

东旭蓝天新能源股份有限公司2022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：东旭蓝天新能源股份有限公司

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	2022年年初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年年初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京旭泉科技有限公司	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
	北京旭泉科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.10		0.10	-	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	-	3.66		3.66	-	销售茶油	经营性往来
	大连旭昶科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	858.10	-		-	858.10	提供物业服务	经营性往来
	东旭(营口)光电显示有限公司	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
	东旭光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	9.55		9.55	-	销售茶油	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	939.09	-		-	939.09	提供物业服务	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	-	6.30		2.00	4.30	销售茶油	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	1.20	-		0.34	0.86	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	236.46	-		59.24	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	-	0.64		0.64	-	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	-	4.92		4.92	-	销售茶油	经营性往来
	广东华凯房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.28		-	0.28	销售茶油	经营性往来
	广西申龙汽车制造有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	6.32	-		6.32	-	销售茶油	经营性往来
	广西申龙汽车制造有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	6.92	-		6.92	-	销售茶油	经营性往来
	广州金鹰资产管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.52		0.52	-	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	-	0.58		0.58	-	销售茶油	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	-	0.60		-	0.60	销售茶油	经营性往来
	湖州明朔光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	1.12		1.12	-	销售茶油	经营性往来
	金鹰基金管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	7.60		7.60	-	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	15.65	0.80		-	16.45	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	-	1.12		-	1.12	销售茶油	经营性往来
	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
	上海申龙客车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	6.32	9.48		-	15.80	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	680.82	225.26		-	906.08	租金	经营性往来
	四川西南机械工业联营集团公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.08		-	0.08	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	-	3.48		3.48	-	销售茶油	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
	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	-	16.42		16.42	-	销售茶油	经营性往来
	天津东旭中大商贸有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	886.54	-		-	886.54	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	69.08	-		28.48	40.60	工程款	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	

东旭蓝天新能源股份有限公司2022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：东旭蓝天新能源股份有限公司

单位：人民币万元

	重庆京华腾光电科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	3.98		-	3.98	销售茶油	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	履约保证金	经营性往来

本表已于2022年8月26日获董事会批准。

公司负责人：赵艳军

主管会计工作的负责人：王正军

会计机构负责人：王正军

东旭蓝天新能源股份有限公司2022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：东旭蓝天新能源股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022年年初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022半年度占用资金的利息（如有）	2022半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	惠东县蓝湾酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	0.30	-			0.30	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭蓝天智慧能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1,310.00	-			1,310.00	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	5.05	2.03			7.08	资金内部调拨	非经营性往来
	福建升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	其他应收款	1.50	-			1.50	资金内部调拨	非经营性往来
	广东两洋能源有限公司	孙公司	其他应收款	70.50	292.83			363.33	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	581.95	22.53			604.48	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
	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	子公司	其他应收款	176,605.18	-			176,605.18	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	子公司	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	子公司	其他应收款	0.30	-			0.30	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	-		-	46,517.64	资金内部调拨	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	汪清旭蓝新能源有限公司	本公司持有10%股权的参股公司	应收账款		90.34			90.34	工程	经营性往来
	汪清县振发投资有限公司		应收账款	1,000.00				1,000.00	工程	经营性往来
	汪清县振发投资有限公司		其他应收款	2,027.48				2,027.48	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				284,908.90	732.84		152.03	285,489.71		

本表已于2022年8月26日获董事会批准。

公司负责人：赵艳军

主管会计工作的负责人：王正军

会计机构负责人：王正军