

三川智慧科技股份有限公司 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 年期初占用资金余额 | 2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月末占用资金余额 | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2022 年 1-6 月度偿还累计发生金额 | 2022 年 6 月末往来资金余额 | 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 | 鹰潭市供水集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 19.70 | 57.25 | | 61.25 | 15.70 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 鹰潭市信江水务工程有限公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 41.42 | 14.96 | | 13.98 | 42.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中旷建设集团有限公司 | | 应收账款 | 91.29 | 77.45 | | 63.61 | 105.13 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 江西汉和企业发展有限公司 | | 应收账款 | 2.90 | | | | 2.90 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 鹰潭信江供水有限公司 | | 应收账款 | | 151.44 | | 150.52 | 0.92 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 鹰潭信江给排水工程有限公司 | | 应收账款 | | 39.36 | | 19.08 | 20.28 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海三川爱水科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 389.59 | - | - | - | 389.59 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 鹰潭市余江区江川水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 606.90 | - | - | - | 606.90 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 江西川仪三川智慧水务科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 1.57 | | 1.57 | - | 代垫员工午餐费 | 非经营性往来 |
| | 江西三川埃尔特水表有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 87.42 | | 87.42 | - | 代收、代付工资社保 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 1,151.80 | 429.45 | - | 397.43 | 1,183.82 | | - |