

北京清新环境技术股份有限公司 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

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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年6月占用资金的利息(如有)	2022年6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	四川省生态环保产业集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	9.86			9.86	-	往来款	非经营性占用
	四川发展(控股)有限责任公司	控股股东母公司	其他应收款	211.15			211.15	-	往来款	非经营性占用
	北川发展污水处理有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	19.99			19.99	-	往来款	非经营性占用
	北川发展供水有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	4.73			4.73	-	往来款	非经营性占用
	北川垃圾处理有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	2.36			2.36	-	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	248.09			248.09	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-	248.09			248.09	-		
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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年6月占用资金的利息(如有)	2022年6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川省生态环保产业集团有限责任公司	控股股东	应收账款	348.16	265.76			613.92	提供服务	经营性往来
	北川发展供水有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	105.10	122.87			227.97	提供服务	经营性往来
	北川发展污水处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	57.30	74.50			131.80	提供服务	经营性往来
	北川发展垃圾处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	50.00	25.00			75.00	提供服务	经营性往来
	四川古尔沟神峰温泉有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	86.51	44.05			130.56	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	647.07	532.18			1,179.25	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	盐城清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	53,747.73	50,712.07		30,985.54	73,474.27	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能技术有限公司	子公司	其他应收款	28,720.26	10,920.29		33,975.00	5,665.56	往来款	非经营性往来
	鼎业再生资源回收利用有限公司	孙公司	其他应收款	11,630.02	5,051.11	543.88	4,100.00	13,125.01	往来款	非经营性往来
	赤峰博元科技有限公司	子公司	其他应收款	11,509.09	11,698.15	943.90	19,225.88	4,925.26	往来款	非经营性往来
	河北清新环境节能技术有限公司	孙公司	其他应收款	8,959.20	116.19	152.52		9,227.91	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术有限公司	子公司	其他应收款	7,193.98	56,248.63		16,629.00	46,813.61	往来款	非经营性往来
	天津新源环保设备有限公司	子公司	其他应收款	5,784.03	81.07			5,865.11	往来款	非经营性往来
	宁夏节能茂焯余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	5,054.64				5,054.64	往来款	非经营性往来
	山西清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	4,592.03	80.00			4,672.03	往来款	非经营性往来
	贵州清新万峰能源科技有限公司	子公司	其他应收款	3,137.67	58.35	80.23	200.00	3,076.24	往来款	非经营性往来
	山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,008.33	7,000.00	438.64	1,048.00	9,398.98	往来款	非经营性往来
	达州清新环境科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,073.96	6,184.48		6,300.00	958.44	往来款	非经营性往来
	江苏清新机械制造有限公司	孙公司	其他应收款	1,049.39	1,284.97		2,082.03	252.33	往来款	非经营性往来
	北京清新环境资源利用技术有限公司	子公司	其他应收款	495.66	402.80			898.46	往来款	非经营性往来
	深圳清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	297.14	1,502.26		978.00	821.40	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术有限公司四川分公司	子公司	其他应收款	247.97	266.50			514.47	往来款	非经营性往来
	内蒙古源祺检测技术有限公司	子公司	其他应收款	170.36	14.67		45.00	140.03	往来款	非经营性往来
	四川恒哲建筑工程设计有限公司	孙公司	其他应收款	159.00	160.27			319.27	往来款	非经营性往来
	四川清润合环境科技有限公司	子公司	其他应收款	151.50	147.95			299.45	往来款	非经营性往来
	北京清新环境工程技术有限公司	子公司	其他应收款	142.00	120.00		90.14	171.86	往来款	非经营性往来
	雄安清新智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	134.64				134.64	往来款	非经营性往来
	北京康瑞新源净化技术有限公司	子公司	其他应收款	103.83	-0.93		102.90	-	往来款	非经营性往来
	北京清新智慧环境科技有限公司	子公司	其他应收款	56.34	58.34			114.68	往来款	非经营性往来
	北京博惠通科技发展有限公司	子公司	其他应收款	31.46	4,808.20		4.49	4,835.16	往来款	非经营性往来
	浙江清新新天地环保技术有限公司	子公司	其他应收款	10.46	7,490.00			7,500.46	往来款	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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年6月占用资金的利息(如有)	2022年6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	莒南清新热力有限公司	孙公司	其他应收款	6.81	2,735.73		1,825.11	917.43	往来款	非经营性往来
	北京清新环境运营技术有限公司	子公司	其他应收款	0.13				0.13	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	147,467.65	167,141.11	2,159.18	117,591.10	199,176.84	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-					-	-	-
其他关联人及其附属企业	Primarine GmbH	联营公司	其他应收款	411.34				411.34	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	411.34				411.34	-	-
合计	-	-	-	148,526.06	167,673.29	2,159.18	117,591.10	200,767.42	-	-