

北清环能集团股份有限公司

2022 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	2022 年半年度期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2022年半年度期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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	吉林北控能慧环保有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	646.01	-	-	-	646.01	销售商品	经营性往来
	阳泉北控能慧新能源有限公司	控股股东之联营企业	应收账款	130.00	-	-	-	130.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北控十方(山东)环保能源集团有限公司	全资子公司	其他应收款	12,127.46	118,454.89	-	125,985.19	4,597.17	资金往来	非经营性往来
	济南稼禾香农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	77.81	134.03	-	82.30	129.54	资金往来	非经营性往来
	南充奥盛环保设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,686.61	11,815.24	-	11,814.01	1,687.84	资金往来	非经营性往来
	太原天润生物能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,270.56	7,443.10	-	3,460.64	5,253.02	资金往来	非经营性往来
	北京驰奈生物能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.50	-	-	2.50	资金往来	非经营性往来
	惠民县大朴生物质能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,836.34	-	86.74	1,749.60	资金往来	非经营性往来
	济南十方固废处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	46,682.61	-	30,585.62	16,096.99	资金往来	非经营性往来
	青州市昌泰油脂有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,769.85	-	1,347.04	2,422.80	资金往来	非经营性往来
	山东恒华佳业环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,369.61	-	7,031.73	1,337.87	资金往来	非经营性往来
	山东弥河绿色能源发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	23,797.62	-	-	23,797.62	资金往来	非经营性往来
	烟台十方环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6,341.80	-	5,828.69	513.11	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	15,938.45	228,647.59	-	186,221.96	58,364.08		-

法定代表人：匡志伟

主管会计工作负责人：谢丽娟

会计机构负责人：杨汝云