

河南清水源科技股份有限公司2025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：河南清水源科技股份有限公司

单位：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	2025年期初占用 资金余额	2025年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度占 用资金的利息	2025年半年度 偿还累计发生金 额	2025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										
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	2025年期初往来 资金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度往 来资金的利息	2025年半年度 偿还累计发生金 额	2025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										
上市公司的子公司及其附属企业	济源市清源水处理有限公司	子公司	其他应收款	29,641,287.36	12,840,474.19			42,481,761.55	往来款	非经营性往来
	清水源（北京）投资有限公司	子公司	其他应收款	53,600,000.00				53,600,000.00	往来款	非经营性往来
	济源市思威达环保科技有限公司	子公司	其他应收款	6,181,800.72	2,700,000.00	158,249.99	137,955.31	8,902,095.40	往来款	非经营性往来
	河南同生环境工程有限公司	子公司	其他应收款		1,949,741.78		245,250.00	1,704,491.78	往来款	非经营性往来
	汝州同生水务有限公司	三级子公司	其他应收款	20,186,053.06	2,143.75	502,777.77		20,690,974.56	往来款	非经营性往来
总计				109,609,141.14	17,492,359.72	661,027.76	383,205.31	127,379,323.31		

本表已于2025年8月25日获第六届董事会第十四次会议批准。

-127,379,323.31

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：