

2022 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：圣元环保股份有限公司

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	2022 年年初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 半年度占用资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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										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										
总计	-	-	-							-
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 年年初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 半年度末往来资金余额	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										

上市公司的子公司及其附属企业	鄄城圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	7,268.71	1,956.48	6.94	684.46	8,547.67	资金往来	非经营性往来
	汶上县圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	5,004.02	5,910.63	14.75	4,069.38	6,860.02	资金往来	非经营性往来
	山东曹县圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	4,094.66	3,303.65	38.08	713.14	6,723.25	资金往来	非经营性往来
	庆阳圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	3,921.26	2,076.28	18.13	2,379.00	3,636.67	资金往来	非经营性往来
	泉州圣元华绿环保科技有限公司	子公司	其他应收款	6,072.38	604.15	17.50	3,337.00	3,357.03	资金往来	非经营性往来
	福建圣泽龙海水务有限公司	子公司	其他应收款	2,714.62	250.14	1.63	-	2,966.39	资金往来	非经营性往来
	南安市圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	520.54	3,556.80	103.53	2,231.51	1,949.36	资金往来	非经营性往来
	山东郓圣工程设计有限公司	子公司	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	资金往来	非经营性往来
	漳州市圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	50.71	2,486.83	-	2,509.02	28.52	资金往来	非经营性往来
	厦门金陵基建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	10.00	205.35	-	200.00	15.35	资金往来	非经营性往来
	厦门市圣元绿创环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,100.00	9.12	-	1,100.00	9.12	资金往来	非经营性往来
	巨野县圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	65.00	1,500.49	-	1,565.49	-	资金往来	非经营性往来
江苏圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	4,419.64	4,022.59	61.40	8,503.63	-	资金往来	非经营性往来	

厦门圣元绿色能源有限公司	子公司	其他应收款	1,100.00	0.01	-	1,100.01	-	资金往来	非经营性往来	
安徽圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款	24.19	2,600.32		2,624.51	-	资金往来	非经营性往来	
福建银链建设有限公司	子公司	其他应收款		7.12		7.12	-	资金往来	非经营性往来	
安溪安晟环境工程有限公司	子公司	其他应收款		821.72		821.72	-	资金往来	非经营性往来	
莆田市圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款		5,175.45		5,175.45	-	资金往来	非经营性往来	
泉州市圣泽环境工程有限公司	子公司	其他应收款		5,034.22		5,034.22	-	资金往来	非经营性往来	
山东郓城圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款		2,785.73		2,785.73	-	资金往来	非经营性往来	
梁山县圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款		1,125.47		1,125.47	-	资金往来	非经营性往来	
泉州市圣元环保电力有限公司	子公司	其他应收款		3,147.91		3,147.91	-	资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计			-	-	-	36,415.73	46,580.46	261.96	49,114.77	34,143.38

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：朱煜煌

主管会计工作负责人：黄宇

会计机构负责人：郝富强