

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年度

编制单位：深圳市朗坤环境集团股份有限公司

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 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息 (如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 往来资金余额	2023 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末 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	陈建湘、张丽音	实际控制人	其他应收款		105,500.80			105,500.80	房屋押金	经营性往来
	深圳市朗坤投资合伙企业(有限合伙)	股东	应收账款		14,700.00		14,700.00		房屋租赁收入	经营性往来
	深圳市建银财富投资控股有限公司	股东	应收账款		218,395.80		218,395.80		房屋租赁收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京华融生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款		98,502,145.00		16,000,000.00	82,502,145.00	往来款	非经营性往来
	浏阳市达优农业资源循环科学处理有限公司	全资子公司	其他应收款	24,642,811.70	3,200,000.00		7,600,000.00	20,242,811.70	往来款	非经营性往来
	广元市朗坤环保有限公司	全资子公司	其他应收款	16,586,203.45	1,450,000.00			18,036,203.45	往来款	非经营性往来
	湘乡市朗坤生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,395,516.28			1,300,000.00	16,095,516.28	往来款	非经营性往来
	朗坤环保能源(茂名)有限公司	全资子公司	其他应收款	15,956,426.34				15,956,426.34	往来款	非经营性往来
	福泉市惠农农业资源循环利用有限公司	全资子公司	其他应收款	8,622,056.69	4,600,000.00		2,300,000.00	10,922,056.69	往来款	非经营性往来
	道县泉朗生物资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	9,027,835.33	2,950,000.00		2,500,000.00	9,477,835.33	往来款	非经营性往来
	滨海朗科生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13,117,405.92	1,300,000.00		5,000,000.00	9,417,405.92	往来款	非经营性往来
	容县朗坤生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,681,840.86	2,800,000.00			8,481,840.86	往来款	非经营性往来
	玉屏县华朗农业资源循环科学处理有限公司	全资子公司	其他应收款	11,074,253.15	5,802,000.00		10,600,000.00	6,276,253.15	往来款	非经营性往来
	丘北云朗生物资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	16,026,866.72	10,701,000.00		22,000,000.00	4,727,866.72	往来款	非经营性往来
	信丰县朗坤生物资源有限公司	全资子公司	其他应收款	6,855,715.25	850,000.00		3,000,000.00	4,705,715.25	往来款	非经营性往来
	祥云朗坤环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,300,000.00	1,250,000.00		3,708.00	3,546,292.00	往来款	非经营性往来
	台江县益农农业资源循环利用有限公司	全资子公司	其他应收款	1,803,010.00	1,350,000.00			3,153,010.00	往来款	非经营性往来
	金沙县朗坤环境有限公司	全资子公司	其他应收款	3,059,910.10				3,059,910.10	往来款	非经营性往来

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 往来资金余额	2023 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末 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)
上市公司的子公司及其附属企业	梧州绿邦农业资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	2,557,031.86			56,307.08	2,500,724.78	往来款	非经营性往来
	株洲县瑞朗生物资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	3,504,286.50	150,000.00		1,300,000.00	2,354,286.50	往来款	非经营性往来
	保山市朗坤生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,050,000.00	1,100,000.00		10,000.00	2,140,000.00	往来款	非经营性往来
	修水县朗园环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,273,205.90	1,701,883.00		3,500,000.00	1,475,088.90	往来款	非经营性往来
	广州市竟成生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	640,000.00	356,400.00			996,400.00	往来款	非经营性往来
	深圳市朗坤生物质能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-3,465,993.65	47,212,125.21		42,819,442.00	926,689.56	往来款	非经营性往来
	酃阳县朗坤生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	672,820.00				672,820.00	往来款	非经营性往来
	深圳市朗坤环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,932,649.33	22,400,000.00		26,000,000.00	332,649.33	往来款	非经营性往来
	习水康源生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	106,998.68	163,651.65			270,650.33	代付社保、公积金	非经营性往来
	饶平县朗坤农业资源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		211,221.94			211,221.94	往来款	非经营性往来
	湘潭县朗坤生物资源有限公司	全资子公司	其他应收款	193,386.76				193,386.76	往来款	非经营性往来
	高州市南粤生物能源有限公司	全资子公司	其他应收款		200,000.00		11,870.00	188,130.00	伙食费	非经营性往来
	兴业县朗坤动物无害化处理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	100,000.00	50,000.00			150,000.00	往来款	非经营性往来
	遂川县朗坤再生资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	51,260.00	50,000.00			101,260.00	往来款	非经营性往来
	深圳市朗坤智慧储能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		18,101,000.00		18,000,000.00	101,000.00	往来款	非经营性往来
	乐平市朗坤生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00	50,000.00			54,000.00	往来款	非经营性往来
	思南县华朗农业资源循环科学处理有限公司	全资子公司	其他应收款	18,200.00				18,200.00	往来款	非经营性往来
	乐山市朗坤环保有限公司	全资子公司	其他应收款	12,500.00				12,500.00	往来款	非经营性往来
	丽江琴朗生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,000.00				12,000.00	往来款	非经营性往来
	三明市朗坤生物资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	9,000.00				9,000.00	往来款	非经营性往来
	景德镇市朗坤生物资源利用有限公司	全资子公司	其他应收款	7,840.00				7,840.00	往来款	非经营性往来
	武冈市广德农业资源循环利用有限公司	全资子公司	应收账款	2,020,721.62				2,020,721.62	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	广州市朗坤环境科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,025,381.61	18,625,285.59		18,320,203.80	1,330,463.40	专利技术服务费	经营性往来
	深圳市朗坤生物质能源有限公司	全资子公司	应收账款	219,951.98	3,063,624.38		2,990,960.60	292,615.76	专利技术服务费	经营性往来
	兴业县朗坤动物无害化处理有限责任公司	全资子公司	应收账款	229,055.40				229,055.40	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	思南县华朗农业资源循环科学处理有限公司	全资子公司	应收账款	24,547.33				24,547.33	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	玉屏县华朗农业资源循环科学处理有限公司	全资子公司	应收账款	2,588,347.71				2,588,347.71	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	新化县朗坤生物资源科技有限公司	全资子公司	应收账款	197,264.43				197,264.43	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	滨海朗科生物科技有限公司	全资子公司	应收账款	4,266,603.17				4,266,603.17	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	梧州绿邦农业资源利用有限公司	全资子公司	应收账款	279,980.79				279,980.79	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	容县朗坤生物科技有限公司	全资子公司	应收账款	6,857,335.71				6,857,335.71	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	株洲县瑞朗生物资源利用有限公司	全资子公司	应收账款	462,300.00				462,300.00	在建期间的技术服务费等	经营性往来

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 往来资金余额	2023 年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计 发生金额	2023 年期末 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)
上市公司的子公司及其附属企业	丘北云朗生物资源利用有限公司	全资子公司	应收账款		4,407,375.25			4,407,375.25	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	道县泉朗生物资源利用有限公司	全资子公司	应收账款	10,086,439.10				10,086,439.10	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	广元市朗坤环保有限公司	全资子公司	应收账款	4,182,405.26				4,182,405.26	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	湘乡市朗坤生物科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,022,085.12				3,022,085.12	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	信丰县朗坤生物资源有限公司	全资子公司	应收账款	4,697,011.53				4,697,011.53	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	修水县朗园环境治理有限公司	全资子公司	应收账款	4,153,197.16				4,153,197.16	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	祥云朗坤环境科技有限公司	全资子公司	应收账款	119,327.46				119,327.46	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	中科朗坤(深圳)绿色创新发展有限公司	全资子公司	应收账款	58,277.60				58,277.60	水电费	经营性往来
	福泉市惠农农业资源循环利用有限公司	全资子公司	应收账款	2,346,500.00				2,346,500.00	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	湛江市朗坤环保能源有限公司	全资子公司	应收账款	33,365,881.54			33,365,881.54	0.00	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	乐山市朗坤环保有限公司	全资子公司	应收账款	35,069.73				35,069.73	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	朗坤环保能源(茂名)有限公司	全资子公司	应收账款		105,486,882.65		10,800,000.00	94,686,882.65	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	中山市朗坤环境科技有限公司	全资子公司	应收账款		2,034,121.74		2,034,121.74	0.00	在建期间的设备销售款等	经营性往来
	北京朗坤生物质能源有限公司	全资子公司	应收账款		40,800,840.65			40,800,840.65	在建期间的技术服务费等	经营性往来
	北京朗坤生物质能源有限公司	全资子公司	应收账款		3,940,329.64			3,940,329.64	在建期间的技术服务费等	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	245,066,721.42	405,198,483.30		229,745,590.56	420,519,614.16		-

法定代表人： 陈建湘

主管会计工作的负责人： 陈贵松

会计机构负责人： 丰绍明