

北京清新环境技术股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	Primarine GmbH	联营公司	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	-	-

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年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	455.16	100.00	-	-	555.16	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	217.10	40.00	-	-	257.10	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	169.67	25.00	-	-	194.67	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	88.50	0.55	-	46.24	42.82	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	46.46	25.00	-	-	71.46	提供服务	经营性往来
	达州佳境环保再生资源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.71	0.56	-	1.71	0.56	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
	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	0.11	4.92	-	1.87	3.16	提供服务	经营性往来
	湖北龙蟒磷化工有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.04	-	-	-	0.04	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	0.03	-	-	-	0.03	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	-	2.90	-	1.09	1.81	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	-	3.19	-	2.89	0.30	提供服务	经营性往来
四川裕健药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3.27	-	-	3.27	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	应收账款	-	6.99	-	-	6.99	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	-	197.66	-	-	197.66	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	-	0.40	-	-	0.40	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	-	-	-	37.80	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	12.69	-	-	12.69	-	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	合同资产	3.80	3.80	-	-	7.60	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	合同资产	1.51	-	-	1.51	-	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
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	-	36.25	-	-	36.25	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	-	5.09	-	4.82	0.27	提供服务	经营性往来
四川国兴商务信息服务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3.68	-	-	3.68	-	接受服务	经营性往来

	西南联合产权交易 有限责任公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	1,439.76	-	-	-	1,439.76	股权转让款	经营性往来
	西南联合产权交易 有限责任公司	同受最终控制 方控制	其他应收款	3.10	2.06	-	3.00	2.16	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
	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	-	6.57	-	-	6.57	保证金	经营性往来
	四川发展（控股） 有限责任公司	控股股东	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	0.08	0.20	-	0.23	0.05	接受服务	经营性往来
	西南联合产权交易 有限责任公司	同受最终控制 方控制	预付款项	0.02	-	-	0.02	-	接受服务	经营性往来
	成都国泰弘盛商业 管理有限公司	同受最终控制 方控制	预付款项	-	75.63	-	9.29	66.34	接受服务	经营性往来
小计	-	-	-	2,524.66	540.04	-	89.87	2,974.84	-	-
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	子公司	其他应收款	46,159.14	458.67	12.64	-	46,630.45	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能 技术有限公司	子公司	其他应收款	43,540.19	-	227.50	43,767.69	-	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术 有限公司	子公司	其他应收款	37,389.23	381.58	231.80	12.07	37,990.54	往来款	非经营性往来

鼎业再生资源回收利用有限公司	孙公司	其他应收款	19,043.65	16.72	522.36	-	19,582.73	往来款	非经营性往来
北京清新环境大气技术有限公司	子公司	其他应收款	11,636.91	1,501.63	-	194.75	12,943.79	往来款	非经营性往来
四川发展国润水务投资有限公司	子公司	其他应收款	10,013.89	-	252.78	6,321.65	3,945.02	往来款	非经营性往来
河北清新环境节能技术有限公司	孙公司	其他应收款	9,835.80	631.54	162.84	1,503.34	9,126.84	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	孙公司	其他应收款	9,698.44	-	362.06	724.56	9,335.94	往来款	非经营性往来
天津新源环保设备有限公司	子公司	其他应收款	5,875.01	-	-	4.40	5,870.61	往来款	非经营性往来
四川恒哲建筑工程设计有限公司	孙公司	其他应收款	5,598.00	235.49	-	-	5,833.49	往来款	非经营性往来
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	5,054.64	-	-	-	5,054.64	往来款	非经营性往来
山西清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	4,692.03	378.00	-	-	5,070.03	往来款	非经营性往来
深圳清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	3,736.03	-	-	-	3,736.03	往来款	非经营性往来
新疆金派环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	3,607.63	-	36.12	76.12	3,567.63	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	子公司	其他应收款	3,600.00	-	-	-	3,600.00	往来款	非经营性往来
贵州清新万峰能源科技有限公司	子公司	其他应收款	3,593.94	-	86.60	-	3,680.54	往来款	非经营性往来

赤峰博元科技有限公司	子公司	其他应收款	3,072.60	11,400.00	476.57	-	14,949.17	往来款	非经营性往来
江苏安达环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2,280.70	42,006.74	-	47.87	44,239.57	往来款	非经营性往来
达州清新环境科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,954.47	-	-	-	1,954.47	往来款	非经营性往来
北京清新祥赢环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	999.59	-	-	-	999.59	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	子公司	其他应收款	882.88	-	-	14.14	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	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	孙公司	其他应收款	346.81	-	-	-	346.81	往来款	非经营性往来
四川省天晟源环保股份有限公司	子公司	其他应收款	154.07	38.78	-	-	192.85	往来款	非经营性往来
北京清新智慧环境科技有限公司	子公司	其他应收款	139.38	-	-	-	139.38	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	孙公司	其他应收款	66.00	-	-	-	66.00	往来款	非经营性往来
北京清新石化技术有限公司	子公司	其他应收款	31.46	-	-	-	31.46	往来款	非经营性往来
新疆金派固体废物治理有限公司	孙公司	其他应收款	23.47	-	36.66	23.47	36.66	往来款	非经营性往来
四川清润合环境科技有限公司	子公司	其他应收款	22.25	-	-	-	22.25	往来款	非经营性往来

	山东清新环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	21.31	-	-	21.31	往来款	非经营性往来
	北京清新环境工程技术有限公司武安分公司	子公司	其他应收款	-	2.29	-	-	2.29	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	233,595.80	57,072.75	2,407.93	52,690.06	240,386.42	-	-
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	492.60	-	-	2.00	490.60	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	-	80.75	-	-	80.75	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	合同资产	90.02	30.70	-	120.72	-	提供服务	经营性往来
	大连理工环境工程设计研究院有限公司	联营企业	预付账款	-	0.82	-	-	0.82	提供服务	经营性往来
	内蒙古新超建材科技有限公司	联营企业	其他应收款	544.17	20.63	-	-	564.80	增资意向金	经营性往来
小计	-	-	-	1,126.79	132.90	-	122.72	1,136.97	-	-
总计	-	-	-	237,247.25	57,745.69	2,407.93	52,902.65	244,498.22	-	-

法定代表人：邹艾艾

主管会计工作负责人：王斯淳

会计机构负责人：池海翔