

## 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	-	贷款	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