

2022 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

编制单位：北京东方园林环境股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022 年初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生额	2022 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
前大股东及其附属企业	何巧女、唐凯	前实际控制人、现股东	其他应收款	4,813.61	-	-	-	4,813.61	详见注释	非经营性往来
	雅安东方碧峰峡旅游有限公司	前实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.38	-	-	0.38	-	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京东方复地环境科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,555.02	-	-	-	1,555.02	资金周转	非经营性往来
	北京东方利禾景观设计有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-	15,051.50	-	15,051.50	-	资金周转	非经营性往来
	北京东方文旅资产管理有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	7,979.10	-	-	-	7,979.10	资金周转	非经营性往来
	北京东方园林环境投资有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	31,720.47	166,750.72	-	198,471.19	-	资金周转	非经营性往来
	北京苗联网科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	23,201.93	63,037.10	-	54,016.84	32,222.19	资金周转	非经营性往来
	北京市东方科林环境检测有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	240.29	-	-	-	240.29	资金周转	非经营性往来

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	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	东方园林集团文旅有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	762.28	-	-	1.35	760.93	资金周转	非经营性往来
	甘肃东方瑞龙环境治理有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	118.00	-	-	-	118.00	资金周转	非经营性往来
	杭州富阳金源铜业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	320.00	-	-	-	320.00	资金周转	非经营性往来
	湖北东方苗联苗木科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,861.77	-	-	-	1,861.77	资金周转	非经营性往来
	湖北顺达建设集团有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	46,147.79	36,840.80	-	967.74	82,020.85	资金周转	非经营性往来
	南通九洲环保科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	654.00	-	-	-	654.00	资金周转	非经营性往来
	上海立源生态工程有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	28,894.26	1,053.20	-	17.99	29,929.47	资金周转	非经营性往来
	上海普能投资有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	8.54	0.05	-	-	8.59	资金周转	非经营性往来
	温州晟丽景观园林工程有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,092.21	15.00	-	-	1,107.21	资金周转	非经营性往来
	中山市环保产业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	85,653.51	11.22	-	35.90	85,628.84	资金周转	非经营性往来
	江西省屹立铜业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	118.49	-	-	-	118.49	资金周转	非经营性往来

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	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川锐恒润滑油有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	25.55	-	-	-	25.55	资金周转	非经营性往来
	临汾东方园林环保科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	0.45	-	-	-	0.45	资金周转	非经营性往来
	广西东方园林环保科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1.56	-	-	-	1.56	资金周转	非经营性往来
	宁夏莱德环保能源有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	125.50	-	-	-	125.50	资金周转	非经营性往来
	黑龙江东方园林环保科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2.84	-	-	-	2.84	资金周转	非经营性往来
	正镶白旗东方园林静脉科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2.70	-	-	-	2.70	资金周转	非经营性往来
	中塑汇鑫科技发展有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	241.62	14.84	-	-	256.46	资金周转	非经营性往来
	石家庄东方园林太行环保科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	0.08	-	-	-	0.08	资金周转	非经营性往来
	天津绿碳科技发展有限公司(曾用名:天津东方园林环保科技有限公司)	上市公司的其他附属企业	其他应收款	16.70	-	-	-	16.70	资金周转	非经营性往来

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	2022年初往 来资金余额	2022年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2022年1-6月 偿还累计发生 额	2022年6 月末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
	杭州浙西大峡谷旅游有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	642.00	20.00	-	-	662.00	资金周转	非经营性往来
	杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,243.00	-	-	-	1,243.00	资金周转	非经营性往来
	辽宁东昊园林工程有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	550.00	-	-	-	550.00	资金周转	非经营性往来
	重庆瑞华再生资源有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	3,398.63	1.21	-	-	3,399.84	资金周转	非经营性往来
	雄安东方园林环境建设有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-	9.29	-	1.12	8.17	资金周转	非经营性往来
	临汾市德兴军再生资源利用有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-	11.37	-	-	11.37	资金周转	非经营性往来
	山东希元环保科技股份有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-	193.13	-	-	193.13	资金周转	非经营性往来
	民权东发投资建设有限公司	上市公司的其他附属企业	应收账款	26,723.40	-	-	1,199.71	25,523.69	提供劳务	经营性往来
	滁州东方明湖文化旅游有限公司	上市公司的其他附属企业	应收账款	969.07	-	-	-	969.07	提供劳务	经营性往来
	湖北顺达建设集团有限公司	上市公司的其他附属企业	应收账款	478.79	-	-	-	478.79	提供劳务	经营性往来
	江苏盈天化学有限公司	上市公司的其他附属企业	应收账款	881.50	-	-	-	881.50	提供劳务	经营性往来

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	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	平昌东园建设开发有限公司	上市公司的其他附属企业	应收账款	27,925.98	-	-	-	27,925.98	提供劳务	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	298,371.02	283,009.43	-	269,763.72	311,616.72		

注释：根据民事调解书，2021年法院扣款3,765.48万元(当年任一时点，应付股利-何巧女和唐凯的余额能覆盖该扣划款)，2022年3、4月支出7,888.15万元，合计支出11,653.63万元。在扣除何巧女、唐凯应付股利6,840.02万元后为4,813.61万元。目前正根据协议约定与何巧女、唐凯进行债权债务清算，并进行追偿。