

三川智慧科技股份有限公司 2026 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：三川智慧科技股份有限公司

金额单位：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	2026 年期初 占用资金余额	2026 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2026 年半年度 占用资金的利息 (如有)	2026 年半年 度偿还累计发 生金额	2026 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	2026 年期初 往来资金余额	2026 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2026 年半年度 往来资金的利息 (如有)	2026 年半年 度偿还累计发 生金额	2026 年半年 度期末往来 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	鹰潭市龙虎山庄旅业 有限公司	控股股东、实际控制人的 其他附属企业	应收账款		3.34		3.34		销售自来水	经营性往来
	中旷建设集团有限公司	控股股东、实际控制人 直接控制的企业	预付款项		1,042.71		1,042.71		支付工程劳 务款	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 直接控制的企业	应收账款	18.77				18.77	销售水表	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	赣州天和永磁材料有 限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,482.69	27,756.20	300.73	10,002.48	26,537.14	往来款（拆 借款）	非经营性往来
	杭州三川国德物联网 科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	255.66		3.84		259.50	往来款（拆 借款）	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				8,757.13	28,802.25	304.57	11,048.53	26,815.42		

公司负责人：李建林

主管会计工作的负责人：童为民

会计机构负责人:刘建华