

大禹节水集团股份有限公司

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

金额单位：人民币万元

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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算	2023年期初往来	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	往来形成	往来性质
资金往来		的关联关系	的会计科目	资金余额					原因	(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										
	小计	—	—						—	—
上市公司的子公司及其附属企业	大禹节水(天津)有限公司	上市公司的子公司	应收账款	71.26	639.76		708.56	2.46	销售商品/提供劳务	经营性往来
	大禹节水(酒泉)有限公司	上市公司的子公司	应收账款	298.45	809.37		809.50	298.31	销售商品/提供劳务	经营性往来
	定西大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	46.24	452.14		473.94	24.44	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武威大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	67.37	272.10		67.32	272.15	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹净水设备制造有限公司	上市公司的子公司	应收账款	5.92	0.00		0.00	5.92	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	39.97	0.02		0.00	39.99	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司天津分公司	上市公司的子公司	应收账款	36.55	0.00		0.00	36.55	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司兰州分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.27	0.00		0.00	0.27	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司内蒙古分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.85	0.00		0.00	0.85	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司辽宁分公司	上市公司的子公司	应收账款	14.94	0.00		0.00	14.94	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司阿克塞分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	0.11		0.00	0.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司永顺分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.11	0.05		0.00	0.16	销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司江苏分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	0.27		0.00	0.27	销售商品/提供劳务	经营性往来	

新疆大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	0.03	0.00		0.00	0.03	销售商品/提供劳务	经营性往来
大禹设计咨询集团有限公司	上市公司的子公司	应收账款	65.94	0.00		0.00	65.94	销售商品/提供劳务	经营性往来
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	13.18	0.00		0.00	13.18	销售商品/提供劳务	经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公司曲靖分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	79.24		33.19	46.05	销售商品/提供劳务	经营性往来
天津大禹惠民农业科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	6.62	0.00		0.00	6.62	销售商品/提供劳务	经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	0.05	282.79		0.00	282.85	销售商品/提供劳务	经营性往来
云南大禹通捷水务有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.03	55.08		0.00	55.11	销售商品/提供劳务	经营性往来
澄江大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	0.61		0.00	0.61	销售商品/提供劳务	经营性往来
阿克塞县高萨尔供水服务有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	10.97		10.90	0.07	销售商品/提供劳务	经营性往来
滇禹农业科技（永胜）有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	32.40		0.00	32.40	销售商品/提供劳务	经营性往来
大禹节水科技研究有限公司	上市公司的子公司	应收账款	65.55	0.00		0.00	65.55	销售商品/提供劳务	经营性往来
海禹农业科技（弥渡）有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	0.02		0.00	0.02	销售商品/提供劳务	经营性往来
祥云大禹水利建设有限责任公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	91.96		0.00	91.96	销售商品/提供劳务	经营性往来
大禹节水（天津）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-10,985.10	66,260.46		54,204.90	1,070.45	往来	经营性往来
武威大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	-9,297.65	10,582.93		1,257.11	28.17	往来	经营性往来
甘肃大禹净水设备制造有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-187.64	296.44		100.43	8.38	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司天津分公司	上市公司的子公司	其他应收款	15.75	22,070.07		22,031.49	54.33	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司武山分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	67.69		65.73	1.97	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司云南分公司	上市公司的子公司	其他应收款	4.41	91.36		49.14	46.63	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司河南分公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.02	75.75		6.64	70.13	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司巴楚县分公司	上市公司的子公司	其他应收款	-5.81	37.18		23.56	7.81	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司辽宁分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	53.58		0.00	53.58	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司鹿邑分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	149.27		76.54	72.74	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司湖北分公司	上市公司的子公司	其他应收款	14.23	12.05		18.23	8.05	往来	经营性往来

甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司临泽分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	13.09		0.00	13.09	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司民勤分公司	上市公司的子公司	其他应收款	-238.50	239.00		0.00	0.50	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司永顺分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.79	152.18		15.39	137.59	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司金塔分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	67.69		2.27	65.42	往来	经营性往来
广西大禹节水有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	154.21	27.87		1.32	180.75	往来	经营性往来
新疆大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	334.65	200.60		344.03	191.23	往来	经营性往来
新疆尚善水利水电工程有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,437.99	934.88		791.09	1,581.78	往来	经营性往来
新疆尚善水利水电工程有限责任公司温宿县分公司	上市公司的子公司	其他应收款	76.15	146.42		24.32	198.25	往来	经营性往来
大禹设计咨询集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,549.05	4,098.24		3,756.67	2,890.63	往来	经营性往来
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司	上市公司的子公司	其他应收款	15.82	7.69		0.00	23.51	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	347.23	12.76		0.50	359.49	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司	上市公司的子公司	其他应收款	598.33	333.85		106.03	826.15	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司乌鲁木齐分公司	上市公司的子公司	其他应收款	381.45	239.97		157.55	463.87	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司天津分公司	上市公司的子公司	其他应收款	353.95	318.37		0.40	671.92	往来	经营性往来
北京禹尊工程设计有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	26.15		0.00	26.15	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司合肥分公司	上市公司的子公司	其他应收款	16.24	16.22		0.00	32.46	往来	经营性往来
北京慧图科技（集团）股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	207.26	0.00		0.00	207.26	往来	经营性往来
北京慧图科技（集团）股份有限公司甘肃分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.41	0.00		0.00	0.41	往来	经营性往来
宁夏铂泽科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.14	0.00		0.00	0.14	往来	经营性往来
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.14	0.00		0.00	0.14	往来	经营性往来
大禹农业科技集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	234.14	0.99		0.19	234.93	往来	经营性往来
大禹生态环保集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	505.19	531.25		46.77	989.67	往来	经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	216.07	0.00		200.00	16.07	往来	经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公司曲靖分公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,125.76	100.00		200.00	2,025.76	往来	经营性往来
大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	90.37	10.37		26.42	74.32	往来	经营性往来
大禹节水（恩施）农业科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	23.59		0.00	23.59	往来	经营性往来

大禹（酒泉）农业科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	97.78	285.04		64.13	318.69	往来	经营性往来
天津大禹节水科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-1,918.33	7,740.24		5,588.04	233.87	往来	经营性往来
北京大禹节水发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,500.06	45.88		240.22	1,305.72	往来	经营性往来
DAYU WATER LTD.	上市公司的子公司	其他应收款	623.46	0.00		0.00	623.46	往来	经营性往来
大禹节水有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.05	0.00		0.00	2.05	往来	经营性往来
天津大禹惠民农业科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	153.85	304.45		239.08	219.22	往来	经营性往来
天津大禹智慧农业科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,419.02	62.97		0.19	1,481.79	往来	经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,598.83	297.00		0.00	9,895.83	往来	经营性往来
云南大禹通捷水务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,120.41	382.09		0.00	1,502.50	往来	经营性往来
澄江大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	28.69	0.00		0.00	28.69	往来	经营性往来
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	468.46	105.00		468.46	105.01	往来	经营性往来
宾川大禹节水有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	306.85	0.00		0.00	306.85	往来	经营性往来
滇禹农业科技（永胜）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,080.00	0.00		0.00	1,080.00	往来	经营性往来
天津市大禹节水灌溉技术研究院	上市公司的子公司	其他应收款	383.53	0.00		0.00	383.53	往来	经营性往来
兰州大禹管廊投资有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	14.00	0.00		0.00	14.00	往来	经营性往来
禹王投资管理（北京）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,263.60	1,055.03		0.00	3,318.62	往来	经营性往来
大禹节水（恩施）农业科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	0.20		0.00	0.20	往来	经营性往来
祥云大禹水利建设有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,940.25	675.00		0.00	3,615.25	往来	经营性往来
滇禹农业科技（元谋）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.08	0.72		0.00	0.79	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司河南分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.07	0.00		0.07		销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司陕西分公司	上市公司的子公司	应收账款	0.07	0.00		0.07		销售商品/提供劳务	经营性往来
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.10	0.00		0.10		销售商品/提供劳务	经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	20.33		20.33		销售商品/提供劳务	经营性往来
陆良大禹节水农业科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	2.44		2.44		销售商品/提供劳务	经营性往来
天津市大禹节水灌溉技术研究院	上市公司的子公司	应收账款	0.00	1.08		1.08		销售商品/提供劳务	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司沙雅县分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.40	0.00		0.40		往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司山西分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	22.39		22.39		往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司广西分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.18	0.36		0.54		往来	经营性往来

	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司浙江分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	0.57		0.57		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司榆中县分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	0.20		0.20		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司重庆分公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.71	9.32		11.04		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司内蒙古分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.71	11.08		11.78		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司南丰县分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.18	0.16		0.34		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司安徽分公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.08	24.16		26.24		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司福建分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	7.49		7.49		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司江苏分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.98	2.75		3.73		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司湖南分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	0.50		0.50		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司敦煌分公司	上市公司的子公司	其他应收款	-0.10	0.10		0.00		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司宁乡分公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.80	0.00		1.80		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司建始分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	0.91		0.91		往来	经营性往来
	甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司海南分公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	21.24		21.24		往来	经营性往来
	新疆尚善水利水电工程有限责任公司于田县分公司	上市公司的子公司	其他应收款	131.22	51.74		182.97		往来	经营性往来
	天津泰泽农村环境有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,184.82	0.00		9,184.82		往来	经营性往来
	小计	—	—	19,107.54	121,055.29	0.00	101,711.30	38,451.55	—	—
<b>关联自然人及其控制的法人</b>										
	小计	—	—						—	—
<b>其他关联人及其附属企业</b>	宁夏水利通现代农业供水有限公司	其他关联方	应收账款	296.36	747.45		350.56	693.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	山西水务工程项目管理有限公司	其他关联方	应收账款	878.16	0.00		129.33	748.83	销售商品/提供劳务	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	其他关联方	应收账款	865.38	0.00		0.00	865.38	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京国泰节水发展股份有限公司	其他关联方	应收账款	6.09	0.00		0.00	6.09	销售商品/提供劳务	经营性往来

	天津雍阳乡村环境有限公司	其他关联方	应收账款	0.12	59.12		46.43	12.81	销售商品/提供劳务	经营性往来
	北京泓泓科技有限公司	其他关联方	应收账款	48.96	0.10		0.10	48.96	销售商品/提供劳务	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	其他关联方	应收账款	69.85	21.81		77.79	13.87	销售商品/提供劳务	经营性往来
	天津绿境水务有限责任公司	其他关联方	应收账款	5,109.33	27.08		243.67	4,892.74	销售商品/提供劳务	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	其他关联方	应收账款	1,330.23	3.73		-294.03	1,627.99	销售商品/提供劳务	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	其他关联方	应收账款	797.83	52.54		0.00	850.37	销售商品/提供劳务	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	其他关联方	应收账款	993.57	-86.22		-114.04	1,021.40	销售商品/提供劳务	经营性往来
	宁夏水发利通现代农业供水有限公司	其他关联方	其他应收款	0.16	-0.16		0.00	0.00	往来	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	其他关联方	其他应收款	42.92	0.00		0.00	42.92	往来	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	其他关联方	其他应收款	0.00	1.07		1.07	0.00	往来	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	其他关联方	其他应收款	0.00	1.07		0.00	1.07	往来	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	其他关联方	其他应收款	0.00	1.68		1.68	0.00	往来	经营性往来
	秦安禹溪农业科技有限责任公司	其他关联方	其他应收款	0.00	6.62		-0.36	6.98	往来	经营性往来
	宁夏水发利通现代农业供水有限公司	其他关联方	合同资产	467.20	109.29		747.45	0.00	往来	经营性往来
	山西水务工程项目管理有限公司	其他关联方	合同资产	122.90	6.28		0.00	129.17	往来	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	其他关联方	合同资产	518.25	1,045.09		0.00	1,563.34	往来	经营性往来
	天津雍阳乡村环境有限公司	其他关联方	合同资产	0.00	78.11		0.00	78.11	往来	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	其他关联方	合同资产	117.81	0.43		0.00	98.23	往来	经营性往来
	天津绿境水务有限责任公司	其他关联方	合同资产	620.51	0.00		0.00	620.51	往来	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	其他关联方	合同资产	440.91	0.00		0.00	440.91	往来	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	其他关联方	合同资产	3,158.45	0.00		36.37	3,122.08	往来	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	其他关联方	合同资产	972.73	27.86		27.86	972.73	往来	经营性往来
	小计	—	—	16,857.72	2,102.95	0.00	1,253.88	17,857.74	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	35,965.26	123,158.24		102,965.18	56,309.29	—	—

法定代表人： 王浩宇 主管会计工作负责人： 宋金彦 会计机构负责人（会计主管人员）： 张付燕

大禹节水集团股份有限公司董事会  
2023年8月22日