河南清水源科技股份有限公司2023年度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	2023年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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**	**2023年期初占用资金余额**	**2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）**	**2023年1-6月占用资金的利息**	**2023年1-6月偿还累计发生金额**	**2023年6月期末占用资金余额**	**往来形成原因**	**往来性质**
上市公司的子公司及其附属企业	陕西安得科技实业有限公司	控股子公司	其他应收款	8,034,100.78	110,570.00		4,000,000.00	4,144,670.78	往来款	非经营性往来
	济源市清源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	34,249,362.14	770,930.88			35,020,293.02	往来款	非经营性往来
	河南水云踪智控科技有限公司	控股三级公司	其他应收款	284,772.19			242,674.00	42,098.19	往来款	非经营性往来
	河南同生环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	49,054,264.23	742,576.20	784,766.93	20,000,000.00	30,581,607.36	往来款	非经营性往来
	清水源（北京）投资有限公司	控股子公司	其他应收款	57,623,629.00				57,623,629.00	往来款	非经营性往来
	清水源（上海）环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,924,477.00	107,260.51		2,924,477.00	107,260.51	往来款	非经营性往来
	汝州同生水务有限公司	控股三级公司	其他应收款	635.80	1,907.40			2,543.20	往来款	非经营性往来
	济源市思威达环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	958.28			958.28	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽中旭环境建设有限责任公司	非合并范围内关联方	其他应收款	4,046,298.00			4,046,298.00	0.00	股权转让款	非经营性往来
总计				156,217,539.14	1,734,203.27	784,766.93	31,213,449.00	127,523,060.34		

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　公司会计机构负责人：