

北京科净源科技股份有限公司

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：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	2026 年年初占用资金余额	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
										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
小计										
总计										
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	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（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	张茹敏		其他应付款	2,701.80		34.30	536.10	2,200.00		非经营性往来
上市公司的子公司	北京科净源设备安装工程有限公司	子公司	其他应收款	8,834.06	3,938.73		1,405.17	11,367.62	往来款	非经营性往来

司及其附属企业	昆明智佳经鑫环境工程有限公司	孙公司	其他应收款	38.82	-			38.82	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	5,350.02	1,818.00		1,841.60	5,326.42	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	30,422.73	4,721.23		301.00	34,842.96	往来款	非经营性往来
	北京科净源设备安装工程有限公司昆明分公司	分公司	其他应收款	1.87	-		-	1.87	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				47,349.30	10,477.96	34.30	4,083.87	53,777.69		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：