

北京科净源科技股份有限公司

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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										
	北京科净源设备安装工程有限公司	子公司	应收账款	16,946.48	1,390.89	-	-	18,337.37	购销业务	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	科净源（河北）环保科技有限公司	子公司	应收账款	-	0.21	-	-	0.21	购销业务	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	1,426.06	676.47	-	-	2,102.52	购销业务	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	2,428.86	-	-	-	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	197.02	-	-	218.71	购销业务	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	367.43	-	-	-	367.43	购销业务	经营性往来
	六安市科净源水处理有限公司	子公司	其他应收款	-87.05	-	-	-	-87.05	往来款	非经营性往来
	昆明科净源环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-2,819.06	5,434.60	-	-	2,615.54	往来款	非经营性往来
	北京科净源设备安装工程有限公司	子公司	其他应收款	17,174.72	9,214.05	-	12,476.95	13,911.82	往来款	非经营性往来
	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	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	19,379.37	2,719.47	-	4,032.07	18,066.77	往来款	非经营性往来
	北流市科净源环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-55.58	-	-	-	-55.58	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	7,712.67	1,166.00	-	2,799.90	6,078.77	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	1,198.23	-	-	-	1,198.23	销售款	经营性往来

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