

北京科净源科技股份有限公司

2023 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

编制单位：北京科净源科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										
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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京科净源设备安装工程有限公司	子公司	应收账款	8,459.82	735.59			9,195.42	销售商品	经营性往来

	科净源（河北）环保科技有限公司	子公司	应收账款	0.46				0.46	销售商品	经营性往来
	昆明科净源环保科技有限公司	子公司	应收账款	663.58	132.19			795.77	销售商品	经营性往来
	昆明科净源经鑫环境工程有限公司	子公司	应收账款	3,508.86			100.00	3,408.86	销售商品	经营性往来
	六安市科净源水处理有限公司	子公司	应收账款	113.22	254.21			367.43	销售商品	经营性往来
	北京科净源技术开发有限公司	子公司	其他应收款	5,711.43			2,441.00	3,270.43	经营性借款	经营性往来
	北京科净源设备安装工程有限公司	子公司	其他应收款	2,860.67	1,601.50			4,462.17	经营性借款	经营性往来
	科净源（河北）环保科技有限公司	子公司	其他应收款	207.47	94.20			301.67	经营性借款	经营性往来
	昆明科净源经鑫环境工程有限公司	子公司	其他应收款	36.88				36.88	经营性借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广西建工科净源生态环保产业投资有限公司	联营企业	应收账款	1,218.23			20.00	1,198.23	销售商品	经营性往来
	广西建工科净源生态环保产业投资有限公司	联营企业	其他非流动资产	137.85				137.85	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	22,918.47	2,817.69		2,561.00	23,175.17		-

公司负责人：葛敬

主管会计工作的负责人：赵雷

会计机构负责人：袁彩晖