

## 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：永清环保股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	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										
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	2023年期初占用资金余额	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年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人	应收账款	308.79	18.73		3.60	323.92	应收电费、设计费、检测费	经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳永清水务有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	70.48	21.91		33.14	59.25	应收检测费	经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南创域实业有限公司	同一最终控制人	合同资产	269.83				269.83	应收环境修复款	经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京永清环能投资有限公司	同一最终控制人	预付款项		249.10		124.55	124.55	预付房租	经营性资金往来
现大股东	湖南永清环境科技产业集团有限公司	最终控制人	预付款项		439.97		232.44	207.53	预付物业费	经营性资金往来
<b>现大股东附属企业小计</b>				649.10	729.70		393.72	985.08		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南省昌明环保投资有限公司	子公司	其他应收款	14.33				14.33	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	鄂州市赤湾光伏有限公司	孙公司	其他应收款	2,119.01	59.31		120.00	2,058.33	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳永源光伏发电科技有限公司	子公司	其他应收款		200.00			200.00	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	安仁永清环保资源有限公司	子公司	其他应收款	668.10	5,593.83	12.86	5,911.00	363.79	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	郴州兴胜光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,547.98	8,214.39	29.25	8,334.00	1,457.62	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳永清环保能源有限公司	子公司	其他应收款	3,613.75	6,149.74		6,321.45	3,442.04	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海永清股权投资管理有限公司	子公司	其他应收款	240.89				240.89	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南昌辉电力科技开发有限公司	子公司	其他应收款	1,459.58	22,300.00		22,300.00	1,459.58	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	武冈永清环保资源有限公司	子公司	其他应收款	1,466.69	2,596.42	29.78	2,267.00	1,825.90	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	鄂州市葛店伟林光伏有限公司	子公司	其他应收款	237.92	0.00			237.92	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳云长新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1,070.76	8,565.32	21.60	8,560.00	1,097.68	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	衡阳胜山光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,925.98	3.82	37.33	180.00	1,787.14	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	永仕达环境(上海)有限公司	子公司	其他应收款	437.13	16.00		10.00	443.13	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南兴益新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	3,158.98	0.00			3,158.98	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	长沙汇晶新能源有限公司	子公司	其他应收款	620.05	7,521.08		7,400.00	741.13	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南永旭新能源有限公司	子公司	其他应收款	0.55	11,515.00		11,500.00	15.55	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业小计				18,581.71	72,734.92	130.83	72,903.45	18,544.01		
其他关联人及其附属企业	湖南欣环保有限公司	联营企业	其他应收款	270.93	4,096.26		4,242.56	124.63	往来款项	非经营性资金往来
其他关联人及其附属企业小计				270.93	4,096.26		4,242.56	124.63		
总计				19,501.74	77,560.87	130.83	77,539.72	19,653.71		

法定代表人：王峰

主管会计工作负责人：夏文奇

会计机构负责人：陈琪