

杭州大地海洋环保股份有限公司

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

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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	浙江虎哥环境有限公司		应收账款	0.05	0.12		0.17		关联方交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江盛唐环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24,032.83	18,575.00		16,724.70	25,883.13	内部借款本金、代垫费用	非经营性往来
	桐乡市天运环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		20.00		20.00		内部借款本金	非经营性往来
	浙江裕和再生资源回收有限公司	全资子公司	其他应收款		80.00			80.00	内部借款本金	非经营性往来
	嘉兴市桐源环境科技有限公司	控股孙公司	应收账款		1.87			1.87	关联方交易	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	24,032.88	18,676.99		16,744.87	25,965.00		-

公司负责人：唐伟忠

主管会计工作的负责人：蒋建霞

会计机构负责人：蒋建霞