

三川智慧科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因
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年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因
控股股东、实际控制人及其附属企业	江西三川集团有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	864.52			864.52	-	业绩承诺补偿款
	赣州集盛科技有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2.31	12.06		13.05	1.32	
	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其他附属企业	应收账款	18.77				18.77	
	鹰潭信江给排水工程有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		958.12		638.26	319.86	
	余干三海置业有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	3.00			3.00	-	
	余干三和置业有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	3.00			3.00	-	
	江西三川节能股份有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		0.53		0.53	-	
	江西三川新能源有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	预付款项		406.05			406.05	
	鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		10.77		10.77	-	
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	子公司	其他应收款		19,500.00	37.64		19,537.64	往来款(拆借款)
其他关联方及其附属企业								-	
小计								-	
总计	-	-	-	891.60	20,887.53	37.64	1,533.13	20,283.64	

公司负责人：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：刘建华

单位：万元

占用性质
非经营性占用
非经营性占用
-
非经营性占用
非经营性占用
-
非经营性占用
-
往来性质
(经营性往来、非经营性往来)
非经营性往来
经营性往来
非经营性往来
-