上市公司 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：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	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（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 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										
其他关联方及其附属企业										
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	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（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	昆明科净源环保科技有限公司	子公司	应收账款	2,721.57	206.53		581.10	2,347.00	购销业务	经营性往来
	北京科净源设备安装工程有限公司	子公司	应收账款	23,459.52	1,154.77			24,614.29	购销业务	经营性往来
	昆明科净源经鑫环境工程有限公司	孙公司	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	63.98	23.58			87.56	购销业务	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	15,091.14	1,401.03		2,899.75	13,592.42	往来款	非经营性往来
	昆明科净源经鑫环境工程有限公司	孙公司	其他应收款	36.88	1.94			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	5,213.77	382.00		205.00	5,390.77	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	21,638.17	3,519.66			25,157.83	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	2,682.24	431.10		548.94	2,564.40	往来款	非经营性往来

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（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	1,446.43	38.49		32.53	1,452.39	销售款	经营性往来
总计				74,782.56	7,159.10		4,267.32	77,674.34		

法定代表人：葛敬

主管会计工作负责人：赵雷

会计机构负责人：吴文龙