

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

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	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年期末占用资金余额	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										
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	2023年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都环境投资集团有限公司	母公司及最终控制方	预付款项		43.75		22.92	20.83	预付水电等物业费	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		3.68		1.84	1.84	预付车位租赁费	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	应收账款	4,604.43	11.67		258.28	4,357.82	应收探测费、培训费、租赁费	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	0.17	0.90		1.07		应收培训费	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	应收账款	0.11	93.92		94.03		应收培训费、检测费	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	364.60	16.98			381.58	应收技术服务费、探测费	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	238.73				238.73	应收技术服务费	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	1.23	15.88		7.05	10.06	应收探测费、培训费、租赁费	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	0.06	0.65		0.71		应收培训费	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	143.25	682.72		331.71	494.26	应收探测费、污泥处置费	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	330.81				330.81	应收技术服务费	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	3,239.32	1,025.72		1,270.37	2,994.67	应收基建工程款、设备款、培训费	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	1.08	0.90		0.90	1.08	应收探测费、培训费	经营性往来

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

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	2023年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	4,629.10	1,396.87		200.00	5,825.97	应收委托运营服务费	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	261.93	1.29		254.45	8.77	应收工程款、设计费	经营性往来
	成都淮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	964.38	544.65		971.66	537.37	应收工程款、技术服务费	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	99.41				99.41	应收租房押金、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	其他应收款	11.30	9.26		2.00	18.56	应收保证金	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	0.50				0.50	应收租房押金、保证金	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	其他应收款	145.02				145.02	应收租房押金、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	其他应收款	37.69				37.69	应收电费	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	其他非流动资产		15.42			15.42	预付监理费	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	其他非流动资产	239.53			239.53		预付工程款	经营性往来
小计				15,312.65	3,864.26		3,656.52	15,520.39		
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	2023年期初往来资金余额	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	成都市自来水有限责任公司	子公司	其他应收款	527.16				527.16	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	36.60			35.21	1.39	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	500.31	60.01		60.32	500.00	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	173.04	62.79		41.30	194.53	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	84.15	136.29		84.15	136.29	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	138.89	105.21			244.10	注1	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	208.51			64.70	143.81	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	118.14	32.51		107.49	43.16	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	0.14	54.40			54.54	注1	非经营性往来

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

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	2023年期初往来资金余额	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	银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	145.78	63.47			209.25	注1	非经营性往来
	宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司	子公司	其他应收款	12.02	73.96			85.98	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	659.75	380.91		170.46	870.20	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	29.00				29.00	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	16.78	75.12		91.90		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	14.67	64.92		79.59		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	9.59	18.53		18.70	9.42	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	20.63	71.08		91.71		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	95.54	30.92			126.46	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	127.80	30.30			158.10	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	14.55	12.20		26.69	0.06	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	15.10	120.71			135.81	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		3.66			3.66	注1	非经营性往来
	东营膜天膜环保科技有限公司	子公司	其他应收款		633.71			633.71	注2	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		24,907.01			24,907.01	注2	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	11,358.01		237.28	459.43	11,135.86	注3	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	5,769.30		133.82	51.00	5,852.12	注4	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	8,500.00		185.90		8,685.90	注5	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	100.42				100.42	注6	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	414.20		7.74	15.61	406.33	注7	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	523.85		9.68		533.53	注8	非经营性往来	

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

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	2023年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
崇州市成环水务有限责任公司	子公司	其他流动资产	29,135.17		380.05	29,515.22		注9	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		4,640.00	35.88		4,675.88	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	1,505.85		27.15		1,533.00	注11	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		900.00	4.54	3.28	901.26	注12	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	812.69		14.72		827.41	注13	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	40,866.19		634.74	1,280.00	40,220.93	注14	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	25,492.95		421.37	847.50	25,066.82	注15	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	13,167.68		208.35		13,376.03	注15	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	3,101.14		18.37	208.54	2,910.97	注16	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	52,742.74		971.05		53,713.79	注17	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	58,829.03		997.05		59,826.08	注18	非经营性往来
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	22,342.13		398.81		22,740.94	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	债权投资、一年内到期的非流动资产	3,158.12		73.73	74.14	3,157.71	注19	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	1,628.47		39.00		1,667.47	注20	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	17,520.59		338.75	340.62	17,518.72	注21	非经营性往来
小计			299,916.68	32,477.71	5,137.98	33,667.56	303,864.81		
其他关联人及其附属企业	成都东部环境发展有限公司	受最终控制方影响的参股企业	其他应收款	9.03	5.98		15.01	保证金	经营性往来
	成都东部环境发展有限公司	受最终控制方影响的参股企业	应收账款	1,633.77	1,032.97		224.10	2,442.64	建管费、工程款、材料款、设计费、自来水费、检测费
小计			1,642.80	1,038.95		224.10	2,457.65		
总计			316,872.13	37,380.92	5,137.98	37,548.18	321,842.85		

企业负责人：刘娜

主管会计工作的负责人：刘杰

会计机构负责人：曾倩

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：万元

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：公司按照股权及债权转让协议，承接的子公司原股东对子公司的债权。

注3：（1）2023年3月，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”）签订《资金借款合同补充协议（四）》，双方一致同意将主合同“借款期限：不超过三年半，自2019年9月10日至2023年3月9日止”修改为“借款期限：不超过四年半，自2019年9月10日至2024年3月9日”，本次展期金额为10,000.00万元，执行主合同借款利率4.35%；（2）2022年12月，本公司与巴中兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限一年”修改为“本合同项下借款期限为：五年”，本次展期金额为1,000.00万元，执行年利率4.35%。截至2023年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还上述借款余额为11,000.00万元，利息为135.86万元。

注4：（1）2022年10月，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”）签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将补充协议二“本合同项下借款期限为：三年”修改为“本合同项下借款期限为：五年”，本次展期金额为612.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（2）2022年9月，本公司与蓉实环境公司签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将补充协议二“本合同项下借款期限为：三年”修改为“本合同项下借款期限为：五年”，本次展期金额为4,080.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（3）2022年4月，本公司与蓉实环境公司签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议一“本合同项下借款期限为：两年”修改为“本合同项下借款期限为：四年”，主合同借款本金为6,757.50万元，本次展期金额306.00万元，借款利率为年利率5.40%。截至2023年6月30日，蓉实环境公司尚未归还借款余额为4,896.00万元，利息为956.12万元。

注5：2022年11月，本公司与兰州兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“兰州兴蓉公司”）签订《流动资金借款合同补充协议（八）》，对尚未归还的借款8,500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“本合同项下借款期限为：84个月”修改为“本合同项下借款期限为：96个月”。截至2023年6月30日，兰州兴蓉公司尚未归还借款余额为8,500.00万元，利息为185.90万元。

注6：2021年9月，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”）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2023年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还利息的金额为100.42万元。

注7：2023年3月，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”）签订《资金借款合同补充协议（二）》，对尚未归还的借款400.00万元，双方一致同意将主合同“借款期限：壹年，自2021年2月3日至2022年2月2日止”修改为“借款期限：叁年，自2021年2月3日至2024年2月2日止”，借款利率为年利率3.85%。截至2023年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为400.00万元，利息为6.33万元。

注8：2022年10月，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”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：12个月”修改为“借款期限：24个月”，本次展期金额为500.00万元，借款利率为年利率3.85%。截至2023年6月30日，银川兴蓉公司尚未归还借款余额为500.00万元，利息为33.53万元。

注9：2022年12月，本公司与崇州市成环水务有限责任公司（以下简称“崇州成环水务”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款27,900.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：1年，自实际收款日起算”修改为“借款期限：2年，自实际收款日起算”，借款利率为年利率5.65%。截至2023年6月30日，崇州成环水务已全部归还借款本金及利息。

注10：2023年4月，公司与东营津膜环保科技有限公司（以下简称“东营津膜”）签订《资金借款合同》，借款金额为4,640.00万元，借款期限为3个月，自实际提款日起算，借款利率为年利率4.35%。截至2023年6月30日，东营津膜尚未归还借款余额4,640.00万元，利息为35.88万元。

注11：2022年10月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元，借款期限为一年，利率为3.65%，截止2023年6月30日，沛县兴蓉公司尚未归还的借款余额1,500.00万元，利息为33.00万元。

注12：2023年5月，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”）签订《资金借款合同》，借款金额为1,460.00万元，借款期限为三个月，借款利率为年利率5.04%。截至2023年6月30日，新津成环水务尚未归还借款余额900.00万元，利息为1.26万元。

注13：2020年11月，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”）签订《资金借款合同》，借款金额为800.00万元，借款期限不超过三年，借款利率为年利率3.66%。截至2023年6月30日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为800.00万元，利息为27.41万元。

注14：截止2023年6月30日，2019年绿色债一期发行后分配给成都市排水有限责任公司使用的绿色债券余额为40,000.00万元，利息为220.93万元。

注15：截止2023年6月30日，2021年中期票据一期发行后分配给成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）使用的中期票据资金余额为25,000.00万元，利息为66.82万元；2021年中期票据二期发行后分配给成都环境水务建设有限公司（以下简称“水务建设公司”）使用的中期票据资金余额为13,100.00万元，利息为276.03万元。

注16：2016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郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入。委托贷款期限15年，即从2016年7月21日起，至2031年7月21日止。委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。截至2023年6月30日，该笔借款余额为2,910.00万元，利息为0.97万元。

注17：2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款48,500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：若展期，则自动转为下一年度贷款，总期限为五年”修改为“若展期，则自动转为下一年度贷款，总期限为七年”，借款利率为贷款实际发放日中国人民银行公布实施的同期间档次基准贷款利率下浮15%。截至2023年6月30日，沛县兴蓉公司尚未归还借款余额为48,500.00万元，利息为5,213.79万元。

注18：本公司发行的“20兴蓉01”公司债主要分配给下属子公司使用，相应利息由各子公司承担。截至2023年6月30日，本公司“20兴蓉01”公司债发行后分配给子公司使用的资金余额为77,000.00万元，利息为5,567.02万元。

注19：2020年12月，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”）签订《资金借款合同》，借款金额为27,440.00万元，借款期限五年，借款利率为年利率4.65%。截至2023年6月30日，石家庄兴蓉尚未归还借款余额为3,153.64万元，利息为4.07万元。

注20：2020年8月，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”）签订《资金借款合同》，借款金额为1,530.00万元，借款期限三年，借款利率为年利率5.07%。截至2023年6月30日，阿坝兴蓉尚未归还借款余额为1,530.00万元，利息为137.47万元。

注21：2021年12月，本公司与排水公司签订《资金借款合同》，借款金额为53,000.00万元，借款期限为三年，借款利率为3.85%，截止2023年6月30日，排水公司尚未归还借款余额为17,500.00万元，利息为18.72万元。