## 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

上市公司名称:南方中金环境股份有限公司

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	2023年期初 占用资金余额	2023 年度占 用累计发生 金额(不含 利息)	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023 年 6 月 30 日占用资金 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										
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 年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年 6 月 30 日往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	无锡市公用水务投资有 限公司	同一控股股东	应收账款	2. 88	50.46		36. 40	16. 94	销售供水设备/ 服务销售	经营性往来
	无锡市公用水务投资有 限公司	同一控股股东	合同资产	35. 91	-33. 16			2. 75	服务销售	经营性往来
大股东及其 附属企业	无锡市公用水务投资有 限公司	同一控股股东	其他应收款	5. 00				5. 00	保证金	经营性往来
	无锡市市政建设集团有 限公司	同一控股股东	应收账款	12. 50			12. 50		服务销售	经营性往来
	无锡市水务集团有限公司	同一控股股东	应收账款	3, 298. 11	422.88		2, 077. 11	1, 643. 88	销售供水设 备、服务销售	经营性往来

	无锡市水务集团有限公 司	同一控股股东	合同资产	1, 758. 46			786. 97	971.49	服务销售	经营性往来
	无锡梁溪水务有限公司	同一控股股东	应收账款	2. 61				2.61	销售供水设备	经营性往来
	江苏锡政置业有限公司	同一控股股东	合同资产	27. 00			27. 00		服务销售	经营性往来
	无锡市智源水务科技有 限公司	同一控股股东	应收账款		64. 12		22. 96	41.16	销售供水设 备、服务销售	经营性往来
	无锡市市政公用产业集团(宜都)高新建设有限公司	同一控股股东	应收账款		32. 33		32. 33		服务销售	经营性往来
	无锡城北水务建设管理 有限公司	同一控股股东	应收账款		65.00		61.75	3. 25	服务销售	经营性往来
	无锡凌湖水务有限公司	同一控股股东	应收账款		65.00		61.75	3. 25	服务销售	经营性往来
	无锡市政公用新能源科 技有限公司	同一控股股东	其他应收款		1.00			1.00	保证金	经营性往来
	无锡市政公用新能源科 技有限公司	同一控股股东	合同资产		9. 56			9.56	服务销售	经营性往来
小计				5, 142.47	677.19		3, 118.77	2,700.89		
	陆良中金环保科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	20, 478. 98	1, 955. 38	427.67		22, 862. 03	往来款项	非经营性往 来
	宜兴市清凌环保科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	8, 990. 00				8, 990. 00	往来款项	非经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	江苏金山水务有限公司	全资子公司	其他应收款	29, 555. 49			210.00	29, 345. 49	往来款项	非经营性往 来
	宜兴南方中金环境治理 有限公司	全资子公司	其他应收款	25, 454. 47	60.00	3. 82		25, 518. 29	往来款项	非经营性往 来
	江苏南方中金污泥处理 有限公司	全资子公司	其他应收款	4, 452. 85			50.00	4, 402. 85	往来款项	非经营性往 来

关联自然人 及其控制的 法人										
小计				155,721.07	10, 663. 73	1, 824. 41	8, 251.65	159,957.56		
	北京中咨华帆工程咨询 有限公司	北京中咨华宇环 保技术有限公司 之全资子公司	其他应收款		600.00	4. 62		604.62	往来款项	非经营性往 来
	南方泵业(湖州)有限公司	全资子公司	其他应收款	5, 000. 00			5, 000. 00		往来款项	非经营性往 来
	HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD. 持股 85.00% 的非全资子公司	其他应收款	423. 84			423. 84		往来款项	非经营性往来
	浙江中金生态科技有限 公司	持股 51%的非全 资子公司	其他应收款	599. 99	-599. 99				往来款项	非经营性往 来
	北京中咨华宇环保技术 有限公司	全资子公司	其他应收款	16, 260. 24		228.74		16, 488. 98	往来款项	非经营性往 来
	陕西绿馨水土保持有限 公司	北京中咨华宇环 保技术有限公司 之全资子公司	其他应收款	1, 657. 81		44.61	1, 067. 81	634.61	往来款项	非经营性往 来
	河北磊源建筑工程有限 公司	北京中咨华宇环 保技术有限公司 之全资子公司	其他应收款	6, 947. 17	3, 000. 00	164. 61	1, 500. 00	8, 611. 78	往来款项	非经营性往 来
	沙河市中源环境工程有 限公司	持股 95%的非全 资子公司	其他应收款	8, 418. 07	3, 360. 00	270. 21		12, 048. 28	往来款项	非经营性往 来
	清河县华宇清城工程项 目管理有限公司	持股 95. 053%的 非全资子公司	其他应收款	20, 963. 58	2, 288. 34	518. 23		23, 770. 15	往来款项	非经营性往 来
	大名县华帆环保科技有 限公司	持股 85%的非全 资子公司	其他应收款	4, 288. 72		119. 21		4, 407. 93	往来款项	非经营性往 来
	大理创新中金环保科技 有限公司	持股 90%的非全 资子公司	其他应收款	2, 229. 86		42.69		2, 272. 55	往来款项	非经营性往 来

小计							
其他关联人 及其附属企							
业 业							
小计							
总计		160,863.54	11, 340. 92	1, 824.41	11, 370. 42	162, 658. 45	

企业负责人: 杭军

主管会计工作负责人: 杨丽萍

会计机构负责人: 薛晨