

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：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	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 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	2023 年期初往来资金余额	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 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无锡市公用水务投资有限公司	同一控股股东	应收账款	2.88	50.46		36.40	16.94	销售供水设备/服务销售	经营性往来
	无锡市公用水务投资有限公司	同一控股股东	合同资产	35.91	-33.16			2.75	服务销售	经营性往来
	无锡市公用水务投资有限公司	同一控股股东	其他应收款	5.00				5.00	保证金	经营性往来
	无锡市市政建设集团有限公司	同一控股股东	应收账款	12.50			12.50		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	应收账款	3,298.11	422.88		2,077.11	1,643.88	销售供水设备、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	1,758.46			786.97	971.49	服务销售	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	2.61				2.61	销售供水设备	经营性往来
	江苏锡政置业有限公司	同一控股股东	合同资产	27.00			27.00		服务销售	经营性往来
	无锡市智源水务科技有限公司	同一控股股东	应收账款		64.12		22.96	41.16	销售供水设备、服务销售	经营性往来
	无锡市市政公用产业集团(宜都)高新建设有限公司	同一控股股东	应收账款		32.33		32.33		服务销售	经营性往来
	无锡城北水务建设管理有限公司	同一控股股东	应收账款		65.00		61.75	3.25	服务销售	经营性往来
	无锡凌湖水务有限公司	同一控股股东	应收账款		65.00		61.75	3.25	服务销售	经营性往来
	无锡市市政公用新能源科技有限公司	同一控股股东	其他应收款		1.00			1.00	保证金	经营性往来
	无锡市市政公用新能源科技有限公司	同一控股股东	合同资产		9.56			9.56	服务销售	经营性往来
小计				5,142.47	677.19		3,118.77	2,700.89		
上市公司的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	20,478.98	1,955.38	427.67		22,862.03	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	8,990.00				8,990.00	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	29,555.49			210.00	29,345.49	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	25,454.47	60.00	3.82		25,518.29	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	4,452.85			50.00	4,402.85	往来款项	非经营性往来

小计										
其他关联人 及其附属企 业										
小计										
总计				160,863.54	11,340.92	1,824.41	11,370.42	162,658.45		

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