

三川智慧科技股份有限公司 2023 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

单位：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	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 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发生金 额	2023 年 6 月末占用资 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月 度偿还累计发生 金额	2023 年 6 月末往来资 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	中旷建设集团有限公司	控股股东、实际控 制人直接控制的其他附 属企业	应收账款	20.99	0.46		21.45	-	销售商品	经营性往来
	江西汉和企业发展有限公司		应收账款	2.90		2.90	-	销售商品	经营性往来	
	江西三川节能股份有限公司	属企业	应收账款		0.64		0.64		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	鹰潭市余江区江川水务有限 公司	子公司	其他应收 款	606.90			606.90	-	借款	非经营性往来
	江西川仪三川智慧水务科技 有限公司	联营公司	其他应收 款		1.55		1.55	-	代垫员工午餐 费	非经营性往来
	江西三川埃尔斯特水表有限 公司	联营公司	其他应收		85.18		85.18	-	代收、代付工	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业										
总计	-	-	-	630.79	87.83	-	718.62			-

公司负责人：李建林

主管会计工作的负责人：童为民

会计机构负责人：刘建华