



东旭蓝天新能源股份有限公司2024年1-6月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：东旭蓝天新能源股份有限公司


单位：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	2024年期初占用资金余额	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月偿还累计发生金额	2024年1-6月期末占用资金余额	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	乌兰察布市安达丰物产有限公司	控股股东关联人	预付账款	56,593.64				56,593.64	资金往来	非经营性往来	
	天津兆维庆科技发展有限公司	控股股东关联人	预付账款	45,000.00				45,000.00	资金往来	非经营性往来	
	河北蓝翎新能源科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	35,000.00				35,000.00	资金往来	非经营性往来	
	天津吉福源科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	35,000.00				35,000.00	资金往来	非经营性往来	
	昂普盈(天津)科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	35,000.00				35,000.00	资金往来	非经营性往来	
	呼和浩特市翔邦建筑工程有限公司	控股股东关联人	预付账款	35,000.00				35,000.00	资金往来	非经营性往来	
	北京天怡园林绿化有限公司	控股股东关联人	预付账款	27,000.00				27,000.00	资金往来	非经营性往来	
	河北拓源科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	20,000.00				20,000.00	资金往来	非经营性往来	
	河南合联链贸易有限公司	控股股东关联人	预付账款	20,000.00				20,000.00	资金往来	非经营性往来	
	石家庄兴秀实业有限公司	控股股东关联人	预付账款	18,000.00				18,000.00	资金往来	非经营性往来	
	河北飞州联丰科技有限公司	控股股东关联人	预付账款	16,400.00				16,400.00	资金往来	非经营性往来	
	会盟(北京)国际环境工程有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	57,486.15				57,486.15	资金往来	非经营性往来	
	芜湖华宇恒业自动化装备科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	35,000.00				35,000.00	资金往来	非经营性往来	
	北京惠泰华安建筑工程有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	30,000.00				30,000.00	资金往来	非经营性往来	
	河北森利园林绿化工程有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	30,000.00				30,000.00	资金往来	非经营性往来	
	秦皇岛杰伯特环境科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	25,015.67				25,015.67	资金往来	非经营性往来	
	河南德宇建筑工程有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	19,000.00				19,000.00	资金往来	非经营性往来	
	河南亿德利实业有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	19,000.00				19,000.00	资金往来	非经营性往来	
	河南鼎森建筑工程有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	16,000.00				16,000.00	资金往来	非经营性往来	
	天津永乐永诚环保科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	13,200.00				13,200.00	资金往来	非经营性往来	
	北京臻净志环保科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	10,000.00				10,000.00	资金往来	非经营性往来	
	北京普辉显示科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	17,782.63				17,782.63	资金往来	非经营性往来	
	北京翔彩照明科技有限公司	控股股东关联人	其他非流动资产	4,398.92				4,398.92	资金往来	非经营性往来	
		内蒙古顺达新源源实业有限公司	控股股东关联人	其他应收款(已全额计提坏账准备,详见第十节、七、6其他应收款)	18,000.00				18,000.00	资金往来	非经营性往来
		北京华信智嘉科技有限责任公司	控股股东关联人	其他应收款(已全额计提坏账准备,详见第十节、七、6其他应收款)	22,000.00				22,000.00	资金往来	非经营性往来
	天津鸿远东方国际贸易有限公司	控股股东关联人	其他应收款(已全额计提坏账准备,详见第十节、七、6其他应收款)	39,458.01				39,458.01	资金往来	非经营性往来	
	天津泽源智科科技有限公司	控股股东关联人	已报表(已和兴业银行贷款同时剥离合并报表,详见第十节、十六、2或有事项)	75,973.35				75,973.35	资金往来	非经营性往来	
	河北捷联新能源科技有限公司	控股股东关联人	已报表(已和兴业银行贷款同时剥离合并报表,详见第十节、十六、2或有事项)	4,300.00				4,300.00	资金往来	非经营性往来	
小计				779,608.36	0.00	0.00	0.00	779,608.36			
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				779,608.36	0.00	0.00	0.00	779,608.36			
其他关联资金往来	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月偿还累计发生金额	2024年1-6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)	
	北京旭辰科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2,264.10				2,264.10	提供物业服务	经营性往来	
	大连旭辰科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	658.10				658.10	提供物业服务	经营性往来	
	东旭集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	59.89				59.89	提供物业服务	经营性往来	
	东旭科技集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,688.47				1,688.47	提供物业服务	经营性往来	
	东旭科技集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	74.77	18.44		11.99	81.22	销售茶油	经营性往来	
	福建鸿基启明置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	177.22				177.22	工程款	经营性往来	
	福建鸿基启明置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1.24			0.64	0.60	销售茶油	经营性往来	
	湖州明朗光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.90			0.90	销售茶油	经营性往来	
	昆明东旭启明投资开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	17.23				17.23	销售茶油	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	宁波旭泽宏宇实业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,434.89			1,434.89	提供物业服务	经营性往来	
	上海中壳客车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	9.12		9.12	销售茶油	经营性往来	
	深圳鸿基地产有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	555.17	197.04		752.21	租金	经营性往来	
	武汉中凯科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	151.89			151.89	提供物业服务	经营性往来	
	中山市东鸿房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	40.60			40.60	工程款	经营性往来	
	中山市东鸿房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	28.48			28.48	保证金	经营性往来	
	中山市深中房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	433.82			433.82	工程款	经营性往来	
	重庆京华腾光电子科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	4.46			4.46	销售茶油	经营性往来	
	杭州远邦房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.34		0.34	销售茶油	经营性往来	
	惠州市德新房地产有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.26		0.26	-	销售茶油	经营性往来	
	江苏鸿基九辰房地产有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.14		0.14	-	销售茶油	经营性往来
	荆州宝鸿地产有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2.16		2.16	-	销售茶油	经营性往来	
	牡丹江旭阳科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.32		0.18	0.14	销售茶油	经营性往来
	中联国际租赁有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.60	2.40		1.80	1.20	销售茶油	经营性往来
	郑州旭飞光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	8.14			8.14	-	销售茶油	经营性往来
	芜湖东旭光电装备技术有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	4.32	2.08			6.40	销售茶油	经营性往来
	北京旭碳新材料科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.20			0.20	销售茶油	经营性往来
	东旭建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	2.00		2.00	-	销售茶油	经营性往来
	四川旭虹光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	11.00	24.56		22.76	12.80	销售茶油	经营性往来
	福州旭福光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	4.82		4.82	-	销售茶油	经营性往来
	成都东旭智能科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1.50				1.50	销售茶油	经营性往来
	深圳市三宝创新智能有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	1.24			1.24	销售茶油	经营性往来
	辽宁东旭三宝智能科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2.10	0.56		2.66	-	销售茶油	经营性往来
	青岛盛捷华青智能装备科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	4.36	0.34			4.70	销售组件	经营性往来
	曹县泰晟房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	3.24	5.50		3.74	5.00	销售组件	经营性往来
	成都东旭智能科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	50.33				50.33	销售组件	经营性往来
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.50	0.50			1.00	销售茶油	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	福建神通网络传媒有限公司	子公司	其他应收款	13.70			13.70	资金内部调拨	非经营性往来	
	西藏旭阳投资管理有限公司	子公司(本期已注销)	其他应收款	1.50		1.50	-	资金内部调拨	非经营性往来	
	深圳市鸿基广源贸易有限公司	子公司(已转入清算期)	其他应收款	326.07			326.07	资金内部调拨	非经营性往来	
	西藏东旭电力工程有限公司	孙公司	其他应收款	176,605.17			176,605.17	资金内部调拨	非经营性往来	
	北京中环鑫融科技有限公司	子公司	其他应收款	46,517.64		1,400.00	45,117.64	资金内部调拨	非经营性往来	
	东旭蓝天生态环保科技有限公司	子公司	其他应收款	46,768.89			46,768.89	资金内部调拨	非经营性往来	
	江西泓伟环境治理科技服务有限公司	子公司	其他应收款	625.48			625.48	资金内部调拨	非经营性往来	
	东旭蓝天智算(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01		0.01	资金内部调拨	非经营性往来	
	东旭鸿鼎(天津)文化旅游有限公司	子公司	其他应收款	7.09	-		7.09	资金内部调拨	非经营性往来	
	惠东县蓝湾酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	0.33	-		0.33	资金内部调拨	非经营性往来	
	广东两洋能源有限公司	子公司	其他应收款	1,612.24	38.86		1,651.10	资金内部调拨	非经营性往来	
	湖北东旭泰泉新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.68			0.68	资金内部调拨	非经营性往来	
	衡东县旭光新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.30			0.30	资金内部调拨	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	汪清县振发投资有限公司	本公司持有10%股权的参股公司	应收账款	15.00			15.00	代运营收入	经营性往来
汪清县振发投资有限公司		本公司持有10%股权的参股公司	其他应收款	300.66			300.66	控制权变更之前资金内部调拨	非经营性往来(尚未达到回款条件)	
总计				280,673.59	309.37	-	1,462.79	279,520.17		

本表已于2024年8月30日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





东旭蓝天新能源股份有限公司2024年1-6月控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：东旭蓝天新能源股份有限公司

单位：万元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额（2024年1月1日）	报告期新增占用金额（2024年1-6月）	报告期偿还总金额（2024年1-6月）	期末余额（2024年6月30日）	截至半年报披露日余额（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
乌兰察布市安达丰华科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	56,593.64			56,593.64	56,593.64	积极协商、尽快归还	56,593.64		
天津兆维庆科技发展有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	45,000.00			45,000.00	45,000.00	积极协商、尽快归还	45,000.00		
河北蓝调新能源科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	35,000.00			35,000.00	35,000.00	积极协商、尽快归还	35,000.00		
天津吉恒巨富科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	35,000.00			35,000.00	35,000.00	积极协商、尽快归还	35,000.00		
瑞康盈富（天津）科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	35,000.00			35,000.00	35,000.00	积极协商、尽快归还	35,000.00		
呼和浩特市绚邦建筑工程有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	35,000.00			35,000.00	35,000.00	积极协商、尽快归还	35,000.00		
北京天畅园林绿化有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	27,000.00			27,000.00	27,000.00	积极协商、尽快归还	27,000.00		
河北拓源科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	20,000.00			20,000.00	20,000.00	积极协商、尽快归还	20,000.00		
河南合纵连联贸易有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	20,000.00			20,000.00	20,000.00	积极协商、尽快归还	20,000.00		
石家庄兴乔实业有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	18,000.00			18,000.00	18,000.00	积极协商、尽快归还	18,000.00		
河北飞州联韦科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	16,400.00			16,400.00	16,400.00	积极协商、尽快归还	16,400.00		
金羽（北京）国际环境工程有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	57,486.15			57,486.15	57,486.15	积极协商、尽快归还	57,486.15		
芜湖华宇恒业自动化装备科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	35,000.00			35,000.00	35,000.00	积极协商、尽快归还	35,000.00		
北京鼎泰华安建筑工程有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	30,000.00			30,000.00	30,000.00	积极协商、尽快归还	30,000.00		
河北森创园林绿化工程有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	30,000.00			30,000.00	30,000.00	积极协商、尽快归还	30,000.00		
秦皇岛杰伯特环境科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	25,015.67			25,015.67	25,015.67	积极协商、尽快归还	25,015.67		
河南德宇建筑工程有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	19,000.00			19,000.00	19,000.00	积极协商、尽快归还	19,000.00		
河南亿德利实业有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	19,000.00			19,000.00	19,000.00	积极协商、尽快归还	19,000.00		
河南鼎森建筑工程有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	16,000.00			16,000.00	16,000.00	积极协商、尽快归还	16,000.00		
天津永乐永诚环保科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	13,200.00			13,200.00	13,200.00	积极协商、尽快归还	13,200.00		
北京源净态环保科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	10,000.00			10,000.00	10,000.00	积极协商、尽快归还	10,000.00		
北京普辉显示科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	17,782.63			17,782.63	17,782.63	积极协商、尽快归还	17,782.63		
北京熠彩照明科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	4,398.92			4,398.92	4,398.92	积极协商、尽快归还	4,398.92		
内蒙古顺达新能源实业有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	18,000.00			18,000.00	18,000.00	积极协商、尽快归还	18,000.00		
北京华信智嘉科技有限责任公司	2018年至2024年6月	资金往来	22,000.00			22,000.00	22,000.00	积极协商、尽快归还	22,000.00		
天津鸿运东方国际贸易有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	39,458.01			39,458.01	39,458.01	积极协商、尽快归还	39,458.01		
天津泽源宏智科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	75,973.35			75,973.35	75,973.35	积极协商、尽快归还	75,973.35		
河北迪联新能源科技有限公司	2018年至2024年6月	资金往来	4,300.00			4,300.00	4,300.00	积极协商、尽快归还	4,300.00		
		合计	779,608.36	0.00	0.00	779,608.36	779,608.36		779,608.36		
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明								不适用			
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明								详见2024年半年度报告“第六节重要事项 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明”相关内容			

本表已于2024年8月30日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：