

关于大禹节水集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

二〇二二年度

信会师报字[2023]第 ZG10632 号

关于大禹节水集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

目 录

● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告	第 1 - 2 页
● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	第 1 - 7 页



关于大禹节水集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG10632 号

大禹节水集团股份有限公司全体股东：

我们审计了大禹节水集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 04 月 07 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10636 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

（本页无正文，为关于大禹节水集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告信会师报字 [2023]第 ZG10632 号报告之签字盖章页）

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

2023 年 04 月 07 日

大禹节水集团股份有限公司 2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2022 年度占用资 金的利息（如有）	2022 年度偿还 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	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
总计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
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 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022 年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 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 （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	北京泓泓科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款		489,560.57			489,560.57	租赁业务	经营性往来
	小计	—	—		489,560.57			489,560.57	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	大禹节水（天津）有限公司	上市公司子公司	应收账款		7,494,101.00		6,781,500.00	712,601.00	销售商品	经营性往来
	大禹节水（酒泉）有限公司	上市公司子公司	应收账款		18,028,959.79		15,044,504.79	2,984,455.00	销售商品	经营性往来
	定西大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	应收账款		3,326,568.50		2,864,150.00	462,418.50	销售商品	经营性往来
	武威大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	应收账款		3,291,050.00		2,617,400.00	673,650.00	销售商品	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	应收账款		63,853.05		4,638.38	59,214.67	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司	上市公司子公司	应收账款		4,407,890.50		4,008,140.71	399,749.79	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司天津分公司	上市公司子公司	应收账款		3,574,784.81		3,209,329.35	365,455.46	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司兰州分公司	上市公司子公司	应收账款		21,174.00		18,474.00	2,700.00	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司内蒙古分公司	上市公司子公司	应收账款		8,469.00			8,469.00	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司河南分公司	上市公司子公司	应收账款		7,425.00		6,750.00	675.00	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司辽宁分公司	上市公司子公司	应收账款		149,445.00			149,445.00	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司陕西分公司	上市公司子公司	应收账款		3,375.00		2,700.00	675.00	销售商品	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司永顺分公司	上市公司子公司	应收账款		1,125.00			1,125.00	销售商品	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 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 （经营性往来、 非经营性往来）
	新疆大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	应收账款		270.00			270.00	销售商品	经营性往来
	北京乐水新源智能水务科技有限责 任公司	上市公司子公司	应收账款		131,815.01			131,815.01	销售商品	经营性往来
	大禹节水集团（云南）农业科技有 限公司	上市公司子公司	应收账款		5,085.00		4,085.00	1,000.00	销售商品	经营性往来
	天津大禹惠民农业科技有限公司	上市公司子公司	应收账款		66,204.84			66,204.84	销售商品	经营性往来
	元谋大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	应收账款		540.00			540.00	销售商品	经营性往来
	云南大禹通捷水务有限公司	上市公司子公司	应收账款		252.00			252.00	销售商品	经营性往来
	大禹节水科技研究有限公司	上市公司子公司	应收账款		655,489.01			655,489.01	销售商品	经营性往来
	大禹设计咨询集团有限公司	上市公司子公司	应收账款		698,475.95		39,038.77	659,437.18	销售商品、提 供租赁服务	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	2,552,281.40	54,068,890.19		58,517,499.87	-1,896,328.28	往来	非经营性往来
	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	28,175,909.51	3,280,990,787.30		3,506,855,194.30	-197,688,497.49	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	-243,681,122.62	792,069,803.79		548,231,156.18	157,524.99	往来	非经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有 限责任公司沙雅县分公司	上市公司子公司	其他应收款	-4,785,641.22	8,380,791.72		3,591,183.00	3,967.50	往来	非经营性往来
	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	25,076,218.25	81,643,882.90		106,675,995.25	44,105.90	往来	非经营性往来
	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	15,284,175.83	1,184,580.79		16,468,756.62		往来	非经营性往来
	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	24,336,124.57	20,186,430.59		43,947,487.77	575,067.39	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	7,498,394.80	4,607,346.64		12,103,951.99	1,789.45	往来	非经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有 限责任公司浙江分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,846,861.38	2,447,677.45		4,294,538.83		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	18,844,024.48	21,467,951.65		40,294,827.23	17,148.90	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	1,247,304.10	4,191,278.57		5,438,582.67		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	2,844,402.26	27,337,665.19		30,175,013.00	7,054.45	往来	非经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有	上市公司子公司	其他应收款	19,027,881.26	14,686,236.95		33,696,711.06	17,407.15	往来	非经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 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 （经营性往来、 非经营性往来）
	有限责任公司（酒泉）分公司									
	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	上市公司子公司	其他应收款	15,880,533.61	38,735,543.79		54,605,828.05	10,249.35	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	951,510.48	780,056.46		1,731,566.94		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	12,374,734.37	6,418,215.59		18,791,160.51	1,789.45	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	8,105,313.02	17,309,398.67		25,472,807.65	-58,095.96	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	1,553,111.07	25,728,296.39		27,281,407.46		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	15,938.00	1,184,062.00		1,200,000.00		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	28,273,850.88	57,840,309.66		86,093,378.04	20,782.50	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	1,845,917.03	11,031,863.57		12,877,780.60		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	967,092.20	144,726,309.97		145,693,402.17		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款		6,323,147.88		6,180,798.48	142,349.40	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款	275,145.29	172,044.46		447,189.75		往来	非经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有 限责任和政分公司	上市公司子公司	其他应收款	416,283.00	3,575,358.31		3,991,641.31		往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款		6,684,435.24		6,677,705.16	6,730.08	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款		32,015,775.02		32,007,854.57	7,920.45	往来	非经营性往来
	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	上市公司子公司	其他应收款		4,312,941.35		4,303,096.77	9,844.58	往来	非经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有 限责任公司宁乡分公司	上市公司子公司	其他应收款		18,000.00			18,000.00	往来	非经营性往来
	广西大禹节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款	191,829.59	1,895,621.09		545,393.86	1,542,056.82	往来	非经营性往来
	重庆巴禹节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款	388,136.56	1,897,279.96		2,916,201.51	-630,784.99	往来	非经营性往来
	新疆大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	29,814,534.19	8,038,890.59		34,506,880.02	3,346,544.76	往来	非经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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年年初往来 资金余额	2022年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 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 （经营性往来、 非经营性往来）
	新疆尚善水利水电工程有限责任公 司	上市公司子公司	其他应收款	4,042,561.78	26,495,362.51		16,158,053.44	14,379,870.85	往来	非经营性往来
	新疆尚善水利水电工程有限责任公 司于田县分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,549,532.71	117,058.96		354,352.46	1,312,239.21	往来	非经营性往来
	新疆尚善水利水电工程有限责任公 司温宿县分公司	上市公司子公司	其他应收款		4,124,077.62		3,362,537.54	761,540.08	往来	非经营性往来
	大禹设计咨询集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17,342,460.81	39,695,154.51		31,547,066.60	25,490,548.72	往来	非经营性往来
	酒泉市水利水电勘测设计院有限公 司	上市公司子公司	其他应收款	943,805.82	10,300,475.59		10,853,507.31	390,774.10	往来	非经营性往来
	酒泉市水利水电勘测设计院有限公 司兰州分公司	上市公司子公司	其他应收款		160,191.20		2,022.26	158,168.94	往来	非经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,836,357.71	565,055.00		1,929,157.38	3,472,255.33	往来	非经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司 兰州分公司	上市公司子公司	其他应收款	836,741.56	54,139,332.97		82,823,625.63	-27,847,551.10	往来	非经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司 昆明分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,919,971.51	5,638,202.97		1,574,905.42	5,983,269.06	往来	非经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司 乌鲁木齐分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,847,949.49	2,679,370.70		712,810.20	3,814,509.99	往来	非经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司 天津分公司	上市公司子公司	其他应收款		4,547,211.55		1,007,672.68	3,539,538.87	往来	非经营性往来
	杭州水利水电勘测设计院有限公司 合肥分公司	上市公司子公司	其他应收款		162,398.98			162,398.98	往来	非经营性往来
	北京慧图科技（集团）股份有限公 司	上市公司子公司	其他应收款	1,896,130.00	71,932.50		-104,554.00	2,072,616.50	往来	非经营性往来
	北京慧图科技（集团）股份有限公 司甘肃分公司	上市公司子公司	其他应收款		4,117.50			4,117.50	往来	非经营性往来
	宁夏铂泽科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,372.50			1,372.50	往来	非经营性往来
	乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有 限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,372.50			1,372.50	往来	非经营性往来
	大禹农水科技集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	363,491.94	1,977,922.51			2,341,414.45	往来	非经营性往来
	北京耕耘动力科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		往来	非经营性往来
	大禹农村环境科技发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款		5,052,931.48		1,000.00	5,051,931.48	往来	非经营性往来
	北京大禹智慧农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,844,288.22	2,777,483.53		13,621,771.75		往来	非经营性往来
	大禹节水集团（云南）农业科技有 限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,983,101.96	20,208,012.31		32,401,612.39	-5,210,498.12	往来	非经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 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 （经营性往来、 非经营性往来）
	西双版纳老波涛果莓种植有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,660,680.00	500,000.00		1,000,000.00	2,160,680.00	往来	非经营性往来
	西双版纳老波涛果莓种植有限公司 曲靖分公司	上市公司子公司	其他应收款	6,000,000.00	15,257,600.00			21,257,600.00	往来	非经营性往来
	大禹节水集团（元谋）农业科技有 限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,292,711.12	604,168.16		1,993,135.36	903,743.92	往来	非经营性往来
	大禹（酒泉）农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	308,850.75	6,607,747.42		5,938,843.53	977,754.64	往来	非经营性往来
	天津大禹节水科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,911,816.36	7,069,601.58		36,164,714.98	-19,183,297.04	往来	非经营性往来
	北京大禹节水发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	15,032,901.89	2,261,463.64		2,293,774.37	15,000,591.16	往来	非经营性往来
	DAYUWATERLTD.	上市公司子公司	其他应收款	6,234,624.55				6,234,624.55	往来	非经营性往来
	大禹節水有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,500.73				20,500.73	往来	非经营性往来
	天津大禹惠民农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,224,691.22		686,200.00	1,538,491.22	往来	非经营性往来
	天津大禹智慧农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		14,477,311.80		287,130.73	14,190,181.07	往来	非经营性往来
	陆良大禹节水农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	166,324.76				166,324.76	往来	非经营性往来
	元谋大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	91,766,802.64	4,221,473.39			95,988,276.03	往来	非经营性往来
	云南大禹通捷水务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,872,630.40	4,884,500.00		553,000.00	11,204,130.40	往来	非经营性往来
	澄江大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	286,861.15				286,861.15	往来	非经营性往来
	阿克塞县高萨尔供水服务有限责任 公司	上市公司子公司	其他应收款		4,684,635.11			4,684,635.11	往来	非经营性往来
	宾川大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	3,068,515.13				3,068,515.13	往来	非经营性往来
	滇禹农业科技（永胜）有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10,800,000.00			10,800,000.00	往来	非经营性往来
	天津市大禹节水灌溉技术研究院	上市公司子公司	其他应收款	3,830,000.00	9,389,386.60		9,384,121.60	3,835,265.00	往来	非经营性往来
	兰州大禹管廊投资有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	140,027.41				140,027.41	往来	非经营性往来
	禹王投资管理（北京）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,229,865.00	25,206,092.38		4,800,000.00	22,635,957.38	往来	非经营性往来
	祥云大禹水利建设有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	13,752,545.02	15,650,000.00			29,402,545.02	往来	非经营性往来
	滇禹农业科技（元谋）有限公司	上市公司子公司	其他应收款		778.50			778.50	往来	非经营性往来
	天津泰泽农村环境有限公司	上市公司子公司	其他应收款		91,848,200.00			91,848,200.00	往来	非经营性往来
	云南大禹智慧水务科技有限公司	上市公司子公司	预付账款		260,535.85		91,153.60	169,382.25	采购款项	经营性往来
	北京乐水新源智能水务科技有限责 任公司	上市公司子公司	预付账款		773,999.58			773,999.58	采购款项	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022 年度偿还 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 （经营性往来、 非经营性往来）
	大禹节水（酒泉）有限公司	上市公司子公司	预付账款		335,754.67		327,248.23	8,506.44	采购款项	经营性往来
	定西大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	预付账款		1,924,413.27		1,893,017.39	31,395.88	采购款项	经营性往来
	小计	—	—	217,307,793.71	5,121,588,616.75		5,171,878,582.47	167,017,827.99	—	—
关 联 自 然 人 及 其 控 制 的 法 人	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—	无	无	无	无	无	—	—
其他关联人 及其附属企 业	北京国泰节水发展股份有限公司	投资企业	应收账款	225,590.67	286,513.38		451,180.85	60,923.20	销售业务	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	投资企业	应收账款	17,686,379.36	1,278,946.80		10,311,512.55	8,653,813.61	销售业务	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	投资企业	应收账款	21,828,285.17	9,505,217.94		21,397,784.79	9,935,718.32	销售业务	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	投资企业	应收账款	9,452,262.00	3,850,000.00			13,302,262.00	销售业务	经营性往来
	山西水务工程项目管理有限公司	投资企业	应收账款	8,781,562.54				8,781,562.54	销售业务	经营性往来
	天津绿境水务有限责任公司	投资企业	应收账款	120,475,779.32	7,910,501.86		77,292,977.24	51,093,303.94	销售业务	经营性往来
	天津雍阳乡村环境有限公司	投资企业	应收账款		1,402,951.27		1,401,762.27	1,189.00	销售业务	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	投资企业	应收账款	6,189,128.48	29,123,319.51		27,334,148.77	7,978,299.22	销售业务	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有 限公司	投资企业	应收账款	570,794.04	127,686.83		117,143.88	581,336.99	销售业务	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	投资企业	其他非流动资产	5,182,483.36	213,157.80		213,157.80	5,182,483.36	销售业务	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	投资企业	合同资产	86,842.63	24,695,367.99		14,539,023.18	10,243,187.44	销售业务	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	投资企业	其他非流动资产	4,409,096.43				4,409,096.43	销售业务	经营性往来
	山西水务工程项目管理有限公司	投资企业	合同资产+其他 非流动资产	616,445.78	612,534.78			1,228,980.56	销售业务	经营性往来
	天津绿境水务有限责任公司	投资企业	其他非流动资产	6,205,076.47				6,205,076.47	销售业务	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	投资企业	合同资产+其他 非流动资产	40,740,741.95	28,616,303.84		37,772,554.77	31,584,491.02	销售业务	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有 限公司	投资企业	其他应收款	429,216.00				429,216.00	履约保证金	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有 限公司	投资企业	合同资产+其他 非流动资产	510,776.71	784,399.97			1,295,176.68	销售业务	经营性往来
	小计	—	—	243,390,460.91	108,406,901.97		190,831,246.10	160,966,116.78	—	—
总计	—	—	—	460,698,254.62	5,230,485,079.29		5,362,709,828.57	328,473,505.34	—	—

大禹节水集团股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

注：海禹农业科技（弥渡）有限公司与天津泰泽农村环境有限公司分别于 2022 年 1 月 31 日及 2022 年 2 月 28 日纳入合并范围，2022 年期初为其他关联方，2022 年期末不作为其他关联方。

本汇总表已于 2023 年 04 月 07 日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：

