

## 大禹节水集团股份有限公司 2023 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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

其他关联资金往来	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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	北京浩泓科技有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	4,895.61	3,687.92	—	10.00	8,573.53	销售业务	经营性往来
	小计	—	—	4,895.61	3,687.92	—	10.00	8,573.53		—
上市公司的子公司及其附属企业	大禹节水(酒泉)有限公司	上市公司子公司	应收账款	29,844.55	676,405.12	—	651,807.24	54,442.43	销售业务	经营性往来

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

大禹节水（天津）有限公司	上市公司子公司	应收账款	7,126.01	88,728.15	-	95,608.02	246.14	销售业务	经营性往来
武威大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	6,736.50	90,342.33	-	62,196.32	34,882.51	销售业务	经营性往来
大禹设计咨询集团有限公司	上市公司子公司	应收账款	6,594.37	11,917.55	-	-	18,511.92	销售业务	经营性往来
大禹节水科技研究有限公司	上市公司子公司	应收账款	6,554.89	-	-	6,554.89	-	销售业务	经营性往来
定西大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	4,624.19	47,222.89	-	51,842.89	4.19	销售业务	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	上市公司子公司	应收账款	3,997.50	3.30	-	3.30	3,997.50	销售业务	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	上市公司子公司	应收账款	3,654.55	6,410.20	-	120.11	9,944.65	销售业务	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	上市公司子公司	应收账款	1,494.45	-	-	1,494.45	-	销售业务	经营性往来
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	上市公司子公司	应收账款	1,318.15	2,709.08	-	4,027.23	-	销售业务	经营性往来
天津大禹惠民农业科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	662.05	-	-	-	662.05	销售业务	经营性往来
甘肃大禹净水设备制造有限公司	上市公司子公司	应收账款	592.15	-	-	592.15	-	销售业务	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	上市公司子公司	应收账款	84.69	-	-	84.69	-	销售业务	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	上市公司子公司	应收账款	27.00	-	-	27.00	-	销售业务	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	上市公司子公司	应收账款	11.25	4.50	-	15.75	-	销售业务	经营性往来
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	10.00	-	-	10.00	-	销售业务	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陕西分公司	上市公司子公司	应收账款	6.75	-	-	6.75	-	销售业务	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河南分公司	上市公司子公司	应收账款	6.75	-	-	6.75	-	销售业务	经营性往来

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

元谋大禹节水有限责任 公司	上市公司子 公司	应收账款	5.40	38,901.79	-	22.95	38,884.24	销售业务	经营性往 来
新疆大禹节水有限责 任公司	上市公司子 公司	应收账款	2.70	-	-	-	2.70	销售业务	经营性往 来
云南大禹通捷水务有 限公司	上市公司子 公司	应收账款	2.52	6,140.82	-	2.52	6,140.82	销售业务	经营性往 来
杭州水利水电勘测设 计院有限公司	上市公司子 公司	应收账款	-	13.50	-	13.50	-	销售业务	经营性往 来
甘肃大禹节水集团水 利水电工程有限责任 公司湖北分公司	上市公司子 公司	应收账款	-	33.75	-	33.75	-	销售业务	经营性往 来
天津大禹节水科技有 限公司	上市公司子 公司	应收账款	-	315.20	-	-	315.20	销售业务	经营性往 来
甘肃大禹节水集团水 利水电工程有限责任 公司重庆分公司	上市公司子 公司	应收账款	-	504.00	-	504.00	-	销售业务	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	上市公司子 公司	应收账款	-	27.00	-	27.00	-	销售业务	经营性往 来
大禹生态环保集团有 限公司	上市公司子 公司	应收账款	-	4.50	-	4.50	-	销售业务	经营性往 来
海禹农业科技（弥 渡）有限公司	上市公司子 公司	应收账款	-	1.98	-	1.98	-	销售业务	经营性往 来
西双版纳老波涛果 种植有限公司	上市公司子 公司	应收账款	-	2,033.33	-	2,033.33	-	销售业务	经营性往 来
阿克塞县高萨尔供水 服务有限责任公司	上市公司子 公司	应收账款	-	1,239.27	-	1,239.27	-	销售业务	经营性往 来
天津市大禹节水灌溉 技术研究院	上市公司子 公司	应收账款	-	7,674.77	-	7,674.77	-	销售业务	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	上市公司子 公司	应收账款	-	11.25	-	-	11.25	销售业务	经营性往 来
澄江大禹节水有限责 任公司	上市公司子 公司	应收账款	-	283.25	-	-	283.25	销售业务	经营性往 来
祥云大禹水利建设有 限责任公司	上市公司子 公司	应收账款	-	13,288.27	-	-	13,288.27	销售业务	经营性往 来
北京慧图科技（集 团）股份有限公司	上市公司子 公司	应收账款	-	1,833.33	-	1,833.33	-	销售业务	经营性往 来

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

西双版纳老波涛果莓种植有限公司曲靖分公司	上市公司子公司	应收账款	-	12,991.26	-	12,991.26	-	销售业务	经营性往来
滇禹农业科技（永胜）有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	4,455.00	-	-	4,455.00	销售业务	经营性往来
陆良大禹节水农业科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	243.75	-	243.75	-	销售业务	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安徽分公司	上市公司子公司	应收账款	-	2.70	-	2.70	-	销售业务	经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	959,882.76	30,014.13	-	20.00	989,876.89	往来	非经营性占用
天津泰泽农村环境有限公司	上市公司子公司	其他应收款	918,482.00	-	-	918,482.00	-	往来	非经营性占用
祥云大禹水利建设有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	294,025.45	132,100.00	-	-	426,125.45	往来	非经营性占用
大禹设计咨询集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	254,905.49	800,911.67	-	1,055,817.16	-	销售商品、提供租赁服务	非经营性占用
禹王投资管理（北京）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	226,359.57	192,016.93	-	110,081.08	308,295.42	往来	非经营性占用
西双版纳老波涛果莓种植有限公司曲靖分公司	上市公司子公司	其他应收款	212,576.00	10,000.00	-	20,000.00	202,576.00	往来	非经营性占用
北京大禹节水发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	150,005.91	14,559.47	-	34,236.80	130,328.57	往来	非经营性占用
新疆尚善水利水电工程有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	143,798.71	133,791.41	-	265,164.29	12,425.82	往来	非经营性占用
天津大禹智慧农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	141,901.81	6,837.85	-	148,737.04	2.63	往来	非经营性占用
云南大禹通捷水务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	112,041.30	38,208.50	-	-	150,249.80	往来	非经营性占用
滇禹农业科技（永胜）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	108,000.00	2,822.17	-	-	110,822.17	往来	非经营性占用
DayuWaterLtd.	上市公司子公司	其他应收款	62,346.25	7,944.16	-	-	70,290.40	往来	非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司	上市公司子公司	其他应收款	59,832.69	64,179.35	-	21,048.34	102,963.71	往来	非经营性占用

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

大禹生态环保集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	50,519.31	109,237.00	-	145,560.87	14,195.44	往来	非经营性占用
阿克塞县高萨尔供水服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	46,846.35	36,400.00	-	46,845.85	36,400.50	往来	非经营性占用
天津市大禹节水灌溉技术研究院	上市公司子公司	其他应收款	38,352.65	-	-	52.65	38,300.00	往来	非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公司乌鲁木齐分公司	上市公司子公司	其他应收款	38,145.10	36,428.47	-	17,727.25	56,846.32	往来	非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公司天津分公司	上市公司子公司	其他应收款	35,395.39	52,604.80	-	783.44	87,216.74	往来	非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公司	上市公司子公司	其他应收款	34,722.55	5,461.00	-	40,183.55	-	往来	非经营性占用
新疆大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	33,465.45	45,876.53	-	79,341.98	-	往来	非经营性占用
宾川大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	30,685.15	-	-	30,685.15	-	往来	非经营性占用
大禹农水科技集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	23,414.14	98.66	-	19.39	23,493.41	往来	非经营性占用
西双版纳老波涛果种植有限公司	上市公司子公司	其他应收款	21,606.80	-	-	21,606.80	-	往来	非经营性占用
北京慧图科技(集团)股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,726.17	100,000.00	-	100,719.33	20,006.84	往来	非经营性占用
广西大禹节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款	15,420.57	6,210.10	-	21,630.67	-	往来	非经营性占用
天津大禹惠民农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	15,384.91	114,889.15	-	120,180.01	10,094.05	往来	非经营性占用
新疆尚善水利水电工程有限公司于田县分公司	上市公司子公司	其他应收款	13,122.39	5,174.11	-	18,296.50	-	往来	非经营性占用
大禹(酒泉)农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,777.55	43,978.26	-	53,755.80	-	往来	非经营性占用
大禹节水集团(元谋)农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,037.44	1,036.51	-	3,511.05	6,562.89	往来	非经营性占用
新疆尚善水利水电工程有限公司温宿县分公司	上市公司子公司	其他应收款	7,615.40	15,118.45	-	22,432.28	301.57	往来	非经营性占用

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司兰州分公司	上市公司子公司	其他应收款	5,750.67	5,176.94	-	9,216.53	1,711.08	往来	非经营性占用
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,907.74	85,081.84	-	88,989.58	-	往来	非经营性占用
澄江大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	2,868.61	-	-	1,500.00	1,368.61	往来	非经营性占用
陆良大禹节水农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,663.25	186.96	-	1,850.21	-	往来	非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公司合肥分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,623.99	4,916.10	-	-	6,540.09	往来	非经营性占用
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,581.69	1,215.32	-	1,202.13	1,594.88	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司天津分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,575.25	2,262,616.43	-	2,252,946.79	11,244.89	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司湖北分公司	上市公司子公司	其他应收款	1,423.49	1,894.99	-	2,628.48	690.00	往来	非经营性占用
兰州大禹管廊投资有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	1,400.27	-	-	-	1,400.27	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司云南分公司	上市公司子公司	其他应收款	441.06	13,074.33	-	13,515.39	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司安徽分公司	上市公司子公司	其他应收款	207.83	2,685.74	-	2,706.36	187.20	往来	非经营性占用
大禹节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款	205.01	-	-	-	205.01	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司宁乡分公司	上市公司子公司	其他应收款	180.00	-	-	180.00	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司（酒泉）分公司	上市公司子公司	其他应收款	174.07	2,451.21	-	2,625.28	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司重庆分公司	上市公司子公司	其他应收款	171.49	3,585.31	-	3,272.50	484.29	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司河南分公司	上市公司子公司	其他应收款	102.49	7,923.05	-	7,904.13	121.41	往来	非经营性占用

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	上市公司子公司	其他应收款	98.45	557.67	-	573.01	83.11	往来	非经营性占用
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	上市公司子公司	其他应收款	79.20	15,390.96	-	15,422.75	47.41	往来	非经营性占用
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	上市公司子公司	其他应收款	70.54	1,530.63	-	1,601.17	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司陕西分公司	上市公司子公司	其他应收款	67.30	12,538.41	-	12,605.72	-	往来	非经营性占用
北京慧图科技(集团)股份有限公司甘肃分公司	上市公司子公司	其他应收款	41.18	-	-	41.18	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司沙雅县分公司	上市公司子公司	其他应收款	39.68	-	-	39.68	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司广西分公司	上市公司子公司	其他应收款	17.89	168.21	-	186.11	-	往来	非经营性占用
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	上市公司子公司	其他应收款	17.89	15.99	-	33.88	-	往来	非经营性占用
宁夏铂泽科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	13.73	-	-	13.73	-	往来	非经营性占用
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司	上市公司子公司	其他应收款	13.73	-	-	13.73	-	往来	非经营性占用
滇禹农业科技(元谋)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7.79	80,186.96	-	157.62	80,037.13	往来	非经营性占用
大禹节水科技(江西)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	78.20	-	-	78.20	往来	非经营性占用
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	上市公司子公司	其他应收款	-	19.80	-	19.80	-	往来	非经营性占用
大禹节水(恩施)农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	3,291.24	-	-	3,291.24	往来	非经营性占用
北京禹尊工程设计有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	12,272.14	-	12,272.14	-	往来	非经营性占用
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	上市公司子公司	其他应收款	-	2,217.46	-	2,217.46	-	往来	非经营性占用

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司湖南分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	50.00	-	50.00	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司海南分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	3,588.00	-	2,124.00	1,464.00	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司辽宁分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	6,324.57	-	6,204.00	120.57	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司武山分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	16,572.80	-	11,572.80	5,000.00	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司朝阳县分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	793.82	-	793.82	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司金塔分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	7,238.84	-	7,238.84	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司渭源县分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	16.21	-	-	16.21	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司武威分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	327.60	-	327.60	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司沈阳市分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	31,835.83	-	31,020.00	815.83	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司浙江分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	1,110.90	-	1,110.90	-	往来	非经营性占用
北京大禹智慧农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	3,484.68	-	2,840.00	644.68	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司鹿邑分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	15,001.08	-	14,953.82	47.27	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司福建分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	2,107.62	-	1,428.48	679.14	往来	非经营性占用
大禹节水科技研究有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	312.59	-	312.59	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司山西分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	8,887.96	-	8,887.96	-	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司临泽分公司	上市公司子公司	其他应收款	-	2,079.31	-	2,079.31	-	往来	非经营性占用



**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司巴楚县分公司	上市公司子公司	其他应收款	(580.96)	3,814.90	-	3,198.37	35.57	往来	非经营性占用
重庆巴禹节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款	(6,307.85)	7,968.88	-	1,661.03	-	往来	非经营性占用
定西大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	(18,963.28)	940,545.84	-	921,582.55	-	往来	非经营性占用
大禹节水集团(云南)农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	(52,104.98)	52,104.98	-	-	-	往来	非经营性占用
天津大禹节水科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	(191,832.97)	1,304,908.95	-	1,113,075.98	-	往来	非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司	上市公司子公司	其他应收款	(278,475.51)	862,088.30	-	583,059.53	553.26	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	(1,976,884.97)	25,426,259.88	-	23,449,374.91	-	往来	非经营性占用
大禹节水(天津)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	12,334,579.11	-	11,572,494.00	762,085.11	往来	非经营性占用
云南大禹智慧水务科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	694,832.65	-	685,190.80	9,641.85	往来	非经营性占用
杭州大禹慧水科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	111,022.99	-	83,101.10	27,921.89	往来	非经营性占用
新余泓晟投资合伙企业(有限合伙)	上市公司子公司	其他应收款	-	61,765.34	-	-	61,765.34	往来	非经营性占用
北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	上市公司子公司	预付款项	7,740.00	4,515.00	-	12,254.99	-	采购款项	经营性往来
云南大禹智慧水务科技有限公司	上市公司子公司	预付款项	1,693.82	182.31	-	1,876.13	-	采购款项	经营性往来
定西大禹节水有限责任公司	上市公司子公司	预付款项	313.96	7,928.22	-	7,928.22	313.96	采购款项	经营性往来
大禹节水(酒泉)有限公司	上市公司子公司	预付款项	85.06	43,515.96	-	43,601.02	-	采购款项	经营性往来
大禹(酒泉)农业科技有限公司	上市公司子公司	预付款项	-	578.45	-	289.66	288.80	采购款项	经营性往来
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,670,178.28</b>	<b>47,495,059.97</b>	<b>-</b>	<b>45,201,313.18</b>	<b>3,963,925.07</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

其他关联方及其附属企业	天津绿境水务有限责任公司	投资企业	应收账款	510,933.04	348,851.46	-	328,634.01	531,150.50	销售业务	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	投资企业	应收账款	133,022.62	111,276.43	-	-	244,299.05	销售业务	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	投资企业	应收账款	99,357.18	9,892.79	-	22,510.68	76,846.50	销售业务	经营性往来
	山西水务工程项目管理有限公司	投资企业	应收账款	87,815.63	2,371.60	-	39,762.46	50,424.76	销售业务	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	投资企业	应收账款	86,538.14	22,328.20	-	-	108,866.34	销售业务	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	投资企业	应收账款	79,782.99	42,144.86	-	3,000.00	118,927.85	销售业务	经营性往来
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	投资企业	应收账款	5,813.37	24,490.31	-	9,779.35	20,524.32	销售业务	经营性往来
	北京国泰节水发展股份有限公司	投资企业	应收账款	609.23	-	-	-	609.23	销售业务	经营性往来
	天津雍阳乡村环境有限公司	投资企业	应收账款	11.89	2,370,954.14	-	6,388.16	2,364,577.87	销售业务	经营性往来
	合阳智慧农业供水有限公司	投资企业	应收账款	-	39,420.12	-	-	39,420.12	销售业务	经营性往来
	宁夏水发利通现代农业供水有限公司	投资企业	应收账款	-	652,846.07	-	170,274.90	482,571.17	销售业务	经营性往来
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	315,844.91	1,238.88	-	111,260.78	205,823.01	销售业务	经营性往来
	金昌市金禹环保有限责任公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	102,431.87	6,415.40	-	11,574.19	97,273.08	销售业务	经营性往来
	宁夏水发利通现代农业供水有限公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	89,291.58	653,205.39	-	663,857.41	78,639.57	销售业务	经营性往来
	天津绿境水务有限责任公司	投资企业	其他非流动资产	62,050.76	-	-	62,050.76	-	销售业务	经营性往来
	河南水投广恒水资源管理有限公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	51,824.83	105,199.59	-	23,018.77	134,005.66	销售业务	经营性往来
	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	投资企业	其他非流动资产	44,090.96	-	-	-	44,090.96	销售业务	经营性往来
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	12,951.77	9,643.40	-	22,595.17	-	销售业务	经营性往来	

**大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

山西水务工程项目管理有限公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	12,289.81	821.70	-	8,826.41	4,285.09	销售业务	经营性往来
合阳智慧农业供水有限公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	-	1,019,726.43	-	40,639.30	979,087.13	销售业务	经营性往来
天津雍阳乡村环境有限公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产	-	3,012,346.04	-	135,570.26	2,876,775.78	销售业务	经营性往来
云南农水智禹企业管理有限公司	投资企业	其他应收款	-	1,663.83	-	-	1,663.83	应收股利	非经营性占用
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	投资企业	其他应收款	4,292.16	-	-	3,433.72	858.44	履约保证金	经营性往来
陕西省水务投资发展有限公司	投资企业	其他应收款	-	2,840.70	-	-	2,840.70	销售业务	经营性往来
金昌市金禹环保有限责任公司	投资企业	其他应收款	-	344.51	-	344.51	-	销售业务	经营性往来
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	投资企业	其他应收款	-	103.73	-	103.73	-	销售业务	经营性往来
秦安禹溪农业科技有限责任公司	投资企业	其他应收款	-	1,339.44	-	-	1,339.44	销售业务	经营性往来
酒泉绿创智慧农村有限责任公司	投资企业	其他应收款	-	222.78	-	222.78	-	销售业务	经营性往来
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	1,698,952.75	8,439,687.81	-	1,663,847.37	8,464,900.40	<b>0.00</b>	<b>—</b>
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	3,374,026.63	55,938,435.70	-	46,865,170.55	12,437,399.00	<b>0.00</b>	<b>—</b>

大禹节水集团股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

本汇总表已于 2024 年 04 月 08 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_