

北京清新环境技术股份有限公司

2025 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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末往来资金余额	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	PrimarineGmbH	合营公司	其他应收款	346.12				346.12	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	346.12	-	-	-	346.12	-	-
总计	-	-	-	346.12	-	-	-	346.12	-	-

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	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	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	615.04	-		-	615.04	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	312.61	40.27		30.00	322.88	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	219.67	80.97		5.76	294.88	提供服务	经营性往来
	四川有色金砂选矿药剂有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	130.48	-		3.02	127.46	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	96.46	25.00		20.00	101.46	提供服务	经营性往来
	四川能投化学新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	37.56	170.02		25.81	181.77	提供服务	经营性往来
	成都客车股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	36.19	22.86		12.48	46.57	提供服务	经营性往来
	遂宁川能水务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	35.17	-		-	35.17	提供服务	经营性往来
	四川川投水务集团中江供排水有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	31.14	13.14		44.28	-	提供服务	经营性往来
	四川发展天瑞矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.88	6.00		23.88	-	提供服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川发展环境科学技术研究院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.81	19.09		10.11	26.79	提供服务	经营性往来
	成都市新筑交通科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	10.00	12.02		-	22.02	提供服务	经营性往来
	四川发展（控股）有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.46	-		1.46	8.00	提供服务	经营性往来
	四川川投船重环境科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.18	0.08		6.65	2.61	提供服务	经营性往来
	龙蟒大地农业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	8.81	30.60		39.41	-	提供服务	经营性往来
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	7.29	0.10		6.80	0.59	提供服务	经营性往来
	四川龙蟒磷化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.59	91.30		6.89	91.00	提供服务	经营性往来
	北京平谷川发生态环保技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.98	-		5.98	-	提供服务	经营性往来
	四川发展天盛矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.00	25.35		-	30.35	提供服务	经营性往来
	青神川能水务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.84	0.31		5.15	-	提供服务	经营性往来
	四川省有色冶金研究院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.00	-		-	4.00	提供服务	经营性往来
	眉山国润金象排水有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.94	0.02		-	3.96	提供服务	经营性往来
四川新筑通工汽车有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.14	1.04		3.18	-	提供服务	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川宏明博思药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.03	-		0.68	1.35	提供服务	经营性往来
	四川省辐安环境监测有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.30	-		0.30	-	提供服务	经营性往来
	四川川投水务集团剑阁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.21	0.24		0.45	-	提供服务	经营性往来
	四川省交通建设集团有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.60	-		0.60	-	提供服务	经营性往来
	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2.36		-	2.36	提供服务	经营性往来
	攀枝花川发龙蟒新材料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,516.40		1,258.20	1,258.20	提供服务	经营性往来
	四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	67.45		33.72	33.73	提供服务	经营性往来
	四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	11.06		-	11.06	提供服务	经营性往来
	雅安川能环境管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.60		0.41	0.19	提供服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北龙蟒磷化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	10.00		-	10.00	提供服务	经营性往来
	四川发展龙蟒股份有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	88.82	-		38.28	50.54	提供服务	经营性往来
	四川发展华西两业融合产业园建设管理有限责任公司	同受最终控制方控制	合同资产	69.74	12.98		21.25	61.47	提供服务	经营性往来
	四川铁投宏锦房地产开发有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	37.80	-		21.28	16.52	提供服务	经营性往来
	遂宁川能水务有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	29.10	27.10		-	56.20	提供服务	经营性往来
	西昌兴川置业有限责任公司	同受最终控制方控制	合同资产	25.35	-		-	25.35	提供服务	经营性往来
	青神川能水务有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	12.80	4.80		1.13	16.47	提供服务	经营性往来
	叙镇铁路有限责任公司	同受最终控制方控制	合同资产	9.73	-		-	9.73	提供服务	经营性往来
	成都客车股份有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	8.85	2.50		10.00	1.35	提供服务	经营性往来
	四川发展土地资源运营管理有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	6.79	0.60		-	7.39	提供服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川川投船重环境科技有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	3.80	3.80		-	7.60	提供服务	经营性往来
	四川宏明博思药业有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	3.15	-		-	3.15	提供服务	经营性往来
	四川发展环境科学技术研究院有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	2.45	16.64		19.09	-	提供服务	经营性往来
	攀枝花普润达置地开发有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	0.81	-		-	0.81	提供服务	经营性往来
	四川发展中恒能环境科技有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	0.32	-		-	0.32	提供服务	经营性往来
	眉山国润金象排水有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	-	53.35		28.62	24.73	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	合同资产	-	60.91		55.97	4.94	提供服务	经营性往来
	攀枝花川发龙蟒新材料有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	-	838.80		-	838.80	提供服务	经营性往来
	四川发展天盛矿业有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	-	7.76		-	7.76	提供服务	经营性往来
	四川林业集团模架工程有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	-	7.50		-	7.50	提供服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	同受最终控制方控制	合同资产	-	0.15	-	0.15	提供服务	经营性往来
	西南联合产权交易所有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	50.16	0.90	0.99	50.07	保证金	经营性往来
	四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	31.29	-	-	31.29	保证金	经营性往来
	四川天府阳光招标代理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	21.45	6.55	11.55	16.45	保证金	经营性往来
	四川川投水务集团中江供排水有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	5.26	-	3.29	1.97	保证金	经营性往来
	四川铁投宏锦房地产开发有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1.00	-	-	1.00	保证金	经营性往来
	青神川能水务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.96	5.21	5.21	0.96	保证金	经营性往来
	四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.10	0.79	-	0.89	保证金	经营性往来
	四川有色金桥国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	22.86	-	1.62	21.24	接受服务	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	四川有色金属工业服务有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	11.79	-	-	11.79	接受服务	经营性往来	
	四川省自主可控电子信息产业有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	3.41	75.45	73.97	4.89	接受服务	经营性往来	
	四川发展(控股)有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.85	-	0.85	-	接受服务	经营性往来	
	四川智能交通系统管理有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.10	-	0.10	-	接受服务	经营性往来	
	西南联合产权交易所有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.03	-	0.03	-	接受服务	经营性往来	
小计	-	-	-	2,079.15	4,272.07	1,838.45	4,512.77	-	-	
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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	全资子公司	其他应收款	47,223.53	-	-	-	47,223.53	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	38,075.29	316.36	22.87	3.73	38,616.79	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	29,597.58	45,910.37	-	26,564.99	48,942.96	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	江苏安达环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	19,652.41	44,818.38		38,419.65	26,051.14	往来款	非经营性往来
	鼎业再生资源回收利用有限公司	控股孙公司	其他应收款	18,605.03	5,600.00	519.49	6,230.10	18,494.42	往来款	非经营性往来
	北京清新环境大气技术有限公司	全资子公司	其他应收款	18,049.48	231.27		18,199.63	81.12	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	控股孙公司	其他应收款	8,701.63	-	349.53	-	9,051.16	往来款	非经营性往来
	河北清新环境节能技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	8,200.26		161.95	-	8,362.21	往来款	非经营性往来
	赤峰博元科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,495.57	59,781.68		55,478.32	11,798.93	往来款	非经营性往来
	四川恒哲建筑工程设计有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,959.74	59.09		-	6,018.83	往来款	非经营性往来
	天津新源环保设备有限公司	全资子公司	其他应收款	5,846.08	-		-	5,846.08	往来款	非经营性往来
	宁夏节能茂焯余热发电有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,054.64	-		-	5,054.64	往来款	非经营性往来
	深圳清新环境技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,643.05	-		133.13	3,509.92	往来款	非经营性往来
北京清新环境节能技术有限公司宜州分公司	全资子公司	其他应收款	3,600.00	-		-	3,600.00	往来款	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业	新疆金派环保科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,447.63	-		-	3,447.63	往来款	非经营性往来
	贵州清新万峰能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,829.14	77.38		-	2,906.52	往来款	非经营性往来
	北京清新祥赢环保科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	999.59	11.06		-	1,010.65	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	全资子公司	其他应收款	868.74	-		-	868.74	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	全资子公司	其他应收款	547.59	-		-	547.59	往来款	非经营性往来
	莒南清新热力有限公司	全资孙公司	其他应收款	346.81	-		-	346.81	往来款	非经营性往来
	北京清新环境大气技术有限公司武安分公司	全资子公司	其他应收款	192.14	265.20		50.00	407.34	往来款	非经营性往来
	四川省天晟源环保股份有限公司	控股子公司	其他应收款	154.07	-		-	154.07	往来款	非经营性往来
	北京清新智慧环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	82.77	-		-	82.77	往来款	非经营性往来
	新疆金派固体废物治理有限公司	控股孙公司	其他应收款	72.09	32.93		-	105.02	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	宣城市富旺金属材料有限公司	控股孙公司	其他应收款	60.25	12.62		-	72.87	往来款	非经营性往来
	北京清新石化技术有限公司	控股子公司	其他应收款	33.14	-		1.68	31.46	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能技术有限公司平阴分公司	全资子公司	其他应收款	5.00			5.00	-	往来款	非经营性往来
	四川发展国润水务投资有限公司	全资子公司	其他应收款	0.69			0.69	-	往来款	非经营性往来
	北京清新石化技术有限公司	控股子公司	预付款项	1,157.78	479.17		1,452.51	184.44	往来款	非经营性往来
	四川景天图环保工程有限公司	全资孙公司	预付款项	180.00	-	-	180.00	-	往来款	非经营性往来
	山东清新环保科技有限公司	控股子公司	预付款项	164.28	930.94		-	1,095.22	往来款	非经营性往来
	盐城清新环境技术有限公司	全资子公司	预付款项	148.78	-		15.27	133.51	往来款	非经营性往来
	江苏安达环保科技有限公司	控股子公司	预付款项	7.99	299.05		307.04	-	往来款	非经营性往来
	江苏清新机械制造有限公司	控股孙公司	预付款项	4.10	-		-	4.10	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	231,006.87	158,825.50	1,259.84	147,041.74	244,050.47	-	-

其他关联方及其附属企业	北京铝能清新环境技术有限公司	联营企业	应收账款	28 8.33			91.15	197.18	提供服务	经营性往来
	深圳市芦苇生态环境科技服务有限公司	联营企业	应收账款	54.27	48.58		54.27	48.58	提供服务	经营性往来
	天津桑德水务有限公司	合营企业	应收账款	93.67				93.67	提供服务	经营性往来
	内蒙古新超建材科技有限公司	合营企业	其他应收款	585.65	20.51			606.16	增资意向金	经营性往来
小计	-	-	-	1,021.92	69.09	-	145.42	945.59	-	-
总计	-	-	-	234,107.94	163,166.66	1,259.84	149,025.61	249,508.83	-	-

法定代表人：陈 竹

主管会计工作负责人：王斯淳

会计机构负责人：池海翔