

2022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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

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	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	预付款项		41.66		20.83	20.83	预付水电等物业费	经营性往来
	成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付款项		3.67		1.84	1.84	预付车位租赁费	经营性往来
	成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	应收账款	4,898.00	35.45		322.07	4,611.38	应收探测、设计费	经营性往来
	成都环晨环境实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	8.25			8.25		应收迁改工程款	经营性往来
	成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	3,502.20			262.66	3,239.54	应收基建工程款、设备款	经营性往来
	成都市李家岩开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.08				1.08	应收探测费	经营性往来
	简阳市环沱排水有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,669.23	1,396.87		457.01	3,609.08	应收委托运营服务费	经营性往来
	成都天环市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		392.22		219.34	172.89	应收探测费、污泥处置费	经营性往来
	成都淮州东兴建设开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		22.62		22.62		应收探测费	经营性往来
	成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	其他应收款	99.41				99.41	应收租房押金、保证金	经营性往来
	成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	164.20			1.90	162.30	应收保证金	经营性往来
	成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.50				0.50	应收租房押金、保证金	经营性往来
	成都环晨环境实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	145.02				145.02	应收租房押金、保证金	经营性往来
	成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	945.94			945.94		注1	经营性往来
	成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	164.33				164.33	预付信息化建设款	经营性往来
	成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	911.55			911.55		预付工程款	经营性往来
	小计				13,509.70	1,892.50		3,174.01	12,228.19	

2022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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

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年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	子公司	其他应收款	2.07				2.07	注2	非经营性往来
	成都市自来水有限责任公司	子公司	其他应收款	595.94			12.17	583.78	注2	非经营性往来
	成都市排水有限责任公司	子公司	其他应收款	1.39				1.39	注2	非经营性往来
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他应收款	500.00	50.96		50.96	500.00	注2	非经营性往来
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他应收款	56.28	51.88			108.16	注2	非经营性往来
	成都市西汇水环境有限公司	子公司	其他应收款	13.52	138.59			152.11	注2	非经营性往来
	四川阿坝州兴蓉环境有限公司	子公司	其他应收款	68.66	68.03			136.68	注2	非经营性往来
	成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司	子公司	其他应收款	240.33	54.52			294.86	注2	非经营性往来
	深圳市兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	33.21	64.37		14.55	83.03	注2	非经营性往来
	兰州兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	1.44	26.64			28.08	注2	非经营性往来
	银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	70.55	48.13			118.68	注2	非经营性往来
	宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司	子公司	其他应收款	144.01	51.35			195.35	注2	非经营性往来
	成都空港新城水务投资有限公司	子公司	其他应收款	434.63	132.13			566.77	注2	非经营性往来
	成都市双流区航空港成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	29.00				29.00	注2	非经营性往来
	成都市新蓉环境有限公司	子公司	其他应收款	11.52	75.08		86.60		注2	非经营性往来
	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	子公司	其他应收款	11.91	45.18		43.56	13.53	注2	非经营性往来
	海南兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	7.94	30.65		38.60		注2	非经营性往来
	石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	47.31	46.72			94.04	注2	非经营性往来
	彭州市成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	31.78	27.80			59.57	注2	非经营性往来
	新津县成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	65.74	30.43			96.17	注2	非经营性往来
	崇州市成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款		7.14			7.14	注2	非经营性往来
	成都天府成环水务有限公司	子公司	其他应收款		1.26			1.26	注2	非经营性往来
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	11,358.01		237.28	24.43	11,570.86	注3	非经营性往来
西安兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	1,500.00		26.64	1,526.64		注4	非经营性往来	
成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	5,548.36		135.41	51.00	5,632.76	注5	非经营性往来	

2022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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

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年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	兰州兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	8,594.49		185.90		8,780.39	注6	非经营性往来	
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他流动资产	5,028.85		71.57	5,000.00	100.42	注7	非经营性往来	
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	414.20		7.74	15.61	406.33	注8	非经营性往来	
	银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	504.33		9.68		514.01	注9	非经营性往来	
	崇州市成环水务有限责任公司	子公司	其他流动资产	27,917.28		781.70	358.46	28,340.51	注10	非经营性往来	
	成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产		17,500.00	207.20	51.33	17,655.87	注11	非经营性往来	
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	812.69		14.72		827.41	注12	非经营性往来	
	成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	91,303.11		1,670.95	1,704.00	91,270.06	注13	非经营性往来	
	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	20,028.42		63.81	20,092.23		注14	非经营性往来	
	成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	25,419.92		419.42	774.87	25,064.48	注15	非经营性往来	
	成都环境水务建设有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	13,139.79		208.33		13,348.12	注15	非经营性往来	
	成都市自来水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	3,481.28		20.67	210.85	3,291.10	注16	非经营性往来	
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	50,784.55		971.05		51,755.60	注17	非经营性往来	
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	56,818.60		996.90		57,815.49	注18	非经营性往来	
	成都市西汇水环境有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	22,338.75		398.75		22,737.51	注18	非经营性往来	
	新津县成环水务有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	33,756.47		858.74	34,615.21		注19	非经营性往来	
	石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	5,734.28		103.21	2,679.77	3,157.71	注20	非经营性往来	
	四川阿坝州兴蓉环境有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	1,549.82		39.00		1,588.82	注21	非经营性往来	
	小计				388,400.42	18,450.87	7,428.68	67,350.85	346,929.13		
	其他关联人及其附属企业	成都东部环境发展有限公司	受最终控制方影响的参股企业	应收账款	599.63	451.20		8.84	1,042.00	应收工程款、建管收入、水质检测费等	经营性往来
	小计				599.63	451.20		8.84	1,042.00		
总计				402,509.75	20,794.58	7,428.68	70,533.69	360,199.31			

企业负责人：杨磊

主管会计工作的负责人：刘杰

会计机构负责人：曾倩

2022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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

注1：系本公司下属成都青白江区成环水务有限公司与成都环境工程建设有限公司因工程项目结算导致的应收回的工程款，该款项已于2022年4月1日收回。

注2：为子公司代垫的工资、福利、社保等费用和其他支出。

注3：（1）2022年4月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将主合同“借款期限：不超过两年半，自2019年9月10日至2022年3月9日止”修改为“借款期限：不超过三年半，自2019年9月10日至2023年3月9日”，本次展期金额为10,000.00万元，执行主合同借款利率4.35%；（2）2021年12月，本公司与巴中兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限一年”修改为“本合同项下借款期限为：四年”，本次展期金额为1,000.00万元，执行年利率4.35%。截至2022年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还上述借款余额为11,000.00万元，利息为570.86万元。

注4：2021年5月，本公司与西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限一年，自实际提款日起算”修改为“本合同项下借款期限二年，自实际提款日起算”，执行年利率4.35%。截至2022年6月30日，西安兴蓉公司已归还上述全部借款和利息。

注5：（1）2021年7月，本公司与成都蓉实环境科技有限公司签订（以下简称“蓉实环境公司”）签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议（一）第一条“本合同项下借款期限为：两年”修改为“本合同项下借款期限三年，自实际提款日起算”，本次展期金额为612.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（2）2021年8月，本公司与蓉实环境公司签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议（一）第一条“本合同项下借款期限二年，自实际提款日起算”修改为“本合同项下借款期限三年，自实际提款日起算”，本次展期金额为4,080.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（3）2022年4月，本公司与蓉实环境公司签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议一“本合同项下借款期限为：两年”修改为“本合同项下借款期限为：四年”，借款金额为6,757.50万元，本次展期金额为306.00万元，借款利率为年利率5.40%。截至2022年6月30日，蓉实环境公司尚未归还借款余额为4,947.00万元，利息为685.76万元。

注6：2021年9月，本公司与兰州兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“兰州兴蓉公司”）签订《流动资金借款合同补充协议（七）》，对尚未归还的借款8,500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：72个月”修改为“借款期限：84个月”。截至2022年6月30日，兰州兴蓉公司尚未归还借款余额为8,500.00万元，利息为280.39万元。

注7：2021年9月，本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称“沛县兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为5,000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金5,000.00万元，尚未归还借款利息100.42万元。

注8：2022年4月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款400.00万元，双方一致同意将主合同“借款期限：壹年，自2021年2月3日至2022年2月2日止”修改为“借款期限：贰年，自2021年2月3日至2023年2月2日止”，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为400.00万元，利息为6.33万元。

注9：2020年12月，本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“银川兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为500.00万元，借款期限一年，自实际提款日起算，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，银川兴蓉公司尚未归还借款余额为500.00万元，利息为14.01万元。

注10：2021年12月，本公司与崇州市成环水务有限责任公司（以下简称“崇州成环水务”）签订《资金借款合同》，借款金额为27,900.00万元，借款期限一年，借款利率为年利率5.65%。截至2022年6月30日，崇州成环水务尚未归还借款余额为27,900.00万元，利息为440.51万元。

注11：2021年12月，本公司与成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为53,000.00万元，借款期限三年，自实际提款日起算，借款利率为年利率3.85%。截至2022年6月30日，排水公司尚未归还借款余额为17,500.00万元，利息为155.87万元。

注12：2020年11月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为800.00万元，借款期限不超过三年，借款利率为年利率3.66%。截至2022年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为800.00万元，利息为27.41万元。

注13：截止2022年6月30日，2020年绿色债一期、二期发行后分配给成都市排水有限责任公司使用的绿色债资金余额为90,000.00万元，利息为1,270.06万元。

注14：2020年12月，本公司与成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称“万兴发电公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为20,000.00万元，借款期限不超过三年，借款利率为年利率4.65%。截至2022年6月30日，万兴发电公司已归还上述全部借款及利息。

注15：截止2022年6月30日，2021年中期票据一期发行后分配给成都市排水有限责任公司使用的中期票据资金余额为25,000.00万元，利息为64.48万元；2021年中期票据二期发行后分配给成都环境水务建设有限公司使用的中期票据资金余额为13,100.00万元，利息为248.12万元。

注16：2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5,000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入。委托贷款期限15年，即从2016年7月21日起，至2031年7月21日止。委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。截至2022年6月30日，该笔借款余额为3,290.00万元，利息为1.10万元。

2022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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

注17：2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款48,500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：若展期，则自动转为下一年度贷款，总期限为五年”修改为“若展期，则自动转为下一年度贷款，总期限为七年”，借款利率为贷款实际发放日中国人民银行公布实施的同期同档次基准贷款利率下浮15%。截至2022年6月30日，沛县兴蓉公司尚未归还借款余额为48,500.00万元，利息为3,255.60万元。

注18：本公司发行的“20兴蓉01”公司债主要分配给下属子公司使用，相应利息由各子公司承担。截至2022年6月30日，本公司“20兴蓉01”公司债发行后分配给子公司使用的资金余额为77,000.00万元，利息为3,553.00万元。

注19：2020年7月，本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称“新津成环水务”）签订《资金借款合同》，借款金额为33,000.00万元，借款期限五年，借款利率为年利率5.29%。截至2022年6月30日，新津成环水务已归还上述全部借款及利息。

注20：2020年12月，本公司与石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“石家庄兴蓉”）签订《资金借款合同》，借款金额为27,440.00万元，借款期限五年，借款利率为年利率4.65%。截至2022年6月30日，石家庄兴蓉尚未归还借款余额为3,153.64万元，利息为4.07万元。

注21：2020年8月，本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为1,530.00万元，借款期限三年，借款利率为年利率5.07%。截至2022年6月30日，阿坝兴蓉尚未归还借款余额为1,530.00万元，利息为58.82万元。