

清研环境科技股份有限公司

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

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										
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										
小计										
总计										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	广东清研环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,068.75	1,766.34	63.69	1,821.99	10,076.79	资金往来	非经营性往来
	海南清研环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.12	0.60			1.72	资金往来	非经营性往来
	玻尔新材料科技（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	0.64				0.64	资金往来	非经营性往来
	周口市清研环境产业有限公司	全资子公司	其他应收款	3.10	113.63		47.60	69.13	资金往来	非经营性往来
	清研环境科技（保山）有限公司	全资子公司	其他应收款		14.26		6.37	7.89	资金往来	非经营性往来
	清研環境科技（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款		34.39			34.39	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳清华大学研究院	本公司持股5%以上股东的间接控股股东	其他应收款	38.76				38.76	房屋租赁押金	经营性往来

	仁天环保科技有限公司	本公司之孙公司清研仁天万物新环保（怀化）有限公司之少数股东	其他非流动资产		220.00			220.00	预付固定资产采购款	经营性往来
	江西银龙水环境建设有限责任公司	本公司董事王小沁间接控制公司	应收账款	768.15			373.75	394.40	设备销售	经营性往来
	江西银龙水环境建设有限责任公司	本公司董事王小沁间接控制公司	应收款项融资		250.00			250.00	设备销售	经营性往来
	江西银龙水环境建设有限责任公司	本公司董事王小沁间接控制公司	合同资产	26.85				26.85	设备销售	经营性往来
总计	—	—	—	10,907.37	2,399.22	63.69	2,249.71	11,120.57	—	—

本表已于2025年4月25日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____