

上市公司2024年上半年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：北京海新能源科技股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年占用资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年上半年占用资金余额	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										
其他关联资金往来	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	2024年期初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年占用资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年上半年占用资金余额	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	黑龙江省龙油石油化工有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往来
	黑龙江省龙油石油化工有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	788.26				788.26	货款	经营性往来
	北京海新城城市更新集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项	109.08	1.39		110.47		房租	经营性往来
	北京海新城城市更新集团有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款		2.55			2.55	保证金	经营性往来
	北京海国投物业管理有限公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项		1.50		1.50		物业费	经营性往来
	北京海星科技产业服务有限公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项		709.32		709.32		房租	经营性往来
	北京海星科技产业服务有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	99.90				99.90	保证金	经营性往来
	北京市兆祥和科技开发有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项		34.63		34.63		房租	经营性往来
	七台河勃盛清洁能源有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款		56.00		28.00	28.00	提供技术服务	经营性往来
	七台河隆鹏甲醇有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	86.66				86.66	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京三聚能源净化工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,444.99	627.03	149.40	189.09	5,032.33	流动资金周转	非经营性往来
	大庆三聚能源净化有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	22,634.30	11,402.71	622.24	11,719.39	22,939.86	流动资金周转	非经营性往来
	河北华晨石油化工有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	31,265.97	59.95	770.26		32,096.19	流动资金周转	非经营性往来
	内蒙古三聚家景新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		2.97		2.97		流动资金周转	非经营性往来
	三聚环保（香港）有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	33,505.95		1,021.05	5,000.29	29,526.71	流动资金周转	非经营性往来
	四川鑫达新能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	79,196.55	670.00	2,209.02		82,075.57	流动资金周转	非经营性往来
	武汉金中工程技术有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	7,064.89	2,980.00	157.27	10,202.16		流动资金周转	非经营性往来

其他关联资金往来	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	2024年期初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年占用资金的利息（如有）	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年上半年占用资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
	山东三聚生物能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	53,923.26	23,787.96	1,115.67	9,254.00	69,572.88	流动资金周转	非经营性往来
	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,915.67	214.30	64.05	214.30	1,979.72	流动资金周转	非经营性往来
	苏州恒升新材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	19.58	11.39		30.97		流动资金周转	非经营性往来
	海南环宇新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,377.63	12,904.75	345.88	0.63	16,627.63	流动资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	鹤壁华石联合能源科技有限公司	过去十二个月内为公司合作经营方	应收账款	2,611.34	23.80			2,635.14	销售商品款	经营性往来
	内蒙古美方煤焦化有限公司	过去十二个月内公司高管担任其董事	应收账款		1,686.18			1,686.18	销售商品、提供技术服务	经营性往来
	内蒙古美方煤焦化有限公司	过去十二个月内公司高管担任其董事	其他应收款	19,724.67	4.42	438.43	106.20	20,061.31	流动资金周转	非经营性往来
总计				260,770.68	55,180.84	6,893.28	37,603.92	285,240.88		

法定代表人：孟强

主管会计工作的负责人：邓运

会计机构负责人：李杰