

附表

## 2023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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月度占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业	无									
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年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
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	304,301,140.46	167,559.26	4,696,638.74	30,000,000.00	279,165,338.46	内部借款、往来款、代垫款项	非经营性往来
	成都市危险废物处理中心有限公司	子公司	其他应收款	10,757,000.00	-	-	-	10,757,000.00	内部借款	非经营性往来
	东莞市恒建环保科技有限公司	子公司	其他应收款	223,450,450.00	302,000,000.00	-	439,136,996.66	86,313,453.34	内部借款、往来款、代垫款项	非经营性往来
	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
	佛山市富龙环保科技有限公司	子公司	其他应收款	27,638,500.15	-	568,641.68	-	28,207,141.83	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	福建绿洲固体废物处置有限公司	子公司	其他应收款	117,684,837.42	-	2,052,656.21	112,500,000.00	7,237,493.63	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	衡水睿韬环保技术有限公司	子公司	其他应收款	75,734,476.30	5,471,400.00	1,521,094.53	-	82,726,970.83	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	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	138,231,430.17	81,001.28	2,629,092.82	58,312.41	140,883,211.86	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	湖北天银循环经济发展有限公司	子公司	其他应收款	368,609,059.00	23,160,000.00	6,602,631.77	9,950,000.00	388,421,690.77	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	湖南东江环保投资发展有限公司	子公司	其他应收款	141,920,098.13	39,685.00	656,125.00	14,504.57	142,601,403.56	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	惠州市东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	51,327,350.12	44,085,291.42	-	95,371,212.87	41,428.67	往来款、代垫款项	非经营性往来
	江门市东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	145,376,614.48	132,908,819.86	-	278,276,212.02	9,222.32	往来款、代垫款项	非经营性往来
	江苏东恒环境控股有限公司	子公司	其他应收款	130,851,010.30	-	2,183,917.84	-	133,034,928.14	内部借款、往来款、代垫款项	非经营性往来
	江苏东江环境服务有限公司	子公司	其他应收款	27,356.56	197,674.00	-	140,358.74	84,671.82	往来款、代垫款项	非经营性往来
	江西东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	20,043,501.23	217,981.15	433,791.68	5,203,349.51	15,491,924.55	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	揭阳东江国业环保科技有限公司	子公司	其他应收款	92,356.82	44,261,293.20	53,846.81	-	44,407,496.83	往来款、代垫款项	非经营性往来
	荆州东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	内部借款	非经营性往来
昆山市千灯三废净化有限公司	子公司	其他应收款		-	-	-	-	往来款	非经营性往来	
绵阳东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款		7,694,055.75	3,726,761.56	227,638.71	-	11,648,456.02	内部借款、代垫款项	非经营性往来

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

附表

## 2023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

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年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023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	厦门东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款	10,696,954.49	20,000,000.00	565,499.97	-	31,262,454.46	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	厦门绿洲环保产业有限公司	子公司	其他应收款	158,878,007.92	5,000,000.00	2,861,937.44	47,000,000.00	119,739,945.36	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	韶关东江环保再生资源发展有限公司	子公司	其他应收款	137,421,081.79	1,950,586.70	2,959,561.10	1,500,000.00	140,831,229.59	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	韶关市东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款		-	-	-	-	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	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
	深圳市宝安东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	6,093,087.46	370,129,685.66	-	350,375,601.40	25,847,171.72	往来款、代垫款项	非经营性往来
	深圳市东江环保再生能源有限公司	子公司	其他应收款		250,000.00	-	250,000.00	-	往来款	非经营性往来
	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
	深圳市东江饲料添加剂有限公司	子公司	其他应收款	31,241.65	15,477.40	-	-	46,719.05	代垫款项	非经营性往来
	深圳市恒建通达投资管理有限公司	子公司	其他应收款		-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	深圳市华保科技有限公司	子公司	其他应收款	10,034.40	10,034.40	-	1,500.00	18,568.80	往来款、代垫款项	非经营性往来
	深圳市华藤环境信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,432.08	1,550,000.00	-	1,550,000.00	1,432.08	往来款、代垫款项	非经营性往来
	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	718,907.39	-	-	-	718,907.39	代垫款项	非经营性往来
	深圳市前海东江环保科技服务有限公司	子公司	其他应收款	9,831,241.19	10,163,830.10	56,791.67	52,639.00	19,999,223.96	往来款、代垫款项	非经营性往来
	万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司	子公司	其他应收款	31,692,294.93	38,833.84	500,842.07	65,255.10	32,166,715.74	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	子公司	其他应收款	275,989,595.03	-	5,417,186.64	-	281,406,781.67	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	仙桃东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款	26,076.60	17,405.74	-	43,482.34	-	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	仙桃绿怡环保科技有限公司	子公司	其他应收款	158,382,486.51	-	3,030,170.70	-	161,412,657.21	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	盐城市沿海固体废物处置有限公司	子公司	其他应收款	128,306,956.25	-	2,493,551.36	-	130,800,507.61	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	云南东江环保技术有限公司	子公司	其他应收款	23,727,952.27	117,836.40	7,739.35	-	23,853,528.02	内部借款、代垫款项	非经营性往来
	珠海市东江环保科技有限公司	子公司	其他应收款	101,708.34	66,926.97	-	10,679.51	157,955.80	代垫款项	非经营性往来
	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	41,144.31	-	41,144.31	3,380,551.09	往来款、代垫款项	非经营性往来
	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		42,776.84	-	-	42,776.84	往来款	非经营性往来
合肥新冠能源开发有限公司	子公司	其他应收款	39.00	79,920.14	-	-	79,959.14	代垫款项	非经营性往来	
南昌新冠能源开发有限公司	子公司	其他应收款		72,591.17	-	-	72,591.17	代垫款项	非经营性往来	
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
<b>总计</b>	—	—	—	2,735,532,307.62	965,864,516.40	39,519,356.09	1,371,541,248.44	2,369,374,931.67	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：