

2024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：北京建工环境修复股份有限公司

金额单位：人民币元

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
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	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	北京建工集团有限责任公司	控股股东	应收账款	19,811.32	-	-	19,811.32	-	服务费	经营性

业											
上市公司的子公司及其附属企业	北京建工绿色能源环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	713,305.82	328,441.06	-	-	1,041,746.88	代垫工资社保	非经营性	
	北京宜为凯姆环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,290,000.00	-	-	-	1,290,000.00	内部资金拆借	非经营性	
	南京建邦生态环境发展有限公司	控股子公司	其他应收款	97,197.04	755,574.66	-	817,740.82	35,030.88	代垫工资社保	非经营性	
	苏州建邦生态科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,132,231.25	-	-	-	1,132,231.25	内部资金拆借	非经营性	
	苏州建邦生态科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	315,918.70	-	-	-	315,918.70	代垫工资社保	非经营性	
	天津渤化环境修复股份有限公司	联营企业	应收股利	-	7,751,250.00	-	-	7,751,250.00	分红	非经营性	
	合肥东新建邦环境修复有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,484,073.72	-	1,484,073.72	-	代垫工资社保	非经营性	
	陕西建邦环境修复有限责任公司	联营企业	其他应收款	29,550.00	-	-	29,550.00	-	代垫工资社保	非经营性	
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计				3,598,014.13	10,319,339.44	-	2,351,175.86	11,566,177.71			

法定代表人：路刚

主管会计工作负责人：庞文辉

会计机构负责人：李为