

上市公司 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										-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	葛敬	实际控制人	其他应收款		5.10		0.10	5.00	备用金	经营性往来
	张茹敏	实际控制人	其他应收款		2.50		2.50		备用金	经营性往来
	葛琳曦	实际控制人的 一致行动人	其他应收款		12.97		1.90	11.07	备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	昆明科净源环保科技有限公司	子公司	应收账款	782.10	1,076.77		432.81	1,426.06	购销业务	经营性往来
	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	9,982.96		1,128.88	17,313.91	购销业务	经营性往来

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
	昆明科净源经鑫环境工程有限公司	孙公司	应收账款	3,508.86	-		1,080.00	2,428.86	购销业务	经营性往来
	北京科净源技术开发有限公司	子公司	应收账款	-	21.69		-	21.69	购销业务	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	38,576.20		24,262.16	17,174.72	往来款	非经营性往来
	昆明科净源经鑫环境工程有限公司	孙公司	其他应收款	36.88	-		-	36.88	往来款	非经营性往来
	科净源(河北)环保科技有限公司	子公司	其他应收款	207.47	17,502.20		9,997.00	7,712.67	往来款	非经营性往来
	北京科净源技术开发有限公司	子公司	其他应收款	5,711.43	30,851.39		17,183.45	19,379.37	往来款	非经营性往来
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	销售款	经营性往来
	张宁	公司董事会秘书	其他应收款		8.00			8.00	备用金	经营性往来
总计				22,785.45	98,039.78		54,108.80	66,716.45		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：