

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	出售房款	非经营性占用
小计				6,365.49				6,365.49		
总计				6,365.49				6,365.49		

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	子公司	应收账款	182,996.13	750.70		1,527.40	182,219.43	工程款、设备款	经营性往来
	子公司	子公司	其他应收款	474,242.84	64,281.51		73,329.18	465,195.17	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	300.40	0.00	0.00	213.94	86.46	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	23.72	0.00	0.00	0.00	23.72	车辆租赁	经营性往来
	城发城市服务科技（河南）有限公司	关联法人	应收账款	34.39	0.00	0.00	34.39	0.00	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	428.63	0.00	0.00	53.58	375.05	货款	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	0.00	0.00	0.00	0.60	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	0.00	0.00	0.00	0.60	环卫服务	经营性往来
	重庆绿能新能源有限公司	关联法人	应收账款	286.81	0.00	0.00	236.81	50.00	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	0.00	0.00	47.67	86.09	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	115.63	0.00	0.00	115.63	0.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	0.00	0.00	100.32	0.00	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	1,381.00	0.00	0.00	600.00	781.00	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	5,733.86	0.00	0.00	1,802.57	3,931.29	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	1,616.97	0.00	0.00	115.30	1,501.67	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	4,483.03	0.00	0.00	0.00	4,483.03	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	15,227.37	0.00	0.00	0.00	15,227.37	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	1,687.94	0.00	0.00	95.51	1,592.43	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	5,846.88	0.00	0.00	0.00	5,846.88	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	5,133.96	0.00	0.00	0.00	5,133.96	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	0.00	0.00	0.00	20,740.62	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	5,017.91	0.00	0.00	0.00	5,017.91	工程款	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	91.91	0.00	-	54.51	37.40	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	60.52	0.00	0.00	0.00	60.52	保险、服务费	经营性往来
青州益源环保有限公司	关联法人	其他应收款	333.28	0.00	0.00	0.00	333.28	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	3,287.98	0.00	0.00	620.78	2,667.20	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	0.00	0.00	0.00	7,377.22	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	4,110.23	0.00	0.00	55.00	4,055.23	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	0.00	0.00	0.00	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	12,591.37	0.00	0.00	3.88	12,587.49	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	1,188.67	0.00	0.00	0.00	1,188.67	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	0.00	0.00	1,993.14	2,251.99	往来款	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	116.26	0.00	-	3.16	113.1	理赔款	非经营性往来
小计				101,936.44	-	-	6,146.19	95,790.25		
桑德关联公司	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
	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
	北京桑德环境工程有限公司	关联法人	预付账款	159.03				159.03	工程款	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
	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
	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
小计				14,322.92	0.00	0.00	0.00	14,322.92		
天府清源关联公司	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	400.00				400.00	设备款	经营性往来
小计				573.95	0.00	0.00	0.00	573.95		
启迪关联公司	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	0.00	0.00	0.00	10.00	保证金	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	1,127.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	工程款	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	0.00	0.00	0.00	93.40	技术服务	经营性往来
	蚌埠城启环境服务有限公司	关联法人	应收账款	343.27	-0.87	0.00	13.16	329.24	环卫服务	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8.71	0.00	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	0.00	0.00	0.00	17.99	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	0.00	0.00	0.00	10.98	辅材	经营性往来
	广东启迪科创孵化器有限公司	关联法人	预付账款	3.19	1.35	0.00	0.00	4.54	租金	经营性往来

启迪（北京）投资管理有限公司	关联法人	预付账款	1.35	5.40	-	6.75	0.00	租金	经营性往来
北京昌平亚都云技术有限公司	关联法人	预付账款	0.00	14.23	-	11.28	2.95	办公费	经营性往来
北京启迪餐饮管理有限公司	关联法人	预付账款	0.00	5.00	-	-	5.00	餐饮	经营性往来
北京启迪和谐投资发展有限公司	关联法人	预付账款	0.00	45.62	-	22.81	22.81	补贴款	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	0.00	5.81	-	-	5.81	租赁	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	36.28	0.00	0.00	0.00	36.28	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	押金	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	61.18	0.00	0.00	0.00	61.18	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	2.82	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.44	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	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	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	0.00	0.00	0.00	0.20	保证金	经营性往来
	广东启迪科创孵化器有限公司	关联法人	其他应收款	1.40	0.70	0.00	0.00	2.10	押金	经营性往来
	启迪（北京）投资管理有限公司	关联法人	其他应收款	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	租金	经营性往来
	蚌埠城启环境服务有限公司	关联法人	其他应收款	11.67	0.00	0.00	0.00	11.67	代扣社保 工资	非经营性往来
	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	关联法人	其他应收款	0.00	13.61	-	7.78	5.83	保证金	非经营性往来
小计				1,746.42	90.85	0.00	70.49	1,766.78		
总计				775,818.70	65,123.06	0.00	81,073.26	759,868.50		

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