

附表：

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

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
总 计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京建工地产宁波房地产有限公司	控股股东之子公司	合同资产	593,561.53				593,561.53	环境修复销售款	经营性
	北京建工物业服务服务有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	18,360.00			18,360.00	0.00	物业押金	经营性
	北京建工培训中心	控股股东之子公司	预付账款		15,400.00			15,400.00	服务费	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	苏州建邦生态科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4,902,231.25				4,902,231.25	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

	北京宜为凯姆环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,090,000.00			800,000.00	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	814,371.31	677,519.73			1,491,891.04	代垫工资社保	非经营性
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
总计				8,734,442.79	-107,080.27		18,360.00	8,627,362.52		

法定代表人：常永春

主管会计工作负责人：吴渝

会计机构负责人：修丽娟