

山高环能集团股份有限公司

2025 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：山高环能集团股份有限公司

单位：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 年末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无	无	-	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无	无	-	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附 属企业	无	无	-	-	-	-	-	-	/	/
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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年 1-6 月往来累计 发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月往来资金 的利息(如 有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年半年 度期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司	北京驰奈生物能源科技有限公	子公司	其他应收款	5,544.23	41.51		0.23	5,585.51	资金往来	非经营性往来

的子公司 及其附属 企业	司									
	北京新城热力有限公司	子公司	其他应收款	291.06	6,464.55	35.36	4,000.00	2,790.97	资金往来	非经营性往来
	北清热力有限责任公司	子公司	其他应收款	12,624.49	1,221.08			13,845.57	资金往来	非经营性往来
	大同市驰奈能源科技有限公司	子公司	其他应收款	30.22	13,179.81	3.08	13,213.11		资金往来	非经营性往来
	单县同华环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,706.51	552.12	25.84	317.69	1,966.78	资金往来	非经营性往来
	菏泽同华环保有限公司	子公司	其他应收款	11,170.35	1,226.22	167.21	941.43	11,622.35	资金往来	非经营性往来
	济南稼禾香农业科技有限公司	子公司	其他应收款	1,904.87	10,087.09	21.75	11,030.64	983.07	资金往来	非经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	济南十方固废处理有限公司	子公司	其他应收款	8,471.06	13,694.03	72.18	21,352.20	885.07	资金往来	非经营性往来
	南充奥盛环保设备有限公司	子公司	其他应收款	1,986.57	0.08			1,986.65	资金往来	非经营性往来
	青州市昌泰油脂有限公司	子公司	其他应收款	3,483.81	11,702.56	56.66	11,457.92	3,785.11	资金往来	非经营性往来
	山东恒华佳业环保科技有限公司	子公司	其他应收款	5,974.66	5,226.12	309.23	4,508.42	7,001.59	资金往来	非经营性往来
	山东弥河绿色能源发展有限公司	子公司	其他应收款	13,802.62			3.59	13,799.03	资金往来	非经营性往来
	山高环能（四川）科技有限公司	子公司	其他应收款		2.25			2.25	资金往来	非经营性往来
	山高十方环保能源集团有限公司	子公司	其他应收款	6,722.62	45,495.23	70.74	51,528.37	760.22	资金往来	非经营性往来
	四川梦润能源有限公司	子公司	其他应收款		0.17			0.17	资金往来	非经营性往来
	四川山高能慧科技有限公司	子公司	其他应收款	651.11	0.06	9.52		660.69	资金往来	非经营性往来
	太原天润生物能源有限公司	子公司	其他应收款		7,273.61	11.95	4,981.10	2,304.46	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	子公司	其他应收款	22,141.33	9,114.69	310.13	8,832.31	22,733.84	资金往来	非经营性往来
天津德丰利胜固体废弃物处理 有限公司	子公司	其他应收款	14,695.90	15,432.46	172.30	16,956.96	13,343.70	资金往来	非经营性往来	

	天津方碧环保科技有限公司	子公司	其他应收款	19,764.83	3,504.91		27.00	23,242.74	资金往来	非经营性往来
	武汉百信环保能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,276.10	4,876.06	27.21	4,709.70	2,469.67	资金往来	非经营性往来
	湘潭市双马垃圾渗滤液处理有限公司	子公司	其他应收款	493.54	667.20	10.67	398.69	772.72	资金往来	非经营性往来
	烟台十方环保能源有限公司	子公司	其他应收款	2,209.92	3,189.46	36.68	2,145.42	3,290.64	资金往来	非经营性往来
小计				135,945.80	152,951.27	1,340.51	156,404.78	133,832.80		
现控股股东、实际控制人及其附属企业	山东省水利工程局有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	219.45	363.30			582.75	业务往来	经营性往来
	郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司	联营企业	应收账款		3.64			3.64	业务往来	经营性往来
	山东高速信联科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	0.55	0.40			0.95	业务往来	经营性往来
	山东省水利工程局有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	300.00				300.00	押金保证金	经营性往来
	山东高速四川产业发展有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		11.73			11.73	押金保证金	经营性往来
	山东高速新实业开发集团有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	16.00				16.00	押金保证金	经营性往来
小计				536.00	379.07			915.07		
合计				136,481.80	153,330.34	1,340.51	156,404.78	134,747.87		