

上市公司 2025 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：北京海新能源科技股份有限公司

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	黑龙江省龙石油化工有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	保证金	经营性往来

人及其 附属企业	黑龙江省龙油 石油化工股份 有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	0.00	1,369.33	0.00	0.00	1,369.33	垫付款	经营性往来
	黑龙江省龙油 石油化工股份 有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	788.26	0.00	0.00	0.00	788.26	货款	经营性往来
	北京市海环佳 兴科技发展有 限公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项	0.00	27.45	0.00	8.63	18.82	服务费	经营性往来
	北京海新城城 市更新集团有 限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00	保证金	经营性往来
	北京海国投物 业管理有限公 司	同一实际控制人控制的企业、过去十二个月内公司原董事姜骞担任其董事、公司原董事王笛担任其监事	其他应收款	0.00	141.94	0.00	141.94	0.00	餐费、电费等	经营性往来
	北京海国投物 业管理有限公 司	同一实际控制人控制的企业、过去十二个月内公司原董事姜骞担任其董事、公司原董事王笛担任其监事	预付款项	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	停车费	经营性往来
	北京海星科技 产业服务有限 公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	99.90	0.00	0.00	0.00	99.90	保证金	经营性往来
	北京海星科技 产业服务有限 公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	0.00	912.46	0.00	912.46	0.00	房租	经营性往来
	北京海星科技 产业服务有限 公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	技术服务	经营性往来
	北京市兆祥和 科技开发有限 责任公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项	0.00	2.58	0.00	0.00	2.58	房租	经营性往来
七台河勃盛清 洁能源有限公 司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	28.00	25.00	0.00	25.00	28.00	技术服务	经营性往来	

	北京软件和信息服务交易所有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	订阅费	经营性往来
	北京市金凯旋出租汽车有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	交通费	经营性往来
	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	持有公司5%以上股份的控股股东	应收账款	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	技术服务	经营性往来
	七台河隆鹏甲醇有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	86.66	0.00	0.00	0.00	86.66	货款	经营性往来
上市公司及其附属企业	北京三聚能源净化工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	6,287.59	30.60	305.83	150.16	6,473.86	流动资金周转	非经营性往来
	大庆三聚能源净化有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	23,522.85	1,020.62	904.95	3,557.31	21,891.11	流动资金周转	非经营性往来
	河北华晨石油化工有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	32,876.79	68.61	1,276.09	0.00	34,221.49	流动资金周转	非经营性往来
	三聚环保(香港)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,637.89	0.00	0.06	0.31	4,637.64	流动资金周转	非经营性往来
	四川鑫达新能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	84,946.10	1,792.03	3,746.88	20.49	90,464.52	流动资金周转	非经营性往来
	武汉金中工程技术有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	10.53	0.00	10.53	0.00	流动资金周转	非经营性往来
	山东三聚生物能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	81,221.39	39,525.05	3,839.08	26,798.00	97,787.52	流动资金周转	非经营性往来
	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	961.88	142.51	23.38	1,109.87	17.90	流动资金周转	非经营性往来

	苏州恒升新材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	19.33	0.00	19.33	0.00	流动资金周转	非经营性往来
	海南环宇新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	22,964.79	3,210.06	1,286.83	31.15	27,430.53	流动资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				<b>258,426.65</b>	<b>48,331.94</b>	<b>11,383.10</b>	<b>32,821.57</b>	<b>285,320.12</b>		

法定代表人：祝贺

主管会计工作的负责人：邓运

会计机构负责人：李杰