

**成都市兴蓉环境股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的**  
**专项审计说明**

# 目 录

## 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3—8 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2025〕11-240号

成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的兴蓉环境管理层编制的2024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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供兴蓉环境年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兴蓉环境年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解兴蓉环境2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

兴蓉环境管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2024年修订）》（深证上〔2024〕397号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对兴蓉环境管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，兴蓉环境管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了兴蓉环境 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李元良

中国·杭州

中国注册会计师：邱鸿

二〇二五年四月十六日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

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	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年期末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2024年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	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	成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	应收账款	23,531,262.41	237,357.11		244,492.21	23,524,127.31	工程款	经营性往来
	成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	其他应收款	994,087.88				994,087.88	保证金、押金	经营性往来
	简阳市环沱排水有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	70,044,040.25	31,384,500.00		4,727,000.00	96,701,540.25	污水处理款	经营性往来
	海南蜀蓉实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		840.00		840.00		培训服务费	经营性往来
	海南蜀蓉实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	7,498.50				7,498.50	押金	经营性往来
	成都原水投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,262.90		2,262.90		培训服务费	经营性往来
	成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	137,289.95	15,723,551.30		14,488,481.92	1,372,359.33	工程款	经营性往来
	成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	995,197.14	47,669,727.47		-	48,664,924.61	工程款	经营性往来
	成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	441,598.65	825,631.13		355,623.13	911,606.65	保证金	经营性往来
	成都兴蓉市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	11,638,882.37	34,465,206.25		10,684,113.77	35,419,974.85	工程款	经营性往来
	成都兴蓉环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		599,566.60		569,747.78	29,818.82	培训服务费、工程款	经营性往来
	成都兴蓉环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付款项		3,000.00			3,000.00	危险废弃物处理	经营性往来
	成都兴蓉环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		186,590.46			186,590.46	保证金	经营性往来
	成都温江区兴蓉水环境治理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,102.30			1,102.30	培训服务费	经营性往来
	成都沱江投资建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	26,305.17	22,211.25		22,211.25	26,305.17	工程款	经营性往来
	成都天环市政设施管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,213,740.44	3,248,132.27			5,461,872.71	工程款	经营性往来
	成都市沱江流域投资发展集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	612,238.63	5,989.55		613,804.63	4,423.55	应收新装水表收入	经营性往来
	成都市沱江流域投资发展集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产		128,712.64			128,712.64	水表报装	经营性往来
	成都市双流云航水务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		6,456.00			6,456.00	培训服务费	经营性往来
	成都市双流牧山水务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		6,456.00			6,456.00	培训服务费	经营性往来
成都市双流九润水务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		6,456.00			6,456.00	培训服务费	经营性往来	
成都市李家岩开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	10,814.34	1,624.30			1,624.30	工程款、培训款	经营性往来	

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	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	成都三坝水库水利开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,204.60		2,204.60		培训服务费	经营性往来
	成都彭环投水务有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,610.00		2,610.00		培训服务费	经营性往来
	成都空港环境投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		448,721.20		426,401.20	22,320.00	培训服务费、设备销售费	经营性往来
	成都久隆水库开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,102.30		1,102.30		培训服务费	经营性往来
	成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付款项		36,352.80		27,264.60	9,088.20	租金	经营性往来
	成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	5,000.00	-		-	5,000.00	押金	经营性往来
	成都汇锦实业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,654.00		3,654.00		培训服务费	经营性往来
	成都环投资本管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,102.30		1,102.30		培训服务费	经营性往来
	成都环投新能源产业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产		183,500.00			183,500.00	设备款	经营性往来
	成都环投新能源产业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,262.90		2,262.90		培训服务费	经营性往来
	成都环投水美乡村环境治理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,784.90		2,784.90		培训服务费	经营性往来
	成都环投城市管理服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	128,491.12	377,068.25		465,176.42	40,382.95	工程款	经营性往来
	成都环投城市管理服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	27,646.80				27,646.80	保证金	经营性往来
	成都环润房地产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产		270,963.80			270,963.80	工程款	经营性往来
	成都环润房地产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	95,545.65			95,545.65		工程款	经营性往来
	成都环境建设管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	608,860.99	594,457.56		203,116.68	1,000,201.87	其他中介服务费、预付监理费	经营性往来
	成都环境建设管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,654.00		3,654.00		培训服务费	经营性往来
	成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	26,045,431.43	10,774,261.82		16,275,663.49	20,544,029.76	应收基建工程款、设备销售费	经营性往来
	成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	18,436,911.58				18,436,911.58	基建工程款	经营性往来
	成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	402,276.60	140,000.00		402,276.60	140,000.00	电费、保证金	经营性往来
	成都环境工程建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	27,234,429.89	165,518,658.66		104,973,026.56	87,780,061.99	设备款、工程款	经营性往来
	成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	619,518.95	5,393,194.32		3,931,291.86	2,081,421.41	应收检测收入	经营性往来
	成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	预付款项	692,444.90	1,030,004.20		9,554.90	1,712,894.20	技术服务费、物资采购款	经营性往来
	成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产	3,007,367.20	15,252,616.50		570,481.10	17,689,502.60	购买资产	经营性往来
	成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	10,054.43			10,054.43		工程款、新装水表款、委托运营费、培训费	经营性往来
	成都环境创新科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	57,600.00			57,600.00		基建工程款	经营性往来
	成都成环新益环保科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		884,043.43			884,043.43	材料收入、渗滤液处置	经营性往来
	成都环晨环境实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	1,450,154.58				1,450,154.58	押金	经营性往来
	成都环晨环境实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		5,147.99		5,147.99		培训服务费	经营性往来

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

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	2024年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	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	成都淮州东兴建设开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	4,379,205.52	254,127.06		4,599,252.15	34,080.43	技术服务费、检测费、工程款	经营性往来	
	成都淮州东兴建设开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	合同资产	8,611,708.17			8,611,708.17		工程款	经营性往来	
	成都国资国企改革研究院有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		72,225.70		72,225.70		培训服务费	经营性往来	
<b>小 计</b>				<b>202,465,603.54</b>	<b>335,780,091.82</b>		<b>172,485,834.69</b>	<b>365,759,860.67</b>			
上市公司的子公司及其附属企业	阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他应收款		1,662.00		1,662.00		[注1]	非经营性往来	
	阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他应收款		1,662.00		1,662.00		[注1]	非经营性往来	
	阿坝州汶川县成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款		3,324.00		3,324.00		[注1]	非经营性往来	
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他应收款	5,000,000.00	702,635.96		702,635.96	5,000,000.00	[注1]	非经营性往来	
	成都环境水务建设有限公司	子公司	其他应收款		76,936.00		76,936.00		[注1]	非经营性往来	
	成都空港新城水务投资有限公司	子公司	其他应收款	8,989,314.58	6,945,250.22		5,111,520.63	10,823,044.17	[注1]	非经营性往来	
	成都龙泉驿成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款		3,324.00		3,324.00		[注1]	非经营性往来	
	成都青白江区成环水务有限公司	子公司	其他应收款		1,662.00		1,662.00		[注1]	非经营性往来	
	成都蓉环排水检测有限公司	子公司	其他应收款		1,662.00		1,662.00		[注1]	非经营性往来	
	成都市排水有限责任公司	子公司	其他应收款	758,008.52	217,761.56		961,918.75	13,851.33	[注1]	非经营性往来	
	成都市双流区航空港成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	290,000.00	4,718.00		4,718.00	290,000.00		招标评选服务费	非经营性往来
	成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司	子公司	其他应收款	1,231,616.16	0.00		403,858.47	827,757.69	[注1]	非经营性往来	
	成都市西汇水环境有限公司	子公司	其他应收款	2,011,484.78	2,192,778.70		3,224,656.41	979,607.07	[注1]	非经营性往来	
	成都市新蓉环境有限公司	子公司	其他应收款	170,954.17	1,173,320.63		1,101,398.89	242,875.91	[注1]	非经营性往来	
	成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司	子公司	其他应收款		8,342.40		8,342.40		[注1]	非经营性往来	
	成都市兴蓉隆丰生态环保科技有限公司	子公司	其他应收款		1,662.00		1,662.00		[注1]	非经营性往来	
	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	子公司	其他应收款		26,378.00		26,378.00		[注1]	非经营性往来	
	成都市兴蓉污泥处置有限责任公司	子公司	其他应收款		4,160.40		4,160.40		[注1]	非经营性往来	
	成都市兴蓉再生能源有限公司	子公司	其他应收款		94,135.20		94,135.20		[注1]	非经营性往来	
	成都市自来水有限责任公司	子公司	其他应收款		1,772,634.10		1,772,634.10		[注1]	非经营性往来	
	成都天府成环水务有限公司	子公司	其他应收款	187,351.53	435,321.27		521,180.76	101,492.04	[注1]	非经营性往来	
	成都沃特地下管线探测有限责任公司	子公司	其他应收款		4,171.20		4,171.20		[注1]	非经营性往来	
	成都沃特供水工程设计有限公司	子公司	其他应收款		10,851.60		10,851.60		[注1]	非经营性往来	
	成都兴蓉沱源自来水有限责任公司	子公司	其他应收款		803,981.76		803,981.76		[注1]	非经营性往来	
	崇州市成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	5,818.15	1,839,076.59		1,781,991.04	62,903.70	[注1]	非经营性往来	
	大邑成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款		1,000,120.08		1,662.00	998,458.08	[注1]	非经营性往来	
	东营津膜环保科技有限公司	子公司	其他应收款	255,174.72	1,266,210.00			1,521,384.72	[注1]	非经营性往来	
	海南兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	99,307.96	579,665.90		578,706.69	100,267.17	[注1]	非经营性往来	
简阳市成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款		4,160.40		4,160.40		[注1]	非经营性往来		
兰州兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	62,499.80	1,100,086.07		4,171.20	1,158,414.67	[注1]	非经营性往来		

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

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	2024年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,248,913.12	1,277,462.26		2,068,436.35	457,939.03	[注1]	非经营性往来
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他应收款	2,587,814.43	1,599,864.96		836.40	4,186,842.99	[注1]	非经营性往来
	彭州市成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	1,450,713.28	429,572.26			1,880,285.54	[注1]	非经营性往来
	深圳市兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	224,939.36	349,918.18		175,491.19	399,366.35	[注1]	非经营性往来
	石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款		1,242,609.18		1,242,609.18		[注1]	非经营性往来
	四川阿坝州兴蓉环境有限公司	子公司	其他应收款	3,124,782.28	1,654,776.98		388,880.08	4,390,679.18	[注1]	非经营性往来
	西安兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款		14,197.20		14,197.20		[注1]	非经营性往来
	新津县成环水务有限责任公司	子公司	其他应收款	1,933,601.50	626,534.66		46,373.72	2,513,762.44	[注1]	非经营性往来
	银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	2,408,387.24	933,184.84		4,182.00	3,337,390.08	[注1]	非经营性往来
	成都空港新城水务投资有限公司	子公司	应收账款	2,384,861.60			2,384,861.60			应收非居民生活用水款
<b>小 计</b>				<b>34,425,543.18</b>	<b>28,405,774.56</b>		<b>23,544,995.58</b>	<b>39,286,322.16</b>		
上市公司的子公司及其附属企业	成都市西汇水环境有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	222,872,662.80		6,600,000.00	6,638,567.41	222,834,095.39	[注2]	非经营性往来
	成都环境水务建设有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	131,684,579.41		4,023,055.71	4,220,530.46	131,487,104.66	[注3]	非经营性往来
	成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	254,941,727.26		3,580,091.75	258,521,819.01		[注4]	非经营性往来
	成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	175,205,868.00	323,730,000.00	9,234,315.92	213,615,306.26	294,554,877.66	[注5]	非经营性往来
	成都市排水有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动资产	408,661,917.79		3,567,213.13	412,229,130.92		[注6]	非经营性往来
	成都市排水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产		461,200,000.00	2,977,114.52		464,177,114.52	[注7]	非经营性往来
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	547,009,270.83		11,984,535.52	485,000,000.00	73,993,806.35	[注8]	非经营性往来
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	606,932,383.54		16,285,748.55	31,460,648.64	591,757,483.45	[注9]	非经营性往来
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他流动资产	15,606,000.00		527,554.64	5,000,000.00	11,133,554.64	[注10]	非经营性往来
	沛县兴蓉水务发展有限公司	子公司	其他流动资产	1,004,208.34				1,004,208.34	[注11]	非经营性往来
	成都市自来水有限责任公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产	27,209,973.34		313,473.32	4,114,866.67	23,408,579.99	[注12]	非经营性往来
	四川阿坝州兴蓉环境有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	17,071,204.50		788,638.50		17,859,843.00	[注13]	非经营性往来
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动资产	8,059,373.33		297,679.98	297,679.98	8,059,373.33	[注14]	非经营性往来
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	3,140,845.82		104,591.65	3,245,437.47		[注15]	非经营性往来
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	103,539,589.03		4,349,999.99	4,359,670.99	103,529,918.03	[注16]	非经营性往来
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	10,013,109.59		434,999.98	407,699.74	10,040,409.83	[注17]	非经营性往来
	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产		10,000,000.00	291,123.27	280,726.01	10,010,397.26	[注18]	非经营性往来
	石家庄兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动资产	31,581,207.94		1,490,883.30	1,120,199.20	31,951,892.04	[注19]	非经营性往来
	新津县成环水务有限责任公司	子公司	其他流动资产	14,931,464.00		713,764.80	1,753,869.00	13,891,359.80	[注20]	非经营性往来
	银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	5,433,659.76		195,708.35	629,368.11	5,000,000.00	[注21]	非经营性往来
成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	49,808,640.00		2,239,920.00		52,048,560.00	[注22]	非经营性往来	
成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	2,592,559.50		111,996.00		2,704,555.50	[注23]	非经营性往来	



## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

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	2024年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	7,471,296.00		335,988.00		7,807,284.00	[注24]	非经营性往来
	兰州兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	85,000,000.00		3,759,124.98		88,759,124.98	[注25]	非经营性往来
	东营津膜环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	527,026.67				527,026.67	[注26]	非经营性往来
	东营津膜环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	50,608,761.36		1,983,368.09		52,592,129.45	[注27]	非经营性往来
	东营膜天膜环保科技有限公司	子公司	其他流动资产	6,553,100.25		276,419.11		6,829,519.36	[注28]	非经营性往来
<b>小 计</b>				<b>2,787,460,429.06</b>	<b>794,930,000.00</b>	<b>76,467,309.06</b>	<b>1,432,895,519.87</b>	<b>2,225,962,218.25</b>		
其他关联方及其附属企业	成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	合同资产	3,472,536.47	17,073,587.68		10,854,557.80	9,691,566.35	工程款	经营性往来
	成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	其他应收款	297,880.00	20,000.00		142,000.00	175,880.00	保证金	经营性往来
	成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	其他非流动资产	2,919,253.68	12,305,039.61		100,345.70	15,123,947.59	基建工程款	经营性往来
	成都东部环境发展有限公司	母公司合营企业或联营企业	应收账款	17,921,700.89	23,135,760.34		27,439,454.96	13,618,006.27	应收检测款、非居民生活用水收入、基建工程设计款、建管收入	经营性往来
<b>小 计</b>				<b>24,611,371.04</b>	<b>52,534,387.63</b>		<b>38,536,358.46</b>	<b>38,609,400.21</b>		
<b>总 计</b>				<b>3,048,962,946.82</b>	<b>1,211,650,254.01</b>	<b>76,467,309.06</b>	<b>1,667,462,708.60</b>	<b>2,669,617,801.29</b>		

法定代表人：刘娜

主管会计工作的负责人：赵璐

会计机构负责人：曾倩

[注1]为子公司代垫的工资、福利、社保等费用和其他支出。

[注2]本公司与成都市西汇水环境有限公司（以下简称西汇水环境）于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额22,000.00万元，借款期限3+2年，资金用于偿还债务。截至2024年12月31日，西汇水环境尚未归还的借款余额为22,000.00万元，利息为283.41万元。

[注3]本公司与成都环境水务建设有限公司（以下简称水务建设公司）于2021年11月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据（第二期）资金使用合同》，合同约定借款金额13,100.00万元，借款期限3+2年，资金用于置换债务。截至2024年12月31日，水务建设公司尚未归还的借款余额为13,100.00万元，利息为48.71万元。

[注4]本公司与成都市排水有限责任公司（以下简称排水公司）于2021年6月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据资金使用合同（排水公司）》，合同约定借款金额25,000.00万元，借款期限为3+2年，资金用于补充污水处理业务流动资金。截至2024年12月31日，排水公司已全部归还借款本金及利息。

[注5]本公司与排水公司于2021年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都市排水有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额53,000.00万元，借款期限3年，借款年利率3.85%。截至2024年12月31日，排水公司尚未归还的借款余额为29,421.00万元，利息为34.49万元。

[注6]本公司与排水公司于2019年5月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债资金使用合同》，本公司于2019年4月发行规模为8亿元的“2019兴蓉绿色债01”，其中4亿用于补充排水公司中和2期项目建设，使用期限3+2年，付息日为2020年至2024年每年4月22日。截至2024年12月31日，排水公司已全部归还借款本金及利息。

[注7]本公司与排水公司于2024年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2024年中期票据资金使用合同（排水公司）》，合同约定借款金额55,000.00万元，借款期限3+2年。截至2024年12月31日，排水公司尚未归还的借款余额为46,120.00万元，利息为297.71万元。

[注8]本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称沛县兴蓉公司）于2016年签署了《资金借款合同》，合同约定借款金额48,500.00万元，借款期限五年。2023年9月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额48,500.00万元，借款总期限修改为八年，执行主合同借款利率为五年期贷款基准利率下浮15%。截至2024年12月31日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息为7,399.38万元。

[注9]本公司与沛县兴蓉公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额55,000.00万元，借款期限3+2年，资金用于沛县一期、二期项目建设和偿还债务。截至2024年12月31日，沛县兴蓉公司尚未归还的借款余额为53,500.00万元，利息为5,675.75万元。

[注10]本公司与沛县兴蓉公司于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与沛县兴蓉水务发展有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额3,000.00万元，借款期限一年，截至2023年11月23日，借款人累计提款1,500.00万元。2024年11月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1,500.00万元，借款期限调整为三年，执行主合同借款年利率3.65%。截至2024年12月31日，沛县兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,000.00万元，利息为113.36万元。

[注11]2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同》，借款金额为5,000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2024年12月31日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息金额为100.42万元。

[注12]2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5,000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司（以下简称自来水公司）郫县自来水水厂二期工程项目资本投入。委托贷款期限15年，委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。2016年7月，经协商一致，本公司与自来水公司就其使用专项建设资金签订《2016年成都市兴蓉环境股份有限公司专项建设资金使用合同》。截至2024年12月31日，自来水公司尚未归还的借款余额为2,340.00万元，利息为0.86万元。

[注13]本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称阿坝兴蓉公司）于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,530.00万元，借款期限三年。2024年9月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额1,530.00万元，借款期限修改为五年，展期期间执行主合同年利率5.07%。截至2024年12月31日，阿坝兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,530.00万元，利息为255.98万元。

[注14]本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称巴中兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额800.00万元，借款期限不超过三年，自2020年10月20日起算。2024年10月，双方协商一致签订补充协议二，展期金额800.00万元，借款期限修改为不超过五年，执行主合同借款年利率3.66%。截至2024年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为800.00万元，利息为5.94万元。

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：人民币元

- [注15]本公司与巴中兴蓉公司于2021年1月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额400.00万元，借款期限一年。2023年12月，巴中兴蓉公司归还借款本金100.00万元。2024年3月，双方协商一致签订补充协议三，展期金额300.00万元，借款期限调整为四年，执行主合同借款年利率3.85%。截至2024年12月31日，巴中兴蓉公司已全部归还借款本金及利息。
- [注16]本公司与巴中兴蓉公司于2019年9月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1亿元，借款期限6个月。2024年3月，双方协商一致签订补充协议五，展期金额1亿元，借款期限自2019年9月10日至2025年3月9日止，执行借款合同年利率4.35%。截至2024年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为10,000.00万元，利息为352.99万元。
- [注17]本公司与巴中兴蓉公司于2018年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年。2024年11月，双方协商一致签订补充协议六，展期金额1,000.00万元，借款期限从2018年11月28日起至2025年11月27日，执行年利率4.35%。截至2024年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,000.00万元，利息为4.04万元。
- [注18]本公司与巴中兴蓉公司于2024年2月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与巴中兴蓉环境有限责任公司2024年资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年，借款年利率为3.45%。截至2024年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还的借款余额为1,000.00万元，利息为1.04万元。
- [注19]本公司与石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称石家庄兴蓉公司）于2020年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额27,440.00万元，借款期限5年，借款年利率为4.65%。截至2024年12月31日，石家庄兴蓉公司尚未归还的借款余额为3,153.64万元，利息为41.55万元。
- [注20]本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称新津成环水务）于2023年5月签订了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,460.00万元，借款期限三个月，年利率5.04%。2024年1月，新津成环水务归还借款本金73.00万元。2024年8月，双方协商一致签订补充协议三，借款期限修改为二十四个月，展期金额1,387.00万元，执行主合同借款利率5.04%。截至2024年12月31日，新津成环水务尚未归还的借款余额为1,387.00万元，利息为2.14万元。
- [注21]本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称银川兴蓉公司）于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向银川兴蓉公司提供借款500.00万元。2024年10月，双方协商后签订补充协议三，展期金额为500.00万元，并将借款期限由主合同的12个月修改为48个月，执行主合同借款年利率3.85%。截至2024年12月31日，银川兴蓉公司尚未归还的借款余额为500.00万元，利息已全部归还。
- [注22]本公司与成都蓉实环境科技有限公司（以下简称蓉实环境公司）于2019年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额4,080.00万元，借款期限一年。2024年12月，双方协商一致签订补充协议四，借款期限修改为六年，展期金额4,080.00万元，执行主合同借款年利率5.40%。截至2024年12月31日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为4,080.00万元，利息为1,124.86万元。
- [注23]本公司与蓉实环境公司于2019年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，借款期限一年，借款金额6,757.50万元，蓉实环境公司于2020年4月28日提款306.00万元，至2021年4月27日未再进行提款，故该合同累计提款金额为306.00万元。2022年5月、2023年4月，蓉实环境公司分别归还借款本金51.00万元，合计102.00万元。2024年5月，经双方协商一致签订补充协议三，借款期限修改为五年，展期金额为204.00万元，执行主合同借款年利率5.40%。截至2024年12月31日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为204.00万元，利息为66.46万元。
- [注24]本公司与蓉实环境公司于2019年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》借款期限一年。2024年8月，经协商一致，双方签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同补充协议（四）》，借款期限修改为六年，展期金额为612.00万元，执行主合同借款年利率5.40%。截至2024年12月31日，蓉实环境公司尚未归还的借款余额为612.00万元，利息为168.73万元。
- [注25]本公司与兰州兴蓉环境发展有限公司（以下简称兰州兴蓉公司）于2015年9月签署了《流动资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向兰州兴蓉公司提供借款人民币17,000.00万元，借款期限一年。2024年9月，双方签订补充协议十，将剩余未偿还的本金8,500.00万元展期一年，一致同意2024年9月23日至2025年9月22日执行年利率4.35%。截至2024年12月31日，兰州兴蓉公司尚未归还的借款余额为8,500.00万元，利息为375.91万元。
- [注26]本公司与东营津膜环保科技有限公司（以下简称东营津膜公司）于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4,640.00万元。截至2024年12月31日，东营津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70万元。
- [注27]本公司与东营津膜公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24,907.01万元，借款期限1年，年利率为4.35%。截至2024年12月31日，东营津膜公司尚未归还的借款余额为4,547.01万元，利息为712.20万元。
- [注28]本公司与东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称东营膜天膜公司）于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年，借款年利率为4.35%。截至2024年12月31日，东营膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为49.24万元。