

2022 年上半年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：启迪环境科技发展股份有限公司

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年上半年占用资金的利息(如有)	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业	开封市豫清环保有限公司	关联法人	应收账款	39,866.75	-	-	-	39,866.75	工程款	经营性往来
	亳州洁能电力有限公司	关联法人	应收账款	-	26,655.15	-	-	26,655.15	工程款	经营性往来
	兴平金源环保有限公司	关联法人	应收账款	20,289.96	-	-	-	20,289.96	工程款	经营性往来
	库车景胜新能源环保有限公司	关联法人	应收账款	7,327.88	-	-	344.00	6,983.88	工程款	经营性往来
	迁安德清环保能源有限公司	关联法人	应收账款	6,612.66	-	-	-	6,612.66	工程款	经营性往来
	洪湖林清环保能源有限公司	关联法人	应收账款	4,460.88	-	-	-	4,460.88	工程款	经营性往来
	巨鹿县聚力环保有限公司	关联法人	应收账款	3,810.77	-	-	4.00	3,806.77	工程款	经营性往来
	溱浦鹏程环保有限公司	关联法人	应收账款	3,793.90	-	-	-	3,793.90	工程款	经营性往来
	白城市东嘉环保有限公司	关联法人	应收账款	3,400.83	-	-	-	3,400.83	工程款	经营性往来
	通辽华通环保有限责任公司	关联法人	应收账款	3,007.66	-	-	-	3,007.66	工程款	经营性往来
	魏县德尚环保有限公司	关联法人	应收账款	-	2,316.12	-	-	2,316.12	工程款	经营性往来
	通辽蒙东固体废物处置有限公司	关联法人	应收账款	1,937.42	-	-	-	1,937.42	技术服务费	经营性往来
	重庆绿能新能源有限公司	关联法人	应收账款	314.05	2.90	-	24.71	292.24	工程款	经营性往来
	临朐邑清环保能源有限公司	关联法人	应收账款	133.76	-	-	-	133.76	工程款	经营性往来
	兰陵兰清环保能源有限公司	关联法人	应收账款	116.89	-	-	-	116.89	工程款	经营性往来
	楚雄东方新能源环保有限公司	关联法人	应收账款	100.32	-	-	-	100.32	工程款	经营性往来
	青州益源环保有限公司	关联法人	应收账款	47.89	-	-	17.61	30.28	工程款	经营性往来
	双城市格瑞电力有限公司	关联法人	应收账款	12.39	-	-	12.39	-	工程款	经营性往来
	滑县城市发展投资有限公司	关联法人	应收账款	1,850.40	-	-	-	1,850.40	车辆租赁	经营性往来
	城发环保能源(滑县)有限公司	关联法人	应收账款	208.64	-	-	-	208.64	环卫服务	经营性往来
	城发新环卫有限公司	关联法人	应收账款	34.39	2.40	-	-	36.79	环卫服务	经营性往来
	城发新环卫(长垣市)有限公司	关联法人	应收账款	23.71	0.60	-	-	24.31	车辆租赁	经营性往来
	城发新环卫(浚县)有限公司	关联法人	应收账款	-	11.45	-	-	11.45	环卫服务	经营性往来
	城发新环卫(商水县)有限公司	关联法人	应收账款	-	1.20	-	-	1.20	环卫服务	经营性往来
	城发新环卫(孟州市)有限公司	关联法人	应收账款	-	0.60	-	-	0.60	环卫服务	经营性往来

	河南城市发展投资有限公司	关联法人	其他应收款	32,893.97	105,400.00	-	32,893.97	105,400.00	股权转让款	非经营性往来
	城发环境股份有限公司	关联法人	其他应收款	51.53	28,612.58	-	1,105.90	27,558.21	股权转让款	非经营性往来
	城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）	关联法人	其他应收款	4,772.30	-	-	4,772.30	-	股权转让款	非经营性往来
	开封市豫清环保有限公司	关联法人	其他应收款	16,077.47	40.26	-	2,944.78	13,172.95	往来款	非经营性往来
	洪湖林清环保能源有限公司	关联法人	其他应收款	6,105.50	73.02	-	1,935.84	4,242.68	往来款	非经营性往来
	迁安德清环保能源有限公司	关联法人	其他应收款	14,201.54	24.33	-	10,098.46	4,127.41	往来款	非经营性往来
	魏县德尚环保有限公司	关联法人	其他应收款	-	3,513.68	-	-	3,513.68	往来款	非经营性往来
	溱浦鹏程环保有限公司	关联法人	其他应收款	6,065.25	120.76	-	3,084.54	3,101.47	往来款	非经营性往来
	兴平金源环保有限公司	关联法人	其他应收款	9,884.29	10.60	-	7,517.67	2,377.22	往来款	非经营性往来
	巨鹿县北零能源技术有限公司	关联法人	其他应收款	1,319.40	4.58	-	-	1,323.98	往来款	非经营性往来
	郑州启迪零碳科技有限公司	关联法人	其他应收款	7,404.25	8,303.37	-	14,827.62	880.00	往来款	非经营性往来
	库车景胜新能源环保有限公司	关联法人	其他应收款	2,006.63	33.39	-	1,804.50	235.52	往来款	非经营性往来
	河南启迪零碳能源环保科技有限公司	关联法人	其他应收款	232.38	-	-	-	232.38	往来款	非经营性往来
	北京新易资源科技有限公司	关联法人	其他应收款	-	198.94	-	-	198.94	往来款	非经营性往来
	巨鹿县聚力环保有限公司	关联法人	其他应收款	80.00	25.86	-	13.14	92.72	往来款	非经营性往来
	青州益源环保有限公司	关联法人	其他应收款	-	19.50	-	-	19.50	往来款	非经营性往来
	临朐邑清环保能源有限公司	关联法人	其他应收款	-	11.04	-	-	11.04	往来款	非经营性往来
	通辽华通环保有限责任公司	关联法人	其他应收款	8,280.49	32.35	-	8,304.83	8.01	往来款	非经营性往来
	河北雄安启迪零碳科技有限公司	关联法人	其他应收款	4.55	-	-	-	4.55	往来款	非经营性往来
	锦州桑德环保科技有限公司	关联法人	其他应收款	24.56	3.72	-	27.05	1.24	往来款	非经营性往来
	楚雄东方新能源环保有限公司	关联法人	其他应收款	4.17	0.72	-	4.17	0.72	往来款	非经营性往来
	兰陵兰清环保能源有限公司	关联法人	其他应收款	-	11.04	-	10.37	0.68	往来款	非经营性往来
	张掖正清环保科技有限公司	关联法人	其他应收款	12.35	6.31	-	18.66	-	往来款	非经营性往来
	双城市格瑞电力有限公司	关联法人	其他应收款	96.08	11.04	-	107.12	-	往来款	非经营性往来
	湖北迪晟环保科技有限公司	关联法人	其他应收款	8.69	-	-	8.69	-	往来款	非经营性往来
	白城市东嘉环保有限公司	关联法人	其他应收款	242.46	53.97	-	296.43	-	往来款	非经营性往来
	重庆绿能新能源有限公司	关联法人	持有待售资产	46.22	-	-	46.22	-	货款	经营性往来
	小计			207,165.25	175,501.47		90,224.98	292,441.74		
	总计			207,165.25	175,501.47		90,224.98	292,441.74		
其它关联资金往来	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	2022年期初占用资金余额	2022年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022年上半年占用资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年上半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										
	子公司	子公司	应收账款	218,590.27	1,063.65	-	43,501.66	176,152.26	工程款、设备款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	子公司	子公司	其他应收款	518,833.46	313,559.17	-	296,236.85	536,155.78	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	晋州市桑德水务科技有限公司	关联法人	长期应收款	8,880.70	-	-	-	8,880.70	融资租赁	经营性往来
	桑顿新能源科技有限公司	关联法人	应收账款	5,665.00	-	-	1,023.64	4,641.36	往来款	非经营性往来
	广西桑德水务有限公司	关联法人	长期应收款	2,160.00	-	-	-	2,160.00	融资租赁	经营性往来
	北京海斯顿水处理设备有限公司	关联法人	应收账款	1,447.46	-	-	-	1,447.46	设备款	经营性往来
	桑顿新能源科技有限公司	关联法人	应收账款	1,215.49	-	-	-	1,215.49	设备款	经营性往来
	北京桑德环境工程有限公司	关联法人	其他应收款	276.39	-	-	-	276.39	质保金	经营性往来
	北京国中生物科技有限公司	关联法人	应收账款	60.00	-	-	-	60.00	托管运营	经营性往来
	北京桑德水技术发展有限公司	关联法人	预付账款	50.21	-	-	-	50.21	房租	经营性往来
	湖北济楚水务有限公司	关联法人	应收账款	42.00	-	-	-	42.00	托管运营	经营性往来
	湖北慧智环境科学研究有限公司	关联法人	其他应收款	38.67	-	-	-	38.67	租金	经营性往来
	桑德生态科技有限公司	关联法人	应收账款	19.35	-	-	-	19.35	设备款	经营性往来
	北京桑德环境工程有限公司	关联法人	应收账款	1.81	-	-	-	1.81	租赁	经营性往来
	桑顿新能源科技有限公司	关联法人	其他应收款	600.09	-	-	600.09	-	代付款	经营性往来
	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	参股公司	应收账款	1,090.00	-	-	162.60	927.40	工程款	经营性往来
	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	参股公司	应收账款	200.00	-	-	-	200.00	设备款	经营性往来
	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	参股公司	其他应收款	5.83	10.37	-	16.20	-	代扣社保	经营性往来
	安徽汇融人力资源管理有限公司	关联法人	预付账款	-	625.33	-	375.09	250.24	代理服务费	经营性往来
	新疆国清环境科技发展有限公司	关联法人	应收账款	173.95	-	-	-	173.95	设备款	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	关联法人	其他应收款	42.85	85.30	-	26.47	101.68	租金	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	间接控股股东	预付账款	-	135.79	-	82.19	53.60	租赁	经营性往来
	苏州中启盛银装饰科技有限公司	关联法人	其他应收款	57.69	-	-	5.26	52.43	工程款	经营性往来
	文津国际酒店管理（北京）有限公司	关联法人	预付账款	28.51	3.24	-	-	31.75	办公费	经营性往来
	北京华业阳光新能源有限公司	关联法人	预付账款	31.27	-	-	6.54	24.73	租赁	经营性往来
	北京启迪清洁能源科技有限公司	关联法人	预付账款	18.40	-	-	-	18.40	租赁	经营性往来
	郑州中原科技成果转化有限公司	关联法人	预付账款	37.92	-	-	23.90	14.02	租赁	经营性往来
	江苏稻源科技集团有限公司	关联法人	预付账款	10.98	-	-	-	10.98	辅材	经营性往来
	河南兴豫电子商务有限公司	关联法人	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	北京启迪清洁能源科技有限公司	关联法人	其他应收款	8.77	-	-	-	8.77	押金	经营性往来
	文津国际酒店管理（北京）有限公司	关联法人	其他应收款	2.00	4.71	-	-	6.71	押金	经营性往来
	北京华清物业管理有限责任公司	关联法人	预付账款	4.56	-	-	-	4.56	租赁	经营性往来
	洛宁中天利新材料有限公司	关联法人	应收账款	-	4.30	-	-	4.30	环卫服务	经营性往来
	启迪商学（北京）教育科技有限公司	关联法人	预付账款	2.50	-	-	-	2.50	办公费	经营性往来
山东启迪军创科技服务有限公司	关联法人	其他应收款	2.06	1.28	-	0.95	2.39	押金	经营性往来	
宁波启迪科技园发展有限公司	关联法人	其他应收款	0.87	-	-	-	0.87	保证金	经营性往来	
南京启迪物业管理有限公司宁波分公司	关联法人	其他应收款	0.20	-	-	-	0.20	保证金	经营性往来	
总计				759,609.25	315,493.14		342,061.44	733,040.95		

法定代表人：王翼

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华