

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：湖北平安电工科技股份有限公司

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	2023年期初 占用资金余额	2023年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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										
上市公司的子公司及其附属企业	通城县同力玻纤有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	8.97	333.97		293.81	49.13	经营销售往来	经营性往来
	通城县水云母科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	91.42	633.16		988.60	-264.02	经营销售往来	经营性往来
	湖北平安电工实业有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-1,059.90	303.95		102.40	-858.35	经营销售往来	经营性往来
	湖北平安电工材料有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	3,083.07	69,856.32		67,620.02	5,319.36	经营销售往来	经营性往来
	湖北晟特新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,407.99	4,667.56			9,075.55	经营性资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	丁幼甫	监事丁阳辉亲属	其他应收款		14.00		6.53	7.47	员工备用金	经营性往来
总计			6,531.54	75,808.97		69,011.37	13,329.15			

法定代表人：

潘江渡
江潘印渡

主管会计工作的负责人：

丁恨
几丁印恨

第3页共7页

会计机构负责人：

刘黎
爽刘黎印