

上市公司2023年上半年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	2023年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023年上半年占用资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生额	2023年上半年占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023年上半年往来资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生额	2023年上半年往来资金余额	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	黑龙江省龙油石油化工有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	788.26	0.00		0.00	788.26	货款	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	1,152.59			1,065.93	86.66	货款，本期偿还金额实际为公司转让子公司北京三聚绿能科技有限公司所致	经营性往来
	七台河三聚隆鹏新能源有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	630.89			630.89	0.00	货款，本期偿还金额实际为公司转让子公司北京三聚绿能科技有限公司所致	经营性往来
	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	97.82			97.82	0.00	货款，本期偿还金额实际为公司转让子公司北京三聚绿能科技有限公司所致	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	其他应收款	1,000.61			1,000.61	0.00	保证金，本期偿还金额实际为公司转让子公司北京三聚绿能科技有限公司所致	经营性往来
	黑龙江省龙油石油化工有限公司	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
	北京海新城城市更新建设发展有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	109.08	0.00	0.00	0.00	109.08	保证金	经营性往来
	北京海新城城市更新建设发展有限公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项	18.31	0.00	0.00	18.31	0.00	房租，本期偿还金额实际为公司房租结算所致	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	3,609.14	20.19	109.00	0.19	3,738.14	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	20,868.21	10,387.20	546.47	9,330.62	22,471.26	流动资金周转	非经营性往来
	河北华辰石油化工有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	29,771.08	89.33	778.40	200.00	30,438.81	流动资金周转	非经营性往来
	内蒙古三聚家景新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	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	35,542.47	0.00	1,021.42	4,100.51	32,463.38	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	73,070.74	777.00	2,182.90	0.00	76,030.64	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	10,849.37	0.00	312.83	0.00	11,162.20	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	63,519.76	22,442.27	844.87	42,421.00	44,385.90	流动资金周转	非经营性往来
	内蒙古美方煤化工有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	38,243.02	0.00	38,243.02	0.00	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	0.00	14,900.00	145.50	13,195.26	1,850.24	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	14.52	0.00	5.15	9.37	流动资金周转	非经营性往来
北京三聚绿源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	5,626.43	5,349.63	188.26	11,164.32	0.00	流动资金周转，本期偿还金额实际为公司转让子公司北京三聚绿源有限公司所致	非经营性往来	
北京三聚绿能科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	78,845.71	23,701.33	1,504.11	104,051.15	0.00	流动资金周转，本期累计发生额实际为公司转让子公司北京三聚绿能科技有限公司导致应收股利转为其他应收款所致；本期偿还金额实际为公司转让子公司北京三聚绿能科技有限公司所致	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	鹤壁华石联合能源科技有限公司	公司合作经营方	应收账款	1,529.23	0.00		0.00	1,529.23	销售商品款	经营性往来
	北京海淀科技发展有限公司	公司董事刘雷先生担任其董事	其他应收款	157.34	0.00		157.34	0.00	保证金	经营性往来
总计	-	-	-	327,189.05	115,928.33	7,633.76	225,685.97	225,065.17		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：张鹏程

主管会计工作的负责人：孙艳红

会计机构负责人：李杰