

附表

上市公司2022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	2022年期初占用资金余额	2022年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022年上半年占用资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2022年上半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										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	2022年期初往来资金余额	2022年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022年上半年往来资金的利息（如有）	2022年上半年偿还累计发生金额	2022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	黑龙江省龙石油石化股份有限公司	过去十二个月内公司间接控股股东控制的企业	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	保证金	经营性往来
	黑龙江省龙石油石化股份有限公司	过去十二个月内公司间接控股股东控制的企业	应收账款	788.26	-	-	-	788.26	贷款	经营性往来
	北京海淀科技发展有限公司	过去十二个月内为公司控股股东	其他应收款	157.34	-	-	-	157.34	房屋租赁保证金	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	3,174.61	74.60	102.79	-	3,352.00	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	17,820.94	3,629.54	588.30	286.00	21,752.78	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	28,311.47	94.00	790.48	138.00	29,057.95	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	-	130,371.02	156.41	130,527.43	-	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	80.13	2,324.08	52.40	-	2,456.61	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	-	35,000.00	422.17	-	35,422.17	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	66,696.63	2,050.84	2,130.52	800.00	70,077.99	流动资金周转	非经营性往来
	武汉金中石化工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	10,218.53	-	312.83	-	10,531.36	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	77,569.92	36,322.39	911.96	61,890.64	52,913.63	流动资金周转	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	70,557.49	325.00	2,293.41	22.48	73,153.42	流动资金周转	非经营性往来
	内蒙古美方煤焦化有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	7,030.00	19,753.97	374.37	27,158.34	-	流动资金周转	非经营性往来
深圳巨涛机械设备有限公司	公司联营企业	其他应收款	13.00	-	-	-	13.00	流动资金周转	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	其他非流动资产	9,000.00	-	-	-	9,000.00	经营款	经营性往来
	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	1,474.25	99.00	-	50.22	1,523.03	安装服务、销售产品款	经营性往来
	唐山曹妃甸海国京泰能源有限公司	公司间接控股股东控制的企业	预付款项	2,860.00	-	-	2,860.00	-	采购款	经营性往来
总计	—	—	—	295,754.57	230,044.44	8,135.64	223,733.11	310,201.54	—	—

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