

2023 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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年上半年占用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年上半年占用资金的利息 (如有) | 2023 年上半年偿还累计发生金额 | 2023 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 | 桑顿新能源科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 6,365.49 | - | | - | 6,365.49 | 房屋转让款 | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | 6,365.49 | - | - | - | 6,365.49 | | |
| 总计 | | | | 6,365.49 | - | - | - | 6,365.49 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司 | 子公司 | 应收账款 | 177,343.78 | 2,560.72 | | 2,162.13 | 177,742.37 | 工程款、设备款 | 经营性往来 |
| | 子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 493,779.66 | 225,227.17 | | 241,612.51 | 477,394.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发投资及其附属企业 | 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（长垣市）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 75.26 | - | | - | 75.26 | 车辆租赁 | 经营性往来 |
| | 城发新环卫有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 90.00 | - | | - | 90.00 | 环卫服务 | 经营性往来 |
| | 城发水务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 629.78 | - | | - | 629.78 | 货款 | 经营性往来 |
| | 城发城市服务科技（浚县）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 91.54 | 5.13 | | - | 96.67 | 车辆租赁 | 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 | 18.73 | - | | - | 18.73 | 环卫服务 | 经营性往来 |
| | 城发新环卫有限公司郑州市上街区分公司 | 关联法人 | 应收账款 | 0.60 | - | | - | 0.60 | 环卫服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|----------|-------|--|----------|--------|-------|-------|
| 城发环保能源（鹤壁）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5.22 | 13.75 | | 13.75 | 5.22 | 车辆租赁 | 经营性往来 |
| 城发新环卫有限公司 漯河市城乡一体化示范区分公司 | 关联法人 | 应收账款 | 0.87 | - | | - | 0.87 | 车辆租赁 | 经营性往来 |
| 城发新环卫有限公司 西华县分公司 | 关联法人 | 应收账款 | 62.73 | - | | - | 62.73 | 车辆租赁 | 经营性往来 |
| 重庆绿能新能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 293.44 | - | | 4.77 | 288.67 | 工程款 | 经营性往来 |
| 湖北东江环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | | 1.20 | | 1.20 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 通辽蒙东固体废弃物 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 |
| 双城市格瑞电力有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | | - | | - | - | 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 | | - | | - | - | 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 |
| 巨鹿县聚力环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 10.00 | - | | - | 10.00 | 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 | | - | | - | - | 车辆使用费 | 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 |
| 滑县城市发展投资有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 2,352.41 | - | | - | 2,352.41 | 车辆租赁 | 经营性往来 |
| 亳州洁能电力有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 6,368.63 | 5.46 | | - | 6,374.09 | 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 | - | | 31.00 | 2,285.12 | 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 | 4,522.73 | - | | - | 4,522.73 | 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 | 15,246.91 | - | | - | 15,246.91 | 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 | 2,077.07 | - | | - | 2,077.07 | 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 | 6,039.78 | - | | - | 6,039.78 | 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 | 6,882.38 | - | | - | 6,882.38 | 工程款 | 经营性往来 |
| 郑州航空港环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 20,740.62 | - | | - | 20,740.62 | 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 | 1,532.70 | - | | 575.24 | 957.46 | 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 | 6,207.91 | - | | - | 6,207.91 | 工程款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------|----------|----------|--|----------|------|------|--------|
| 湖南启恒环保科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1.44 | - | | - | 1.44 | 环卫服务 | 经营性往来 |
| 城发环境股份有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 531.06 | - | | 531.06 | - | 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 | | - | | - | - | 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 | | - | | - | - | 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 | 72.72 | - | | 72.72 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 通辽蒙东固体废物处置有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | | 1,273.42 | | 1,273.42 | - | 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 | | - | | - | - | 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 | 0.72 | - | | 0.72 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 郑州零碳科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 880.00 | - | | 880.00 | - | 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 | 3,542.42 | - | | 3,542.42 | - | 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 | 13.88 | - | | 13.88 | - | 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 | 3.68 | - | | 3.68 | - | 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 | 24.67 | - | | 24.67 | - | 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 | 3,289.17 | - | | 1.19 | 3,287.98 | 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 | 7,377.22 | - | | - | 7,377.22 | 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 | 8.01 | - | | 8.01 | - | 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 | 4,129.33 | - | | 19.10 | 4,110.23 | 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 | 229.47 | - | | - | 229.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 郑州航空港环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 13,179.48 | - | | 557.28 | 12,622.20 | 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 | | - | | - | - | 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 | 1,325.27 | - | | 12.51 | 1,312.76 | 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 | 4,245.13 | - | | - | 4,245.13 | 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 | 173.06 | 97.77 | | 270.83 | - | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|-------|-------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|--------|--------|
| | 城发环保能源（郑州）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 |
| | 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 | | - | | - | - | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| | 河南城市发展投资有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 71,150.98 | - | | 71,150.98 | - | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| | 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 106.22 | - | | - | 106.22 | 理赔款 | 非经营性往来 |
| | 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 552.87 | 32.26 | | 66.87 | 518.26 | 保险、服务费 | 经营性往来 |
| | 河南省人才集团有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 64.93 | 41.89 | | 46.30 | 60.52 | 保险、服务费 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 189,201.12 | 1,470.89 | - | 81,275.95 | 109,396.06 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|--------|-------|--|------|--------|------|-------|
| 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 |
| 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 |
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 980.00 | - | | - | 980.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | | - | | - | - | 设备款 | 经营性往来 |
| 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 394.53 | 5.47 | | - | 400.00 | 设备款 | 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 | 2.15 | - | | 2.15 | - | 环卫服务 | 经营性往来 |
| 华卓（盐城）水环境科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 93.40 | - | | - | 93.40 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 启迪科技服务（河南）有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | | 28.00 | | - | 28.00 | 租赁 | 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 |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.45 | 5.12 | | 5.12 | 0.45 | 租赁 | 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 | 8.71 | - | | - | 8.71 | 租赁 | 经营性往来 |
| 清华大学 | 关联法人 | 预付账款 | | 3.35 | | - | 3.35 | 租赁 | 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 | 17.99 | - | | - | 17.99 | 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 | 预付账款 | | 12.47 | | - | 12.47 | 办公费 | 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 |
| 北京启迪清洁能源科技有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | | 3.82 | | 3.82 | - | 租赁 | 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 |
| 湖北慧智环境科学研究有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 23.67 | - | | 15.00 | 8.67 | 租金 | 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 | 37.37 | 85.40 | | 58.47 | 64.30 | 房租押金 | 经营性往来 |
| 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 9.82 | | | | 9.82 | 质保金 | 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 |
| 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 | - | | 5.77 | 3.00 | 押金 | 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 |
| 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 |
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 10.52 | 11.71 | | 17.56 | 4.67 | 代扣社保 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----|--------|
| | 中原招采信息科技 (河南)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 |
| | 苏州中启盛银装饰科 技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 56.39 | - | | - | 56.39 | 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 | 其他应收款 | 4.26 | - | | 1.44 | 2.82 | 押金 | 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 | 1.44 | 0.95 | | - | 2.39 | 押金 | 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 | 10.48 | - | | - | 10.48 | 代付款 | 非经营性往来 |
| | 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 |
| 小计 | | | | 16,009.36 | 156.29 | - | 109.34 | 16,056.31 | | |
| 总计 | | | | 876,333.92 | 229,415.07 | - | 325,159.93 | 780,589.06 | | |

法定代表人：王翼

主管会计工作负责人：畅敞

会计机构负责人：王强军