

# 山高环能集团股份有限公司

## 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: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 半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 半年度占用资金的利息(如有)	2023 半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
										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
										非经营性占用
小计										—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										—
<b>总计</b>										—
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 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 半年度往来资金的利息(如有)	2023 半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	山东省水利工程局有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	押金保证金	经营性往来
	河北中科威德环境工程有限公司(注1)	受同一控制人控制	其他应收款	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	收购前形成	非经营性往来
	河北绿碳生物科技有限公司(注2)	受同一控制人控制	其他应收款	12,073.72	27,948.15			40,021.87	收购前形成	经营性往来

小计				4,012,073.72	27,948.15	-	-	4,040,021.87	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	山高十方环保能源集团有限公司	全资子公司	其他应收款	-	544,330,642.56	2,635,377.42	424,563,480.72	122,402,539.26	资金往来	非经营性往来
	济南稼禾香农业科技	全资子公司	其他应收款	2,747,236.08	5,973,692.31	122,799.10	1,767,431.86	7,076,295.63	资金往来	非经营性往来
	南充奥盛环保设备有限公司	全资子公司	其他应收款	16,879,639.51	88,432.00	428,097.56	-	17,396,169.07	资金往来	非经营性往来
	四川山高能芯微信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	219,133.85	12,700.00	-	231,833.85	-	资金往来	非经营性往来
	太原天润生物能源有限公司	全资子公司	其他应收款	47,720,691.34	49,725,662.28	2,369,282.47	32,272,096.27	67,543,539.82	资金往来	非经营性往来
	北清热力有限责任公司	全资子公司	其他应收款	163,365,944.68	40,524,204.06	4,463,476.75	-	208,353,625.49	资金往来	非经营性往来
	惠民县大朴生物质能源有限公司	全资子公司	其他应收款	18,392,006.78	155,152.16	456,514.21	744,463.80	18,259,209.35	资金往来	非经营性往来
	烟台十方环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	9,101,109.74	32,534,989.10	285,304.30	27,330,778.03	14,590,625.11	资金往来	非经营性往来
	上海卢实再生能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	25,512,500.67	8,262,650.55	212,238.33	33,987,389.55	-	资金往来	非经营性往来
	山东弥河绿色能源发展有限公司	全资子公司	其他应收款	138,026,173.28	-	-	-	138,026,173.28	资金往来	非经营性往来
	北京驰奈生物能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,423,595.10	2,148,171.46	198,753.74	339,110.05	8,431,410.25	资金往来	非经营性往来
	天津方碧环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	144,192,249.29	84,823,000.00	1,310,643.37	11,893,043.22	218,432,849.44	资金往来	非经营性往来
	青州市昌泰油脂有限公司	全资子公司	其他应收款	393,379,394.04	675,839,303.01	9,846,326.30	1,051,611,732.18	27,453,291.17	资金往来	非经营性往来
	天津德丰利胜固体废物处理有限公司	全资子公司	其他应收款	148,347,622.30	103,811,544.44	4,267,509.35	177,462,306.90	78,964,369.19	资金往来	非经营性往来
	四川山高能慧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,098,919.65	97,618.91	467.71	5,196,070.85	资金往来	非经营性往来
	甘肃驰奈生物能源系	全资子公司	其他应收款	-	39,475,857.73	220,030.88	11,410,805.48	28,285,083.13	资金往来	非经营

	统有限公司									性往来
	山东恒华佳业环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	515,127,203.45	2,921,408.16	479,279,985.87	38,768,625.74	资金往来	非经营性往来
	菏泽同华环保有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12,346,580.46	63,099.85	8,901,649.56	3,508,030.75	资金往来	非经营性往来
	天津奥能绿色能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	597,757,846.04	680,825.41	530,687,594.01	67,751,077.44	资金往来	非经营性往来
	天津碧海环保技术咨询服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	118,744,644.30	3,604,431.25	54,733,433.49	67,615,642.06	资金往来	非经营性往来
小计				1,114,307,296.66	2,836,781,195.56	34,183,737.36	2,847,217,602.55	1,138,054,627.03	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小计				-	-	-	-	-	—	—
<b>总计</b>				<b>1,118,319,370.38</b>	<b>2,836,809,143.71</b>	<b>34,183,737.36</b>	<b>2,847,217,602.55</b>	<b>1,142,094,648.90</b>	—	—

法定代表人：谢欣

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：杨汝云

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，山高环能应付威德环境科技股份有限公司及其子公司 55,887,403.63 元，详见 2023 半年度报告 10.12.6

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，山高环能应付河北绿碳生物科技有限公司 474,869.77 元，详见 2023 半年度报告 10.12.6