

## 东华工程科技股份有限公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	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	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-						-	-
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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										
	中化学建设投资集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	446.72				446.72	往来款项	经营性往来
	中化学装备科技集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	29.58				29.58	往来款项	经营性往来
	中化学数科(北京)电子商务有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	4.28	10.48		4.28	10.48	往来款项	经营性往来
	中化学科学技术研究有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		1027.27		192.15	835.12	往来款项	经营性往来
	中国化学工程第十三建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		150.00		129.49	20.51	往来款项	经营性往来
	中化学数科(北京)电子商务有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	354.69	747.24		641.16	460.77	往来款项	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	中化学土木工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	87.68				87.68	往来款项	经营性往来
	中化学装备科技集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		700.91		485.31	215.60	往来款项	经营性往来
	天辰(天津)国际技术贸易有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	176.79	20.99		41.98	155.80	往来款项	经营性往来
	中国化学工程第十四建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	2.10			2.10	0	往来款项	经营性往来
	化学工业第三设计院有限公司	母公司	其他应收款	15,682.29				15,682.29	往来款项	经营性往来
	中化学国际工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		11.54			11.54	往来款项	经营性往来
	中化学数科(北京)电子商务有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	183.14			1.07	182.07	往来款项	经营性往来
	中化学商业保理(广州)有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.57			0.13	0.44	往来款项	经营性往来
	中国化学工程第六建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	20.00	20.00			40.00	往来款项	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	11.22				11.22	往来款项	经营性往来
	中化工程集团财务有限公司	实际控制人直接控制的法人	银行存款	116,998.40	521,356.31	798.84	513,692.65	124,662.06	往来款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	中化学东华天业新材料有限公司	母子公司	应收账款	2,715.70				2,715.70	往来款项	经营性往来
	安徽东华通源生态科技有限公司	母子公司	应收账款	719.60				719.60	往来款项	经营性往来
	东至东华水务有限责任公司	母子公司	应收账款	534.96				534.96	往来款项	经营性往来
	瓮安东华星景生态发展有限责任公司	母子公司	应收账款	16,235.02				16,235.02	往来款项	经营性往来
	中化学(内蒙古)新材料有限责任公司	母子公司	应收账款	146,707.32	106,646.33		30,000.00	223,353.65	往来款项	经营性往来
	贵州东华工程股份有限公司	母子公司	应收股利	318.75			318.75	0	往来款项	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	贵州东华工程股份有限公司	母子公司	预付账款	712.04				712.04	往来款项	经营性往来
	东至东华水务有限责任公司	母子公司	预付账款	220.00				220.00	往来款项	经营性往来
	中化学东华天业新材料有限公司	母子公司	预付账款		8.80			8.80	往来款项	经营性往来
	中化学(内蒙古)新材料有限责任公司	母子公司	其他应收款	3,743.89	2,187.21			5,931.10	往来款项	经营性往来
	东华(西藏)低碳科技有限责任公司	母子公司	其他应收款	126.44	3.05			129.49	往来款项	经营性往来
	东华科技刚果(布)有限责任公司	母子公司	其他应收款	292.93				292.93	往来款项	经营性往来
	安徽东华通源生态科技有限公司	母子公司	其他应收款	58.91	1.95			60.86	往来款项	经营性往来
	贵州东华工程股份有限公司	母子公司	其他应收款	67.09	1.73			68.82	往来款项	经营性往来
	东至东华水务有限责任公司	母子公司	其他非流动资产(含一年内到期的非流动资产)	18,005.62	377.68	377.68	775.55	17,607.75	往来款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	合肥王小郢污水处理有限公司	联营企业	应收股利	1,000.00				1,000.00	往来款项	经营性往来
	合肥叁源工程技术服务有限责任公司	联营企业	预付账款	2.48	404.97		179.67	227.78	往来款项	经营性往来
	浙江天泽大有环保能源有限公司	联营企业	应收账款	22.94	3,800.88		3,801.62	22.20	往来款项	经营性往来
	上海睿碳能源科技有限公司	联营企业	应收账款	13.08				13.08	往来款项	经营性往来
	宿州碧华环境工程有限公司	联营企业	应收账款		172.40		170.00	2.40	往来款项	经营性往来
	陕西渭河彬州化工有限公司		应收账款	65.40				65.40	往来款项	经营性往来
	陕煤集团榆林化学有限责任公司	对本企业施加重大影响的投资方	其他应收款	111.56				111.56	往来款项	经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	陕煤集团榆林化学字高新材料有限责任公司		其他应收款	0.60				0.60	往来款项	经营性往来
总计				325,671.79	637,649.74	1,176.52	550,435.91	412,885.62		

本表已于 2024 年 8 月 30 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：李立新

主管会计工作负责人：顾建安

会计机构负责人：刘雷光