

中节能国祯环保科技股份有限公司

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

编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司

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 年度偿还累计发生额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其它关联往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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 年度偿还累计发生额	2023 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中节能水务有限公司	同一控股股东	货币资金	63,453.10	54,092.30	138.27	81,391.82	36,291.85	资金集中管理	经营性往来
	中节能燕龙(北京)水务有限公司	同一控股股东	应收账款	121.1			51.90	69.2	业务往来	经营性往来款
	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务公司	同一控股股东	其他应收款	3	4.00		3.00	4	业务往来	经营性往来款
	湖南国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	5,201.63	516.98		2,031.98	3,686.63	资金往来	非经营性往来
	遂化国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	6,429.13	5,886.57		6,148.07	6,167.63	资金往来	非经营性往来
	宿州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	6,251.18	805.00		13.72	7,042.46	资金往来	非经营性往来
	徐州国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	6,251.18	337.87		6,589.05	0.00	资金往来	非经营性往来
	合肥胡大野国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	10,853.41	1,289.00		50.43	12,091.98	资金往来	非经营性往来
	仙游国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	4,272.02			80.00	4,192.02	资金往来	非经营性往来
	泗水国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	8,956.11	1,795.75		2,447.57	8,304.29	资金往来	非经营性往来
	界首国祯水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	2,187.57	1,598.41		1,800.00	1,985.98	资金往来	非经营性往来
	陆良县国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	2,952.91				2,952.91	资金往来	非经营性往来
	郎溪国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	2,471.23	1,500.00		1,621.98	2,349.25	资金往来	非经营性往来
	淮北蓝海污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,630.14	409.99		493.94	2,546.19	资金往来	非经营性往来
	阳春市水质净化有限公司	子公司	其他应收款	0	3,497.39		2,856.89	640.50	资金往来	非经营性往来
	汨罗市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	26.31	30.00			56.31	资金往来	非经营性往来
	霍山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	31.61	1,269.69		1,301.30	0.00	资金往来	非经营性往来
	亳州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	560.52	3,484.96		3,789.54	255.94	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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年度占 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
	福建省莆田市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,695.29	1.74			2,697.03	资金往来	非经营性往来
	海阳滨海国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	3,050.41	476.12		452.44	3,074.09	资金往来	非经营性往来
	睢山县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,628.99	28.01		28.01	2,628.99	资金往来	非经营性往来
	东莞市松山湖天地环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,069.42	151.47		375.75	2,845.13	资金往来	非经营性往来
	寿县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,898.66	32.00		267.59	1,663.07	资金往来	非经营性往来
	江门市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,550.37	2,308.00		2,194.00	3,664.37	资金往来	非经营性往来
	云南国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2,054.47	3,345.50		3,345.10	2,054.87	资金往来	非经营性往来
	佛山市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,493.53	875.00		280.00	4,088.53	资金往来	非经营性往来
	陆良县国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,320.00	-		660.00	660.00	资金往来	非经营性往来
	彬州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,642.88	669.97		1,051.27	1,261.59	资金往来	非经营性往来
	乌拉特后旗国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,668.97				1,668.97	资金往来	非经营性往来
	云南陆良县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	936.58				936.58	资金往来	非经营性往来
	Biovac Environmental Technology AS	子公司	其他应收款	1,482.40				1,482.40	资金往来	非经营性往来
	蒙城国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,432.14	3,314.62		2,722.74	2,024.02	资金往来	非经营性往来
	乌海市国祯易嘉水环境处理有限公司	子公司	其他应收款	1,635.54	1,100.00			2,735.54	资金往来	非经营性往来
	广元市国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	323.68	202.57			526.25	资金往来	非经营性往来
	揭阳市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,358.11	537.18		732.72	2,162.57	资金往来	非经营性往来
	沧州市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,189.32	6,345.90		7,119.75	1,415.47	资金往来	非经营性往来
	衡阳县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,179.98	30.00		-	1,209.98	资金往来	非经营性往来
	永泰县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,277.16	141.56		91.12	1,327.60	资金往来	非经营性往来
	富宁县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,072.19			-	2,072.19	资金往来	非经营性往来
	和县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	72.34	18.96		91.29	0.00	资金往来	非经营性往来
	即墨市污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2413.7	178.86		179.38	2,413.17	资金往来	非经营性往来



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月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	随州市曾都区国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	30.57	70.00			100.57	资金往来	非经营性往来
	颍山县国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	750				750.00	资金往来	非经营性往来
	东至国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1024.68	1,778.86		1,641.11	1,162.43	资金往来	非经营性往来
	兰考国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	1613.74	7,807.06		8,101.02	1,319.77	资金往来	非经营性往来
	泗阳县华海水处理有限公司	子公司	其他应收款	2630.58	5,643.44		7,088.84	1,185.18	资金往来	非经营性往来
	安徽中节能国祯智能装备有限公司	子公司	其他应收款	2941.05	22,480.84		23,295.67	2,126.22	资金往来	非经营性往来
	邯郸市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	8.02	1,921.00		1,440.00	489.02	资金往来	非经营性往来
	合肥国祯乡镇水环境综合治理有限公司	子公司	其他应收款	1195.98	12.03		18.74	1,189.27	资金往来	非经营性往来
	衡山国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	28.9	30.00			58.90	资金往来	非经营性往来
	衡水国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	60.93	916.00		921.61	55.32	资金往来	非经营性往来
	华容国祯惠华环保科技有限公司	子公司	其他应收款	10.42	15.32		0.32	25.42	资金往来	非经营性往来
	怀远县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1201.97	5,329.24		3,683.07	2,848.15	资金往来	非经营性往来
	南陵国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2565.07	1,062.34		1,300.86	2,326.55	资金往来	非经营性往来
	望江国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	46.73	744.12		516.27	274.58	资金往来	非经营性往来
	无为县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1408.73	2,469.39		2,843.33	1,034.78	资金往来	非经营性往来
	吴桥国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2006.92	1,047.62		495.24	2,559.30	资金往来	非经营性往来
	故城国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2547.83	6,822.38		7,449.65	1,920.56	资金往来	非经营性往来
	道真白治县国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款		154.84		-	154.84	资金往来	非经营性往来
	江门市新会东郊污水处理有限公司	子公司	其他应收款		2,638.65		1,742.30	896.35	资金往来	非经营性往来
	利辛国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款		2,004.76		1,272.01	732.74	资金往来	非经营性往来
	山东国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款		443.00			443.00	资金往来	非经营性往来
	宿州市安国华污水处理有限公司	联营企业	应收账款	7,992.82	593.95			8,586.77	资金往来	非经营性往来
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	联营企业	应收账款	5,461.18	793.76		324.68	5,930.26	资金往来	非经营性往来



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系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度累计发生额(不含利息)	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	芜湖市三峡·期水环境综合治理有限责任公司	联营企业	应收账款	1,924.33	1,770.26		536.15	3,158.44	资金往来	非经营性往来
	无为县·峡水环境综合治理第一有限责任公司	联营企业	应收账款	2,230.95	36.89		470.97	1,796.87	资金往来	非经营性往来
	利辛县·峡水环境综合治理有限责任公司	联营企业	应收账款	2,348.94	1,416.20		679.40	3,085.74	业务往来	经营性往来款
	四川泸天化麦王环保科技有限责任公司	联营企业	应收账款	40				40	业务往来	经营性往来款
	中交二航局潜江环保有限公司	联营企业	应收账款	2356.94	887.56		813.56	2,430.94	业务往来	经营性往来款
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	应收账款	117.2	61.46			178.66	业务往来	经营性往来款
	中山建国镇十五里河项目管理有限公司	联营企业	应收账款		26.53			26.53	业务往来	经营性往来款
	南昌经济技术开发区·峡一期水环境治理有限责任公司	联营企业	应收账款		2,105.81			2,105.81	业务往来	经营性往来款
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	联营企业	其他应收款	975.17			410.46	564.71	业务往来	经营性往来款
	四川泸天化麦王环保科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	316.69				316.69	业务往来	经营性往来款
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	167.03	42.12		44.48	164.68	资金往来	非经营性往来
	中交二航局潜江环保有限公司	联营企业	其他应收款	4.99				4.99	业务往来	经营性往来款
	利辛县·峡水环境综合治理有限责任公司	联营企业	其他应收款	193.06				193.06	业务往来	经营性往来款
	宿州市安国华污水处理有限公司	联营企业	合同资产	1,960.56	605.45		544.91	2,021.11	业务往来	经营性往来款
	安徽国祯环境修复股份有限公司	公司 5%以上股东控制	应收账款	14				14	业务往来	经营性往来款
	芜湖市三峡·期水环境综合治理有限责任公司	公司 5%以上股东控制	应收账款	4579.95	3,261.07		1,852.25	5,988.77	业务往来	经营性往来款
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	公司 5%以上股东控制	应收账款	2041.75			145.02	1,896.73	业务往来	经营性往来款
其他关联方及其附属企业	长江三峡水电工程有限公司	公司 5%以上股东控制	应收账款	2.92			1.72	1.2	业务往来	经营性往来款
	安徽国祯集团股份有限公司	公司 5%以上股东控制	其他应收款	14.18			14.18	0	业务往来	经营性往来款
	界首国祯置业发展有限公司	公司 5%以上股东控制	其他应收款	2.75				2.75	业务往来	经营性往来款
总计	芜湖市三峡·期水环境综合治理有限责任公司	公司 5%以上股东控制	其他应收款	56.37				56.37	业务往来	经营性往来款
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	公司 5%以上股东控制	合同资产	368.48				368.48	业务往来	经营性往来款
总计				220,340.66	171,267.34	138.27	197,910.17	193,836.10		-