

利欧集团股份有限公司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

2025年度

编制单位：利欧集团股份有限公司

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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	台州利欧环保新材料有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	应收账款	5.46	3.07		3.74	4.79	业务款	经营性往来
	台州利欧环保新材料有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款		259.36		243.72	15.64	房屋租赁	经营性往来
	浙江利欧环保科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	应收账款	10.15				10.15	业务款	经营性往来
	浙江利欧环保科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	143.47			130.09	13.38	业务款	经营性往来
	浙江利欧环保科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	14.17	1.43		0.53	15.07	房屋租赁	经营性往来
	浙江利欧环保科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	预付款项	3.05	0.84		3.05	0.84	业务款	经营性往来
	浙江利欧环境科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	应收账款	59.96	12.20			72.16	业务款	经营性往来

浙江利欧环境科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款		52.82		11.23	41.59	房屋租赁	经营性往来
浙江利欧控股集团有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	2.52			0.18	2.34	业务款	经营性往来
浙江利欧水务科技有限公司	实际控制人控制的企业之全资子公司	应收账款	1,059.88	1,199.25		916.24	1,342.89	业务款	经营性往来
浙江利欧水务科技有限公司	实际控制人控制的企业之全资子公司	其他应收款	2.86	218.94		219.83	1.97	房屋租赁	经营性往来
湖北利欧环境科技有限公司	实际控制人控制的企业之控股子公司	其他应收款	43.99			43.99		业务款	经营性往来
利欧香港有限公司	全资孙公司	其他应收款	79,099.91				79,099.91	股权转让款	非经营性往来
宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
福建平潭利盛投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,799.70	26.00	45.33	1,871.03		资金往来	非经营性往来
利欧集团湖南泵业有限公司	全资孙公司	应收账款	228.47	109.50		228.47	109.50	业务款	经营性往来
大连利欧华能泵业有限公司	全资孙公司	应收账款	68.17	4,654.21		4,668.17	54.21	业务款	经营性往来
利欧集团泵业科技有限公司	全资孙公司	应收账款	173.48	194.60		173.48	194.60	业务款	经营性往来
福建平潭利欧投资有限公司	全资子公司	其他应收款	9,407.00	280.74	216.73	9,904.47		资金往来	非经营性往来
福建平潭利欧矿业投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,493.34	622.86	49.23	2,165.43		资金往来	非经营性往来
福建平潭利铭投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,772.00	79.66	45.25	1,896.91		资金往来	非经营性往来
福建平潭利恒投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,956.12	271.02	275.50	11,502.64		资金往来	非经营性往来
福建平潭荣胜投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,635.80	189.25	130.23	5,955.28		资金往来	非经营性往来
福建平潭欧胜投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	848.00	21.53	21.38	890.91		资金往来	非经营性往来
温岭市汇英实业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,088.49	27.00	57.96	57.95	2,115.50	资金往来	非经营性往来
碌曲县高原山泉有限公司	控股子公司	其他应收款		0.03		0.03		代垫款	非经营性往来
福建平潭瑞旭投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,068.50	85.74	77.26	3,231.50		资金往来	非经营性往来
福建平潭祁创投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	68.00	405.74	4.74	478.48		资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

	福建平潭久吾投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	4,318.50	5,108.19	108.86	9,535.55		资金往来	非经营性往来
	福建平潭荣赫投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,075.00	177.49	54.03	2,306.52		资金往来	非经营性往来
	上海欧执企业管理合伙企业(有限合伙)	全资孙公司	其他应收款	3,550.45	67.00	88.86	3,706.31		资金往来	非经营性往来
	福建平潭欣泉投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,174.55	33.72	29.36	1,237.63		资金往来	非经营性往来
	福建平潭越凡投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,207.00	45.40	55.57	2,307.97		资金往来	非经营性往来
	福建平潭辉鸿投资有限公司	全资孙公司	其他应收款		7.76		7.76		代垫款	非经营性往来
	福建平潭元辰投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	13,823.50	389.02	519.72	14,732.24		资金往来	非经营性往来
	上海利骞企业管理合伙企业(有限合伙)	全资孙公司	其他应收款	1,066.95	20.00	26.70	1,113.65		资金往来	非经营性往来
	福建平潭万澜投资有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,514.28	30.81	37.84	1,582.93		资金往来	非经营性往来
	温岭市喜卿企业管理服务有限公司	控股孙公司	其他应收款		100.50	0.43	100.93		资金往来	非经营性往来
	新疆利捷矿业投资有限公司	利欧平潭之全资孙公司	其他应收款	7.00	1.04	0.19	8.23		资金往来	非经营性往来
	新疆利恒达矿业投资有限公司	利欧平潭之全资孙公司	其他应收款	173.00	85.17	4.75	262.92		资金往来	非经营性往来
	上海狮门半导体有限公司	控股子公司	其他应收款		484.50	0.47	484.97		资金往来	非经营性往来
	浙江利欧园林机械有限公司	全资子公司	应收账款		15.29			15.29	业务款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	LEO (THAILAND) CO., LTD.	联营企业	应收账款	527.84	1,187.99		1,081.23	634.60	业务款	经营性往来
	北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司	联营企业之全资子公司	应收账款	132.38	95.32			227.70	业务款	经营性往来
	杭州碧橙数字技术股份有限公司	联营企业	应收账款	11.53	0.61		12.14		业务款	经营性往来
	温岭联盈建筑工程有限公司	实际控制人能施加重大影响的企业	应收账款		1.34			1.34	业务款	经营性往来
	浙江大农机器有限公司	联营企业之全资子公司	应收账款		6.11		4.49	1.62	业务款	经营性往来
	浙江大农机器有限公司	联营企业之全资子公司	预付款项	7.22			7.22		业务款	经营性往来
	浙江大农实业股份有限公司	联营企业	应收账款		0.07		0.07		业务款	经营性往来

浙江赛卡科技有限公司	实际控制人胞妹及胞妹配偶控制的企业	应收账款		28.09		28.09		业务款	经营性往来
上海帛仑文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	0.01			0.01		代垫款	非经营性往来
上海悟哉市场营销策划有限公司	实际控制人能施加重大影响的企业	其他应收款	0.0012			0.0012		代垫款	非经营性往来
上海启鹤国际贸易有限公司	联营企业之全资子公司	其他应收款	0.06			0.06		代垫款	非经营性往来
总计	-	-	148,741.76	16,601.21	1,850.39	83,118.27	84,075.09		-

[注]：截至2024年期末公司实控人已对上海众辰电子科技股份有限公司、湖北众辰电气有限公司不具有重大影响，2025年为公司非关联方，因此本期期初不披露上期期末对其列示的相关应收款项余额合计1,036.57万元

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：