

恒泰艾普集团股份有限公司

2023年1-6月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：恒泰艾普集团股份有限公司

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	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年1-6月外币折算汇兑差	2023年6月30日占用资金余额	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											
小计	-	-	-								-
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计	-	-	-								-
其他关联方及附属企业											
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	2023年年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年1-6月外币折算汇兑差	2023年6月30日往来资金余额	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	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	子公司	其他应收款	44,641.68	38.00	309.81	6,772.74	-	38,216.75	借款	非经营性往来
	恒泰艾普香港投资控股集团有限公司	子公司	其他应收款	9,514.43	53.19	-	34.98	357.83	9,890.47	股权转让	非经营性往来
	四川川油工程技术勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	991.08	-	0.37	991.45	-	-	借款	非经营性往来
	LandOcean Investment Co.	子公司	其他应收款	210.03	-	-	-	7.88	217.91	借款	非经营性往来
	恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司	子公司	其他应收款	41.50	5.96	-	11.19	-	36.27	借款	非经营性往来
	恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司	子公司	其他应收款	84.71	-	2.36	-	-	87.07	借款	非经营性往来

	恒泰艾普（北京）云技术有限公司	子公司	其他应收款	28.35	5.00	0.67			34.02	借款	非经营性往来
	福建恒泰艾普能源发展有限公司	子公司	其他应收款	20.00	-	-	20.00		-	借款	非经营性往来
	香港富通国际石油技术有限公司	子公司	其他应收款	20.89	-	-	-	0.79	21.68	借款	非经营性往来
	恒泰艾普集团（河北）科技有限公司	子公司	其他应收款	109.29	31.03	-	102.01		38.31	借款	非经营性往来
	Range Resources Trinidad Limited	子公司	其他应收款	25.35		0.65	1.18	-1.20	23.62	往来款	非经营性往来
小计				55,687.31	133.18	313.86	7,933.55	365.30	48,566.10		
其他关联方及其附属企业	盛大环境工程有限公司	前联营公司	其他应收款	5.64					5.64	往来款	非经营性往来
	阿斯旺（北京）环保科技有限公司	联营公司	其他应收款	303.20					303.20	往来款	非经营性往来
	枣庄广润光华环保科技有限公司	联营公司	其他应收款	986.58	-	26.67	60.00		953.25	借款	非经营性往来
	亚洲基什海路油田服务公司	联营公司	其他应收款	4,565.83	-	-	393.09	278.62	4,451.36	应收转让设备款	非经营性往来
小计				5,861.25	0.00	26.67	453.09	278.62	5,713.45		-
总计				61,548.56	133.18	340.53	8,386.64	643.92	54,279.55		

法定代表人：王莉斐

主管会计工作负责人：于雪霞

会计机构负责人：于雪霞