

## 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年占用累计发生金额（不含利息）	2022 年占用资金的利息（如有）	2022 年偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年往来累计发生金额（不含利息）	2022 年往来资金的利息（如有）	2022 年偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无锡市公用水务投资有限公司	同一控股股东	应收账款	1.43	18.00		16.55	2.88	销售供水设备	经营性往来
	无锡市政建设集团有限公司	同一控股股东	应收账款	7.60				7.60	服务销售	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	1,033.82	2,963.12		2,716.32	1,280.62	销售供水设备	经营性往来
	无锡梁溪水务有限公司	同一控股股东	应收账款		30.00		27.39	2.61	服务销售	经营性往来
小计				1,042.85	3,011.12		2,760.26	1,293.71		

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	2022年期初占用资金余额	2022年占用累计发生金额(不含利息)	2022年占用资金的利息(如有)	2022年偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司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	19,468.56		421.68		19,890.24	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	10,724.89		172.10	1,156.99	9,740.00	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	32,863.20		528.74	3,386.76	30,005.18	往来款项	非经营性往来
	宜兴南方中金环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	25,377.94	73.00	410.64	407.81	25,453.77	往来款项	非经营性往来
	江苏南方中金污泥处理有限公司	全资子公司	其他应收款	9,044.90	40.00	146.80	3,729.01	5,502.69	往来款项	非经营性往来
	大理创新中金环保科技有限公司	持股90%的非全资子公司	其他应收款	2,125.70		46.97		2,172.67	往来款项	非经营性往来
	安徽鑫山环境治理有限公司	全资子公司	其他应收款	11,027.25	45.00	64.85	8,902.89	2,234.21	往来款项	非经营性往来
	大名县华帆环保科技有限公司	持股85%的非全资子公司	其他应收款	4,088.39		104.68		4,193.07	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	持股95.053%的非全资子公司	其他应收款	12,735.31	4,350.00	365.28		17,450.59	往来款项	非经营性往来
	沙河市中源环境工程有限公司	持股95%的非全资子公司	其他应收款	4,885.44	1,989.10	147.05		7,021.59	往来款项	非经营性往来
	河北磊源建筑工程有限公司	北京中咨华宇环保技术有限公司之全资子公司	其他应收款	4,646.57	2,000.00	135.18		6,781.75	往来款项	非经营性往来
	陕西绿馨水土保持有限公司	北京中咨华宇环保技术有限公司之全资子公司	其他应收款	1,043.50	1,060.00	29.13	513.50	1,619.13	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	14,244.36		198.94		14,443.30	往来款项	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	2022年期初占用资金余额	2022年占用累计发生金额(不含利息)	2022年占用资金的利息(如有)	2022年偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	浙江中金生态科技有限公司	同一控股股东	其他应收款	623.09		11.45		634.54	往来款项	非经营性往来
	浩卓泵业(杭州)有限公司	同一控股股东	其他应收款	789.26		14.51		803.77	往来款项	非经营性往来
	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	全资子公司	其他应收款	6.73				6.73	往来款项	非经营性往来
	HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD. 持股 85% 的非全资子公司	其他应收款	356.46				356.46	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	506.71		11.33	413.26	104.78	往来款项	非经营性往来
小计				154,558.26	9,557.10	2,809.33	18,510.22	148,414.47		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	天津百斯特金属科技有限公司	联营企业	其他应收款	300.00	300.00		300.00	300.00	往来款项	非经营性往来
小计				300.00	300.00		300.00	300.00		
总计				155,901.11	12,868.22	2,809.33	21,570.48	150,008.19		

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