

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（盖章）

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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2023 年度占用资金利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										
其他关联资金往来	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 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2023 年度占用资金利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	桃源艾布鲁环境工程有限公司	子公司	应收账款	25,046,002.00			2,000,000.00	23,046,002.00	桃源 EPC 项目工程款	经营性占用
	桃源艾布鲁环境工程有限公司	子公司	其他应收款	28,752,672.40	1,844,475.75	1,456,284.04	3,013,077.83	29,040,354.36	往来款项	经营性占用
	湖南长齐环保科技有限公司	子公司	其他应收款	286,987.91	1,567,277.96		96,744.49	1,757,521.38	往来款项	经营性占用
	武汉都环立创生态科技有限公司	子公司	其他应收款	35,100.00			35,100.00	-	往来款项	经营性占用

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 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2023 年度占用资金利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	洞口艾布鲁环境工程有限公司	子公司	其他应收款	20,346,479.29	35,034,356.66		30,207,070.91	25,173,765.04	往来款项	经营性占用
合同资产			165,354,848.42	-165,354,848.42			-	洞口 EPC 项目工程款	经营性占用	
应收账款			-30,000,000.00	198,346,283.29		100,625,388.44	67,720,894.85	洞口 EPC 项目工程款	经营性占用	
	湖南金鹄农业科技发展有限公司	子公司	其他应收款	15,000,000.00	12,102,551.19	80,000.00	21,000,000.00	6,182,551.19	往来款项	经营性占用
	湖南金鹄农业科技发展有限公司	子公司	应收账款	-800,000.00	7,522,874.00		4,400,000.00	2,322,874.00	往来款项	经营性占用
小计				224,022,090.02	91,062,970.43	1,536,284.04	161,377,381.67	155,243,962.82		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				224,022,090.02	91,062,970.43	1,536,284.04	161,377,381.67	155,243,962.82		

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____