

安徽舜禹水务股份有限公司

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

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	2023 年初占用资金 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
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制 人及其附属企业								-		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	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
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	2023 年初往来资金 余额	2023 年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2023 年度 往来资金的 利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	合肥北城舜禹生态	上市公司之子公司	其他应收款	-	28,042,899.58	-	-	28,042,899.58	内部往	非经营性往来

其附属企业	科技有限公司								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	-	-	22,000,000.00	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	27,411,614.29	6,528,737.50	-	17,675,314.94	16,265,036.85	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	451,333.00	150,000.00	-	-	601,333.00	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	合肥北城产业投资有限责任公司	董事纪晓彦（已于2023年12月8日辞职）曾任该公司董事、总经理，自2022年5月5日辞任	长期应收款	316,161,326.17	220,781,713.29	-	-	536,943,039.46	工程款	经营性往来
			应收账款	-	6,608,458.04	-	-	6,608,458.04	运营服务费	经营性往来
总计	—	—	—	344,024,273.46	284,111,808.41	-	17,675,314.94	610,460,766.93		

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