	3,406.24	4.17		505.96	2,904.45	销售货物	经营性往来
	广东科明昊环保科技有限公司	联营企业	其他非流动资产		46.93		2.04	44.89	销售货物	经营性往来
总计				47,633.01	19,329.71	1,313.46	19,536.18	48,740.00		

公司法定代表人：曾繁裕

主管会计工作负责人：刘海斌

会计机构负责人：马丽琴