

2024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：东江环保股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日未占用资金余额	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	无									
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	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	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	银行存款	413,452,997.65	1,006,755,299.74	1,092,001.07	1,270,032,394.21	151,267,904.25	存贷款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省广晟控股集团有限公司	控股股东	应收账款		466,000.00		233,000.00	233,000.00	服务费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	11,203,075.40	722,049.40		11,040,716.00	884,408.80	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东风华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	107,792.55	383,519.00		237,262.96	254,048.59	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	佛山市国星光电股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	47,716.20	174,694.52		218,837.68	3,573.04	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	佛山电器照明股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	46,584.00	132,237.00		139,534.50	39,286.50	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	16,560.00	7,664.00		24,224.00	-	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	佛山市国星半导体技术有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	10,803.10	25,806.20		27,663.30	8,946.00	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	惠州市福益乐永磁科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	2,800.00	17,000.00		19,800.00	-	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	受同一实际控制人控制的企业	预付款项	286,800.00			36,719.52	250,080.48	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制的企业	预付款项		210,168.12			210,168.12	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	佛山市国星半导体技术有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	40,000.00			40,000.00	-	押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东中南建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	10,000.00				10,000.00	押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东中人集团建设有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	10,000.00				10,000.00	押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	200.00				200.00	押金	经营性往来
	小计			425,235,328.90	1,008,894,437.98	1,092,001.07	1,282,050,152.17	153,171,615.78		

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年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	郴州雄风环保科技有限公司	子公司	其他应收款	282,711,820.89	276,273.51	4,582,860.99	-	287,570,955.39	内部借款、往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都市危险废物处理中心有限公司	子公司	其他应收款	13,867,150.01	-	68,174.18	-	13,935,324.19	内部借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市恒建环保科技有限公司	子公司	其他应收款	50,395,330.34	161,680,700.00	-	186,843,035.77	25,232,994.57	内部借款、往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东江环保（香港）有限公司	子公司	其他应收款	11,139,422.34	-	-	-	11,139,422.34	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市富龙环保科技有限公司	子公司	其他应收款	32,918,452.51	3,315,000.00	666,166.86	-	36,899,619.37	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建绿洲固体废物处置有限公司	子公司	其他应收款	7,237,493.63	-	-	-	7,237,493.63	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡水睿韬环保技术有限公司	子公司	其他应收款	90,783,512.48	6,425,091.42	1,884,467.90	-	99,093,071.80	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北省天银危险废物集中处置有限公司	子公司	其他应收款	143,515,380.16	-	2,643,618.22	-	146,158,998.38	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北天银循环经济发展有限公司	子公司	其他应收款	402,260,736.49	-	6,987,852.09	-	409,248,588.58	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南东江环保投资发展有限公司	子公司	其他应收款	143,248,717.35	5,600.62	659,750.00	11,094.84	143,902,973.13	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江门市东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	-	29,058,932.54	-	-	29,058,932.54	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏东恒环境控股有限公司	子公司	其他应收款	135,255,043.53	26,948.18	2,195,983.67	-	137,477,975.38	内部借款、往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	709,864.99	5,006,595.53	105,729.17	5,101,376.82	720,812.87	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	揭阳东江国业环保科技有限公司	子公司	其他应收款	45,493,302.24	9,717,592.53	1,119,963.90	-	56,330,858.67	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	荆州东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款	35,010,500.00	40,000,000.00	1,313,666.67	-	76,324,166.67	内部借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	清远市新绿环境技术有限公司	子公司	其他应收款	79,970.43	15,444.30	-	-	95,414.73	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绵阳东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款	10,883,751.33	11,146,527.30	375,441.69	-	22,405,720.32	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款	31,929,454.42	-	659,749.98	-	32,589,204.40	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门绿洲环保产业有限公司	子公司	其他应收款	121,829,878.64	20,000,000.00	2,134,883.31	-	143,964,761.95	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	韶关东江环保再生资源发展有限公司	子公司	其他应收款	141,622,224.91	2,188,203.53	2,975,912.30	-	146,786,340.74	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴东江环保工程有限公司	子公司	其他应收款	364,000.00	-	-	-	364,000.00	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市宝安东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	1,071,678.45	157,280,251.32	-	-	158,351,929.77	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市东江环保再生资源有限公司	子公司	其他应收款	37,154.08	-	-	37,154.08	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市东江恺达运输有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市东江饲料添加剂有限公司	子公司	其他应收款	62,288.00	16,087.56	-	59,682.03	18,693.53	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	子公司	其他应收款	45,636.59	71,650.35	-	34,103.37	83,183.57	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市华保科技有限公司	子公司	其他应收款	6,689.60	10,034.40	-	-	16,724.00	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市华藤环境信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,231,072.54	1,801,448.68	19,462.78	1,230,000.00	1,821,984.00	内部借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司	子公司	其他应收款	85,627.39	623,980.00	-	-	709,607.39	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市前海东江生态环境服务有限公司	子公司	其他应收款	24,910,479.28	1,475,227.69	321,078.32	1,281,119.07	25,425,666.22	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司	子公司	其他应收款	34,700,518.24	8,000,000.00	625,892.48	-	43,326,410.72	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	子公司	其他应收款	286,913,755.93	500,000.00	5,447,115.88	500,000.00	292,360,871.81	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	仙桃绿怡环保科技有限公司	子公司	其他应收款	164,193,051.73	300,000.00	3,046,911.97	-	167,539,963.70	内部借款、代垫款项	非经营性往来

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年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	盐城市沿海固体废物处置有限公司	子公司	其他应收款	133,526,963.13	-	2,602,852.76	-	136,129,815.89	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	24,045,513.67	-	12,095.38	13,657.46	24,043,951.59	内部借款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳宝安东江环保再生能源有限公司	子公司	其他应收款	3,380,551.09	-	-	-	3,380,551.09	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	克拉玛依沃森环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,568,226.34	200,000.00	65,373.30	-	3,833,599.64	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南昌新冠能源开发有限公司	子公司	其他应收款	14,611.57	89,425.95	-	-	104,037.52	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市虎门绿源水务有限公司	子公司	其他应收款	4,715.58	2,387.24	-	7,102.82	-	往来款、代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥新冠能源开发有限公司	子公司	其他应收款	-	84,689.55	-	-	84,689.55	代垫款项	非经营性往来
	小计			2,389,054,539.90	459,318,092.20	40,515,003.80	195,118,326.26	2,693,769,309.64		
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	2,814,289,868.80	1,468,212,530.18	41,607,004.87	1,477,168,478.43	2,846,940,925.42	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：