

中节能国祯环保科技股份有限公司

关联方占用资金情况

专项报告

信会师报字[2024]第 ZG22251 号

关于中节能国祯环保科技股份有限公司 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[2024]第 ZG22251 号

中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG22227 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024年3月20日

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 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

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	2023	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
					占用累计 发生金额 (不含利 息)	年度占 用资金 的利息 (如有)				
其他关联资金 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	中节能财务有限公司	同一控股股东	货币资金	63,453.10	488,474.47	454.32	507,042.83	44,884.74	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	121.10			51.90	69.20	业务往来	经营性往来
	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管 理服务分公司	同一控股股东	其他应收款	3.00			3.00		业务往来	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	1,668.97				1,668.97	资金往来	非经营性往来
	中节能国祯工程有限公司	子公司	其他应收款		10,703.07		7,649.41	3,053.66	资金往来	非经营性往来
	乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	1,635.54	1,116.86		2,736.00	16.40	资金往来	非经营性往来
	深圳市国祯环保科技股份有限公司	子公司	其他应收款		721.43		721.43		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		200.00	326.25	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	2023	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
					占用累计 发生金额 (不含利 息)	年度占 用资金 的利息 (如有)				
	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
	麦王环境技术有限公司	子公司	其他应收款						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	2,941.05	12,734.34		15,675.39		资金往来	非经营性往来
	合肥朱砖井污水处理有限公司	子公司	其他应收款		3,784.41		3,784.41		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	1,154.69		1,186.30		资金往来	非经营性往来
	合肥国祯水务有限公司	子公司	其他应收款		8,181.26		8,181.26		资金往来	非经营性往来
	中节能国祯水环境治理（合肥）有限公司	子公司	其他应收款	1,195.98	6.03		12.74	1,189.27	资金往来	非经营性往来
	合肥胡大郭国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	10,853.41	1,592.58		958.43	11,487.56	资金往来	非经营性往来
	肥东国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款		4,138.34		3,964.93	173.41	资金往来	非经营性往来
	合肥祯祥污水处理有限公司	子公司	其他应收款		14,653.00		14,653.00		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	1,027.00		852.86	220.87	资金往来	非经营性往来
	芜湖国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款		6,939.60		6,939.60		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			72.34		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	2,565.07	1,037.19		1,790.84	1,811.42	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	1,408.73	110.00		482.65	1,036.08	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	1,096.61	2,221.00		1,813.90	1,503.71	资金往来	非经营性往来
	亳州国祯排水设施运营管理有限公司	子公司	其他应收款		11,899.43		11,899.43		资金往来	非经营性往来
	砀山国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,493.53	1,236.00		1,540.00	3,189.53	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	2,745.97	4,950.61		5,133.28	2,563.30	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	2023	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
					占用累计 发生金额 (不含利 息)	年度占 用资金 的利息 (如有)				
	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
	深圳市龙祯环保有限公司	子公司	其他应收款		1,203.00		1,203.00		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	3,334.45		3,894.97		资金往来	非经营性往来
	淮北蓝海水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,630.14	477.00		1,769.51	2,337.63	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			1,844.79	342.78	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		2,607.00		1,917.38	689.62	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	3,687.00		2,125.70	2,993.44	资金往来	非经营性往来
	寿县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,898.66	46.00		599.59	1,345.07	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	1,542.00		48.29	7,744.89	资金往来	非经营性往来
	涡阳国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,358.11	771.50		1,091.15	2,038.46	资金往来	非经营性往来
	江门市新会区龙泉污水处理有限公司	子公司	其他应收款		9,646.00		9,221.62	424.38	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	3,234.00		2,890.14	3,894.23	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		3,312.52		3,083.25	229.27	资金往来	非经营性往来
	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	子公司	其他应收款	3,069.42	38.50		509.17	2,598.75	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		3,952.00		3,239.30	712.70	资金往来	非经营性往来
	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		20.50	2,676.53	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	30.00		89.60	4,212.42	资金往来	非经营性往来
	永泰县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,277.16	395.00		283.75	1,388.41	资金往来	非经营性往来
	云南国祯环保科技有限责任公司	子公司	其他应收款	2,054.47	1,345.50		2,845.10	554.87	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	2023	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
					占用累计 发生金额 (不含利 息)	年度占 用资金 的利息 (如有)				
	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
	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
	陆良县国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,320.00			1,167.41	152.59	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			84.42	1,987.77	资金往来	非经营性往来
	砚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
	砚山县国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	750.00			750.00		资金往来	非经营性往来
	湖南国祯环保科技有限责任公司	子公司	其他应收款	5,201.63	138.39		5,340.02		资金往来	非经营性往来
	道真自治县国祯环保科技有限责任公司	子公司	其他应收款		154.84			154.84	资金往来	非经营性往来
	衡阳国祯水处理有限公司	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
	衡山国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	28.90	30.00			58.90	资金往来	非经营性往来
	衡阳国祯经开环保科技有限公司	子公司	其他应收款		85.85			85.85	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	15.00			25.42	资金往来	非经营性往来
	汨罗市国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	26.31	30.00			56.31	资金往来	非经营性往来
	随州市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,189.32	3,249.83		4,207.56	1,231.59	资金往来	非经营性往来
	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	140.00		30.00	140.57	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	31.95		6,283.13		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	1,613.74	2,853.32		3,244.97	1,222.09	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	2,630.58	1,947.10		3,484.09	1,093.59	资金往来	非经营性往来
	遵化国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	6,429.13	3,146.00		3,213.25	6,361.88	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	2023	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
					占用累计 发生金额 (不含利 息)	年度占 用资金 的利息 (如有)				
	吴桥国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,006.92	1,330.00		528.18	2,808.74	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	1,022.00		1,082.93	-	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	1,008.02	1,369.00		1,830.00	547.02	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	2,547.83	2,994.62		2,742.56	2,799.89	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	2,413.70	1,978.86		179.39	4,213.17	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	396.57		666.29	2,780.69	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
	泗水国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	8,956.11	1,425.00		2,006.90	8,374.21	资金往来	非经营性往来
	彬州国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,642.88	995.45		1,542.75	1,095.58	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	业务往来	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	1,665.95		559.76	6,567.37	业务往来	经营性往来
	芜湖市三峡一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	4,165.06		1,636.92	4,452.47	业务往来	经营性往来
	无为县三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	225.99		470.97	1,985.97	业务往来	经营性往来
	利辛县三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	4,678.33		3,431.67	3,595.60	业务往来	经营性往来
	四川泸天化麦王环保科技有限公司	联营企业	应收账款	40.00				40.00	业务往来	经营性往来
	中交二航局潜江环保有限公司	联营企业	应收账款	2,356.94	1,720.69		1,993.20	2,084.43	业务往来	经营性往来
	中电建国祯十五里河项目管理有限公司	联营企业	应收账款		522.12			522.12	业务往来	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 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司	联营企业	应收账款		76.96		39.98	36.98	业务往来	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	应收账款	117.20	80.48		61.81	135.87	业务往来	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	其他应收款	1,024.47			414.32	610.15	业务往来	经营性往来
	四川泸天化麦王环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	316.69			307.75	8.94	业务往来	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	167.03	67.82		192.90	41.95	业务往来	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
	利辛县三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
	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		544.90	2,021.11	业务往来	经营性往来
其他关联方及 其附属企业	安徽国祯环境修复股份有限公司	持股公司 5% 以上股东控制	应收账款	14.00				14.00	业务往来	经营性往来
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	持股公司 5% 以上股东控制	应收账款	4,579.95	7,755.66		4,270.98	8,064.63	业务往来	经营性往来
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	持股公司 5% 以上股东控制	应收账款	2,041.75			2,041.75		业务往来	经营性往来
	长江三峡水电工程有限公司	持股公司 5% 以上股东控制	应收账款	2.92			2.92		业务往来	经营性往来
	安徽国祯集团股份有限公司	持股公司 5% 以上的股东	其他应收款	14.18			14.18		业务往来	经营性往来
	界首国祯置业发展有限公司	持股公司 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
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	持股公司 5% 以上股东控制	其他应收款	56.37	123.91			180.28	业务往来	经营性往来
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	持股公司 5% 以上股东控制	合同资产	368.48			227.28	141.20	业务往来	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	2023	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
					占用累计 发生金额 (不含利 息)	年度占 用资金 的利息 (如有)				
总计	-	-	-	224,005.89	660,124.25	454.32	690,267.87	193,862.27		-

本表已于 2024 年 3 月 20 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

