

2022 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

[illegible]

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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										
上市公司及其附属企业	大禹节水（天津）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-447.27	24,466.76		19,613.81	4,405.68	往来	经营性往来
	定西大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	255.23	4,635.09		3,349.38	1,540.94	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	2,817.59	170,350.02		119,401.00	53,766.61	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司云南分公司	上市公司子公司	其他应收款	2,507.62	4,370.84		8,973.04	-2,094.58	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司山西分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,528.42	71.63		16.31	1,583.74	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司兰州分公司	上市公司子公司	其他应收款	2,433.61	1,223.91		26.71	3,630.81	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公	上市公司子公	其他应	749.84	332.38		88.90	993.32	往来	经营性往

	司广西分公司	司	收款							来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司浙江分公司	上市司子公司	其他应收款	184.69	177.20		27.05	334.83	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司重庆分公司	上市司子公司	其他应收款	1,884.40	1,665.54		938.63	2,611.31	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司临洮分公司	上市司子公司	其他应收款	124.73	401.94		133.30	393.37	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司内蒙古分公司	上市司子公司	其他应收款	284.44	1,385.96		1,249.49	420.91	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（酒泉）分公司	上市司子公司	其他应收款	1,902.79	879.28		13.75	2,768.31	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司河南分公司	上市司子公司	其他应收款	1,588.05	2,731.37		1,492.36	2,827.06	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司麦盖提县分公司	上市司子公司	其他应收款	95.15	57.33		5.89	146.59	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司南丰县分公司	上市司子公司	其他应收款	1,237.47	621.93		477.95	1,381.46	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司巴楚县分公司	上市司子公司	其他应收款	810.53	1,265.99		177.10	1,899.43	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司阜蒙县分公司	上市司子公司	其他应收款	155.31	1,512.50		1,378.00	289.81	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司伽师县分公司	上市司子公司	其他应收款	1.59	0.02			1.62	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司新和县分公司	上市司子公司	其他应收款	-12.83	48.43			35.60	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司安徽分公司	上市司子公司	其他应收款	2,827.39	2,476.36		3,797.82	1,505.93	往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司阿克塞分公司	上市司子公司	其他应收款	184.59	587.36		1,250.00	-478.05	往来	经营性往来

	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司鹿邑分公司	上市司子公司	其 他 应 收款	96.71	8,824.15		10,181.57	-1,260.7 1	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司湖北分公司	上市司子公司	其 他 应 收款		271.53			271.53	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司库车分公司	上市司子公司	其 他 应 收款	27.51	16.43			43.95	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司和政分公司	上市司子公司	其 他 应 收款	41.63	69.85		399.16	-287.68	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司陕西分公司	上市司子公司	其 他 应 收款		342.21		15.44	326.76	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司江苏分公司	上市司子公司	其 他 应 收款		229.00			229.00	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司湖南分公司	上市司子公司	其 他 应 收款		6.50			6.49	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司敦煌分公司	上市司子公司	其 他 应 收款		2,067.09		828.62	1,238.47	往来	经营性往 来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司朝阳县分公司	上市司子公司	其 他 应 收款		4.72		4.59	0.13	往来	经营性往 来
	广西大禹节水有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	19.18	61.51		1.72	78.97	往来	经营性往 来
	重庆巴禹节水有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	38.81	170.15		93.56	115.40	往来	经营性往 来
	新疆大禹节水有限责任公司	上市司子公司	其 他 应 收款	2,981.45	207.53		933.12	2,255.87	往来	经营性往 来
	新疆尚善水利水电工程有限责任公司	上市司子公司	其 他 应 收款	404.26	1,151.33		539.66	1,015.93	往来	经营性往 来
	新疆尚善水利水电工程有限责任公司于田县分公司	上市司子公司	其 他 应 收款	154.95	7.10		35.44	126.62	往来	经营性往 来
	大禹设计咨询集团有限公司	上市司子公	其 他 应	1,734.25	2,265.19		1,929.97	2,069.47	往来	经营性往

	司	收款							来
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	上市司子公司	其他应收款	94.38	639.69		735.83	-1.75	往来	经营性往来
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司	上市司子公司	其他应收款		5.67			5.67	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司	上市司子公司	其他应收款	483.64			192.92	290.72	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司	上市司子公司	其他应收款	83.67	2,969.21		4,301.24	-1,248.35	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司	上市司子公司	其他应收款	192.00	214.58		12.34	394.24	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司乌鲁木齐分公司	上市司子公司	其他应收款	184.79	132.62		54.29	263.13	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司天津分公司	上市司子公司	其他应收款		160.29		0.21	160.08	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司合肥分公司	上市司子公司	其他应收款		1.94			1.94	往来	经营性往来
北京慧图科技（集团）股份有限公司	上市司子公司	其他应收款	189.61			-10.46	200.07	往来	经营性往来
大禹农水科技集团有限公司	上市司子公司	其他应收款	36.35	89.09			125.44	往来	经营性往来
北京耕耘动力科技有限公司	上市司子公司	其他应收款	0.50				0.50	往来	经营性往来
大禹农村环境科技发展有限公司	上市司子公司	其他应收款		133.94			133.94	往来	经营性往来
北京大禹智慧农业科技有限公司	上市司子公司	其他应收款	1,084.43	277.75		1,362.18		往来	经营性往来
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	上市司子公司	其他应收款	698.31	1,507.58		1,471.73	734.16	往来	经营性往来

	西双版纳老波涛果莓种植有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	266.07	50.00		50.00	266.07	往来	经营性往 来
	西双版纳老波涛果莓种植有限公司曲靖分公司	上市司子公司	其 他 应 收款	600.00	1,226.61			1,826.61	往来	经营性往 来
	大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	229.27	39.32		126.46	142.13	往来	经营性往 来
	大禹（酒泉）农业科技有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	30.89	313.22		129.47	214.64	往来	经营性往 来
	天津大禹节水科技有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	991.18	386.73		2,589.02	-1,211.1 2	往来	经营性往 来
	北京大禹节水发展有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	1,503.29	45.05		67.20	1,481.14	往来	经营性往 来
	DAYU WATER LTD.	上市司子公司	其 他 应 收款	623.46				623.46	往来	经营性往 来
	大禹节水有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	2.05				2.05	往来	经营性往 来
	天津大禹智慧农业科技有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	0.00	1,403.76		34.15	1,369.61	往来	经营性往 来
	陆良大禹节水农业科技有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	16.63				16.63	往来	经营性往 来
	元谋大禹节水有限责任公司	上市司子公司	其 他 应 收款	9,176.68	101.00			9,277.68	往来	经营性往 来
	云南大禹通捷水务有限公司	上市司子公司	其 他 应 收款	687.26	431.60		55.30	1,063.56	往来	经营性往 来
	澄江大禹节水有限责任公司	上市司子公司	其 他 应 收款	28.69				28.69	往来	经营性往 来
	阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	上市司子公司	其 他 应 收款		160.00			160.00	往来	经营性往 来
	宾川大禹节水有限责任公司	上市司子公	其 他 应	306.85				306.85	往来	经营性往

	司	收款							来
滇禹农业科技（永胜）有限公司	上市司子公司	其他应收款		580.00			580.00	往来	经营性往来
天津市大禹节水灌溉技术研究院	上市司子公司	其他应收款	383.00	922.22		922.22	383.00	往来	经营性往来
兰州大禹管廊投资有限责任公司	上市司子公司	其他应收款	14.00				14.00	往来	经营性往来
禹王投资管理（北京）有限公司	上市司子公司	其他应收款	222.99	1,381.33			1,604.32	往来	经营性往来
祥云大禹水利建设有限责任公司	上市司子公司	其他应收款	1,375.25	738.00			2,113.25	往来	经营性往来
大禹节水（天津）有限公司	上市司子公司	应收账款		224.02			224.02	销售商品/提供劳务	经营性往来
大禹节水（酒泉）有限公司	上市司子公司	应收账款		1,064.32			1,064.32	销售商品/提供劳务	经营性往来
定西大禹节水有限责任公司	上市司子公司	应收账款		147.64			147.64	销售商品/提供劳务	经营性往来
武威大禹节水有限责任公司	上市司子公司	应收账款		216.86			216.86	销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹净水设备制造有限公司	上市司子公司	应收账款		0.46			0.46	销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	上市司子公司	应收账款		407.56			407.56	销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司天津分公司	上市司子公司	应收账款		304.18			304.18	销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司云南分公司	上市司子公司	应收账款		0.14			0.14	销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司兰州分公司	上市司子公司	应收账款		0.91			0.91	销售商品/提供劳务	经营性往来

	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司广西分公司	上市司子公司	应 收 账 款		4.84			4.84	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司重庆分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.20			0.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司内蒙古分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.85			0.85	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司河南分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.68			0.68	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司巴楚县分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.44			0.44	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司辽宁分公司	上市司子公司	应 收 账 款		13.97			13.97	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司安徽分公司	上市司子公司	应 收 账 款		108.85			108.85	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司鹿邑分公司	上市司子公司	应 收 账 款		56.25			56.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司陕西分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.27			0.27	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司永顺分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.11			0.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大禹设计咨询集团有限公司	上市司子公司	应 收 账 款		3.90			3.90	销售商品/提供劳务	经营性往来
	酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.31			0.31	销售商品/提供劳务	经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.13			0.13	销售商品/提供劳务	经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司	上市司子公司	应 收 账 款		3.62			3.62	销售商品/提供劳务	经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.19			0.19	销售商品/提供劳务	经营性往来

	司	司	款						供劳务	来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司乌鲁木齐分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.11			0.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司天津分公司	上市司子公司	应 收 账 款		0.11			0.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京慧图科技（集团）股份有限公司	上市司子公司	应 收 账 款		1.12			1.12	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大禹农村环境基础设施运营服务有限公司	上市司子公司	应 收 账 款		60.90			60.90	销售商品/提供劳务	经营性往来
	天津市大禹节水灌溉技术研究院	上市司子公司	应 收 账 款		0.06			0.06	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大禹节水（天津）有限公司	上市司子公司	应 付 账 款		79.99		509.93	429.94	销售商品/提供劳务	经营性往来
	定西大禹节水有限责任公司	上市司子公司	应 付 账 款				142.61	142.61	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武威大禹节水有限责任公司	上市司子公司	应 付 账 款				0.31	0.31	销售商品/提供劳务	经营性往来
	内蒙古大禹节水技术有限公司	上市司子公司	应 付 账 款				1.80	1.80	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京慧图科技（集团）股份有限公司	上市司子公司	应 付 账 款		36.43		36.96	0.52	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大禹（酒泉）农业科技有限公司	上市司子公司	应 付 账 款				9.35	9.35	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大禹节水（天津）有限公司	上市司子公司	应 付 账 款	31.98	428.14		749.93	353.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
	定西大禹节水有限责任公司	上市司子公司	应 付 账 款	-5.03	126.21		129.77	1.47	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武威大禹节水有限责任公司	上市司子公司	应 付 账 款	5.07	0.27		0.27	5.07	销售商品/提供劳务	经营性往来

	内蒙古大禹节水技术有限公司	上市公司子公司	应付账款	9.97	1.59		1.80	10.18	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹净水设备制造有限公司	上市公司子公司	应付账款	4.36				4.36	销售商品/提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京国泰节水发展股份有限公司	其他关联方	应收账款	22.56	7.03		6.94	22.65	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	其他关联方	应收账款	4,704.02	0.06		0.00	4,704.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	其他关联方	应收账款	1,768.64	21.32		-436.58	2,226.53	销售商品/提供劳务	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	其他关联方	应收账款	945.23	6.38		0.92	950.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
	山西水务工程项目管理有限公司	其他关联方	应收账款	878.16				878.16	销售商品/提供劳务	经营性往来
	天津绿境水务有限责任公司	其他关联方	应收账款	12,047.58	149.68		3,508.14	8,689.12	销售商品/提供劳务	经营性往来
	天津泰泽农村环境有限公司	其他关联方	应收账款	17,840.77	358.76		0.00	18,199.53	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	其他关联方	应收账款	618.91	2,972.33		3,179.91	411.33	销售商品/提供劳务	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	其他关联方	应收账款	2,182.69	948.05		2,645.01	992.23	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	其他关联方	应收账款	57.08				57.08	销售商品/提供劳务	经营性往来
	天津泰泽农村环境有限公司	其他关联方	其他应收款	30.42			30.42		销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	其他关联方	其他应收款	42.92				42.92	履约保证金	经营性往来
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	其他关联方	其他应	97.92	9.75		9.74	97.92	销售商品/提	经营性往

			收款						供劳务	来
	天津绿境水务有限责任公司	其他关联方	合同资产	620.51				620.51	销售商品/提供劳务	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	其他关联方	合同资产	440.91				440.91	销售商品/提供劳务	经营性往来
	海禹农业科技(弥渡)有限公司	其他关联方	合同资产	678.16				678.16	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	其他关联方	合同资产	4,074.07	926.44		3,777.26	1,223.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	其他关联方	合同资产	8.68	1,951.07		1,453.90	505.85	销售商品/提供劳务	经营性往来
	山西水务工程项目管理有限公司	其他关联方	合同资产	61.64				61.64	销售商品/提供劳务	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	其他关联方	合同资产	518.25				518.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	其他关联方	合同资产	51.08	39.20			90.28	销售商品/提供劳务	经营性往来
	天津泰泽农村环境有限公司	其他关联方	合同资产	1,396.35	421.06			1,817.41	销售商品/提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	95,250.25	259,974.07		205,225.81	152,328.35		-

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：宋金彦

会计机构负责人：张付燕