

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	---
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2024 年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	无锡市公用水务投资有限公司	同一控股股东	应收账款	4.52				4.52	销售供水设备、提供服务	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	3,842.92	1,212.37		1,098.14	3,957.15	销售供水设备、提供服务	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	978.86	12.92		111.97	879.81	销售供水设备、提供服务	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	24.21	0.52		17.47	7.26	销售供水设备、提供服务	经营性往来

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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	无锡市城市环境科技有限公司	同一控股股东	合同资产		4.77			4.77	提供服务	经营性往来
	无锡市市政设施建设工程有限公司	同一控股股东	合同资产		5,327.89		4,400.00	927.89	提供服务	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	3.25				3.25	提供服务	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	3.25				3.25	提供服务	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	应收账款	10.00	24.10		24.10	10.00	提供服务	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
	无锡市清源水务建设投资有限公司	同一控股股东	应收账款	2.36	2.99		0.36	4.99	提供服务	经营性往来
	无锡市城市环境科技有限公司	同一控股股东	应收账款	33.70	75.00			108.70	受托经营	经营性往来
	无锡市政公用检测有限公司	同一控股股东	应收账款		1.02		1.02	0.00	销售供水设备	经营性往来
	无锡市政公用环境检测研究院有限公司	同一控股股东	预付款项	1.93	27.49		2.56	26.85	培训费	经营性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公司	控股股东之联营企业	其他应收款	3.10				3.10	保证金	经营性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公司	控股股东之联营企业	应收账款	57.22	1.40		33.32	25.30	销售供水设备	经营性往来
小 计				4,965.32	6,691.48	0.00	5,688.95	5,967.84		
上市公司的子公司及其附属企业	陆良中金环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,340.35		428.28		23,768.63	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
	江苏金山水务有限公司	全资子公司	其他应收款	29,245.71			5.71	29,240.00	往来款项	非经营性往来

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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	江苏南方中金污泥处理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,878.43		-0.12	4,878.31	0.00	往来款项	非经营性往来
	大理创新中金环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,052.52	260.00	19.14	334.59	997.07	往来款项	非经营性往来
	大名县华帆环保科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	4,148.69		76.12		4,224.81	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	非全资子公司	其他应收款	26,577.26	2,000.00	502.40		29,079.66	往来款项	非经营性往来
	沙河市中源环境工程有限公司	非全资子公司	其他应收款	12,032.86		220.80		12,253.66	往来款项	非经营性往来
	河北磊源建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	10,913.60		200.26		11,113.86	往来款项	非经营性往来
	陕西绿馨水土保持有限公司	全资子公司	其他应收款	546.61		8.99	56.61	498.99	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	16,698.53		223.76		16,922.29	往来款项	非经营性往来
	北京中咨华帆工程咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	1,022.37		18.76		1,041.13	往来款项	非经营性往来
	中建华帆建筑设计院有限公司	全资子公司	其他应收款	569.50		10.09	19.49	560.10	往来款项	非经营性往来
	南方泵业股份有限公司	全资子公司	其他应收款	22,016.19			22,016.19	0.00	往来款项	非经营性往来
	洛阳水利勘测设计有限责任公司	全资子公司	其他应收款	9.04			9.04	0.00	往来款项	非经营性往来
	小 计				162,041.66	2,260.00	1,708.48	27,319.94	138,690.20	
其他关联方及其附属企业	天津百斯特金属科技有限公司	联营企业	其他应收款	189.46				189.46	往来款项	非经营性往来
小 计				189.46	0	0	0	189.46		
总 计				167,196.44	8,951.48	1,708.48	33,008.89	144,847.50		

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