

鹏鹞环保股份有限公司

2023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

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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023半年度占用资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023半年度末往来资金余额	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	中铁城乡	子公司	其他应收款	26,979.89	9,013.25		5,000.00	30,993.14	暂借款	非经营性往来

属企业	环保工程有限公司									
	吉林省鹏鹞生物科技有限公司	子公司	其他应收款	18,006.78	13,050.25		13,100.00	17,957.03	暂借款	非经营性往来
	长春鹏鹞环保有限公司	子公司	其他应收款	13,014.05				13,014.05	暂借款	非经营性往来
	哈尔滨鹏鹞水务有限公司	子公司	其他应收款	5,316.94	0.30			5,317.24	暂借款	非经营性往来
	宜高环保产业发展有限公司	孙公司	其他应收款	2,118.44	1,000.10			3,118.54	暂借款	非经营性往来
	丹阳鹏鹞污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,276.69	400.20		300.00	2,376.89	暂借款	非经营性往来
	盘锦鹏鹞生物能源有限公司	子公司	其他应收款		2,100.00			2,100.00	暂借款	非经营性往来
	周口鹏鹞再生水有限公司	子公司	其他应收款	2,611.76			700.00	1,911.76	暂借款	非经营性往来
	祁阳鹏鹞水务有限	子公司	其他应收款	2,921.16	0.10		1,100.00	1,821.26	暂借款	非经营性往来

公司									
罗山县鹏鹞水务有限公司	子公司	其他应收款	1,315.70	500.05			1,815.75	暂借款	非经营性往来
玛纳斯鹏鹞环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,268.10	0.40			1,268.50	暂借款	非经营性往来
沅江市第二污水处理有限公司	子公司	其他应收款	200.34	801.10			1,001.44	暂借款	非经营性往来
淮南鹏鹞环境科技有限公司	子公司	其他应收款	572.84	200.10			772.94	暂借款	非经营性往来
宜兴鹏莱环保产业发展有限公司	子公司	其他应收款	500.00				500.00	暂借款	非经营性往来
萧县鹏鹞污水处理有限公司	子公司	其他应收款	65.36	300.10			365.46	暂借款	非经营性往来
东台市鹏鹞肥源畜禽粪便集中处理有	子公司	其他应收款	191.34				191.34	暂借款	非经营性往来

限公司									
江苏鹏鹞环境科技有限公司	子公司	其他应收款	179.33	0.05			179.38	暂借款	非经营性往来
海林市鹏鹞水务有限公司	子公司	其他应收款	0.20	50.05			50.25	暂借款	非经营性往来
武穴鹏鹞环境科技有限公司	子公司	其他应收款		40.00			40.00	暂借款	非经营性往来
云南鹏鹞环保科技有限公司	子公司	其他应收款	18.78				18.78	暂借款	非经营性往来
北京京鹞环境科技有限公司	子公司	其他应收款	15.65				15.65	暂借款	非经营性往来
黑龙江鹏鹞环保科技有限公司	子公司	其他应收款	5.37				5.37	暂借款	非经营性往来
新疆鹏鹞环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1.57				1.57	暂借款	非经营性往来
长春城投鹏鹞生态环保有限	孙公司	其他应收款	0.85				0.85	暂借款	非经营性往来

公司									
福州鹏鹞环保有限公司	孙公司	其他应收款	0.42				0.42	暂借款	非经营性往来
周口鹏鹞水务有限公司	子公司	其他应收款		0.35			0.35	暂借款	非经营性往来
青岛鹏鹞贸易有限公司	子公司	其他应收款	0.01				0.01	暂借款	非经营性往来
长春市鹏鹞奥霖生物科技有限公司	子公司	其他应收款	180.17	0.05		180.22	-	暂借款	非经营性往来
丹北鹏鹞水务（丹阳）有限公司	子公司	其他应收款	60.00	-		60.00	-	暂借款	非经营性往来
长沙望城鹏鹞水务有限公司	子公司	其他应收款	30.40	0.15		30.55	-	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	-	77,852.13	27,456.60	-	20,470.77	84,837.95	-