

2023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：北京建工环境修复股份有限公司

金额单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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
小 计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性
小 计										非经营性
其他关联方及其附属企业										非经营性
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	北京建工集团有限责任公司	控股股东	应收账款		19,811.32			19,811.32	服务费	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	北京建工绿色能源环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,300,000.00		49,400.00	1,349,400.00		内部资金拆借	非经营性

	北京建工绿色能源环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	373,157.19	340,148.63			713,305.82	代垫工资社保	非经营性
	北京宜为凯姆环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,290,000.00				1,290,000.00	内部资金拆借	非经营性
	南京建邦生态环境发展有限公司	控股子公司	其他应收款	89,656.68	1,022,406.13		1,014,865.77	97,197.04	代垫工资社保	非经营性
	苏州建邦生态科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,132,231.25				1,132,231.25	内部资金拆借	非经营性
	苏州建邦生态科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	315,918.70				315,918.70	代垫工资社保	非经营性
	陕西建邦环境修复有限责任公司	联营企业	其他应收款	116,845.26	81,020.00		168,315.26	29,550.00	代垫工资社保	非经营性
	合肥东新建邦环境修复有限公司	联营企业	其他应收款		1,417,296.80		1,417,296.80		代垫工资社保	非经营性
	南通国盛环境修复有限责任公司	联营企业	其他应收款		121,418.55		121,418.55		代垫工资社保	非经营性
其他关联人及其附属企业										
总计				4,617,809.08	3,002,101.43	49,400.00	4,071,296.38	3,598,014.13		

法定代表人：路刚

主管会计工作负责人：庞文辉

会计机构负责人：修丽娟