

附件:

## 安徽舜禹水务股份有限公司 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

编制单位: 安徽舜禹水务股份有限公司

单位: 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								-		非经营性占用
								-		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
								-		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	—	—	—	-	-	-	-	-		
<b>总计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-		
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	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	—	—	—					-		
上市公司的子公司及其附属企业	合肥北城舜禹生态科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	28,042,899.58	68,503,658.88			96,546,558.46	内部往来	非经营性往来
	陕西空港舜禹环境科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	22,000,000.00	18,750,000.00			40,750,000.00	内部往来	非经营性往来
	长丰县舜禹环境科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	16,265,036.85	6,016,802.55			22,281,839.40	内部往来	非经营性往来
	安徽舜禹智慧水务研究院有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	601,333.00	100,000.00			701,333.00	内部往来	非经营性往来
	聊城舜禹水务发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		177,193.83		173,761.62	3,432.21	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	聊城水务集团有限公司	上市公司之子公司参股股东	应收账款	1,686,352.50	9,818,166.30		3,760,744.40	7,743,774.40	销售商品	经营性往来
			合同资产、其他非流动资产	179,622.50	1,056,740.70		32,250.00	1,204,113.20	销售商品-质保金	经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	68,775,244.43	104,422,562.26	-	3,966,756.02	169,231,050.67		

公司法定代表人: 李广宏

主管会计工作的负责人: 沈先春

会计机构负责人: 陈曼曼