

大禹节水集团股份有限公司 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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	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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	北京泓泓科技有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	857,352.57	621,148.33		172,482.04	1,306,018.86	销售业务	经营性往来
	小计	—	—	857,352.57	621,148.33		172,482.04	1,306,018.86		—
上市公司的子公司及其附属企业	大禹节水（酒泉）有限公司	控股子公司	应收账款	5,444,243.40	74,488,349.63			79,932,593.03	销售业务	经营性往来
	大禹节水（天津）有限公司	控股子公司	应收账款	24,614.00	10,709,517.44		6,956,006.54	3,778,124.90	销售业务	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

武威大禹节水有限责任公司	控股子公司	应收账款	3,488,251.00	27,288,470.17		6,776,372.20	24,000,348.97	销售业务	经营性往来
大禹设计咨询集团有限公司	控股子公司	应收账款	1,851,191.69			1,851,191.69	-	销售业务	经营性往来
大禹节水科技研究有限公司	控股子公司	应收账款		567,722.42		241,964.97	325,757.45	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	控股子公司	应收账款	399,749.79				399,749.79	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	控股子公司	应收账款	994,465.30	559,846.99		330,506.22	1,223,806.07	销售业务	经营性往来
天津大禹惠民农业科技有限公司	控股子公司	应收账款	66,204.84				66,204.84	销售业务	经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司	控股子公司	应收账款	3,888,424.40	5,176,383.10			9,064,807.50	销售业务	经营性往来
新疆大禹节水有限责任公司	控股子公司	应收账款	270.00				270.00	销售业务	经营性往来
云南大禹通捷水务有限公司	控股子公司	应收账款	614,082.02	857,725.91			1,471,807.93	销售业务	经营性往来
天津大禹节水科技有限公司	控股子公司	应收账款	31,520.10	66,110.84			97,630.94	销售业务	经营性往来
海禹农业科技（弥渡）有限公司	控股子公司	应收账款		7,910.83			7,910.83	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	控股子公司	应收账款		110,004.27		102,380.27	7,624.00	销售业务	经营性往来
天津市大禹节水灌溉技术研究院	控股子公司	应收账款		216,221.12		216,221.12	-	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	控股子公司	应收账款	1,125.00				1,125.00	销售业务	经营性往来
澄江大禹节水有限责任公司	控股子公司	应收账款	28,325.00				28,325.00	销售业务	经营性往来
祥云大禹水利建设有限责任公司	控股子公司	应收账款	1,328,826.74	2,503,664.84			3,832,491.58	销售业务	经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公司曲靖分公司	控股子公司	应收账款		1,349,904.60		1,349,904.60	-	销售业务	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

滇禹农业科技（永胜）有限公司	控股子公司	应收账款	445,500.00	594,000.00			1,039,500.00	销售业务	经营性往来
大禹水利水电工程（玉门）有限责任公司	控股子公司	应收账款	418.50	11,914.97			12,333.47	销售业务	经营性往来
北京裕盛智慧科技有限公司	控股子公司	应收账款		2,044,080.00		2,040,800.00	3,280.00	销售业务	经营性往来
元谋大禹节水有限责任公司	控股子公司	其他应收款	98,987,689.18			3,020,000.00	95,967,689.18	销售业务	经营性往来
祥云大禹水利建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款	42,612,545.02	9,855,850.00			52,468,395.02	销售业务	经营性往来
禹王投资管理（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	30,829,542.34	17,877,686.94		42,635,000.00	6,072,229.28	往来	非经营性占用
西双版纳老波涛果蓐种植有限公司曲靖分公司	控股子公司	其他应收款	20,257,600.00	1,149,049.25		20,257,600.00	1,149,049.25	销售业务	经营性往来
北京大禹节水发展有限公司	控股子公司	其他应收款	13,032,857.30	8,949,092.66		15,051,568.54	6,930,381.42	往来	非经营性占用
云南大禹通捷水务有限公司	控股子公司	其他应收款	15,024,980.40	6,000,000.00			21,024,980.40	销售业务	经营性往来
滇禹农业科技（永胜）有限公司	控股子公司	其他应收款	11,082,216.87				11,082,216.87	销售业务	经营性往来
DayuWaterLtd.	控股子公司	其他应收款	7,029,040.45	780,503.30			7,809,543.75	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	控股子公司	其他应收款	10,296,370.50	60,000.00			10,356,370.50	往来	非经营性占用
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,640,050.00	2,705,028.22		3,640,000.00	2,705,078.22	销售业务	经营性往来
天津市大禹节水灌溉技术研究院	控股子公司	其他应收款	3,830,000.00	52,154.00		34,447.10	3,847,706.90	销售业务	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司乌鲁木齐分公司	控股子公司	其他应收款	5,684,632.35	192,720.00			5,877,352.35	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	控股子公司	其他应收款	8,721,674.34			837,386.93	7,884,287.41	往来	非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公司	控股子公司	其他应收款	-366.30	686,136.00			685,769.70	销售业务	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新疆大禹节水有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-8,924,316.93	23,605,435.18		12,861,274.67	1,819,843.58	销售业务	经营性往来
大禹农水科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款	2,349,340.82	5,835,383.38		35,154.28	8,149,569.92	往来	非经营性占用
大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	656,289.18			397,000.00	259,289.18	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	控股子公司	其他应收款	30,156.76	131,981.95			162,138.71	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兰州分公司	控股子公司	其他应收款	171,108.38	1,412,773.26		1,304,481.23	279,400.41	销售业务	经营性往来
陆良大禹节水农业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-14,979.04	23,382.92			8,403.88	销售业务	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司合肥分公司	控股子公司	其他应收款	654,009.37				654,009.37	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	控股子公司	其他应收款	159,487.73				159,487.73	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	控股子公司	其他应收款	1,124,489.35	28,555,777.77		27,701,037.75	1,979,229.37	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公司湖北分公司	控股子公司	其他应收款	69,000.00	133,650.00			202,650.00	销售业务	经营性往来
兰州大禹管廊投资有限责任公司	控股子公司	其他应收款	140,027.41				140,027.41	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司安徽分公司	控股子公司	其他应收款	18,720.14	21,875.14			40,595.28	销售业务	经营性往来
大禹节水有限公司	控股子公司	其他应收款	20,500.73				20,500.73	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	控股子公司	其他应收款	-1,614.71	150,838.11		71,469.36	77,754.04	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	控股子公司	其他应收款	48,429.29	50,646.90			99,076.19	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公司河南分公司	控股子公司	其他应收款	12,141.29	238,049.90			250,191.19	销售业务	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2024 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江苏分公司	控股子公司	其他应收款	8,310.54	22,446.69			30,757.23	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公司永顺分公司	控股子公司	其他应收款	4,741.46	33,618.92			38,360.38	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公司陕西分公司	控股子公司	其他应收款	-15,193.86	684,486.70		112,897.18	556,395.66	销售业务	经营性往来
滇禹农业科技（元谋）有限公司	控股子公司	其他应收款	8,003,712.94	2,200,000.00			10,203,712.94	往来	非经营性占用
大禹节水科技（江西）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,820.36	24,018.92		300.00	31,539.28	往来	非经营性占用
大禹节水（恩施）农业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	329,123.80				329,123.80	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南分公司	控股子公司	其他应收款		93,765.12			93,765.12	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	控股子公司	其他应收款	146,400.00	99,744,252.60		99,055,156.81	835,495.79	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	控股子公司	其他应收款	12,057.49	77,500.39			89,557.88	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公司武山分公司	控股子公司	其他应收款	500,000.00	82,058.00			582,058.00	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	控股子公司	其他应收款		68,692.00			68,692.00	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渭源县分公司	控股子公司	其他应收款	1,621.23	121,100.00			122,721.23	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	控股子公司	其他应收款	81,582.78	1,143,307.40		1,200,000.00	24,890.18	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司鹿邑分公司	控股子公司	其他应收款	4,726.66	178,971.45			183,698.11	往来	非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司福建分公司	控股子公司	其他应收款	67,914.00	444,671.30		67,914.00	444,671.30	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	控股子公司	其他应收款		4,659.67			4,659.67	往来	非经营性占用

大禹节水集团股份有限公司 2024 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巴楚县分公司	控股子公司	其他应收款	3,556.69	3,876.30			7,432.99	往来	非经营性占用
天津大禹节水科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-164,020,407.90	1,054,182,008.80		712,366,430.61	177,795,170.29	销售业务	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司	控股子公司	其他应收款	55,325.73	96,711.30			152,037.03	往来	非经营性占用
云南大禹智慧水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	964,184.56	63,786,688.07		63,660,360.57	1,090,512.06	往来	非经营性占用
杭州大禹慧水科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,792,189.10	4,507,319.95		4,507,319.95	2,792,189.10	往来	非经营性占用
大禹节水（酒泉）有限公司武威分公司	控股子公司	其他应收款		4,452.10			4,452.10	往来	非经营性占用
大禹节水（酒泉）有限公司榆中分公司	控股子公司	其他应收款		5,284,239.05		1,365,963.13	3,918,275.92	往来	非经营性占用
内蒙古大禹节水技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-57,899,218.61	75,357,357.29		6,988,280.08	10,469,858.60	往来	非经营性占用
甘肃大禹净水设备制造有限公司	控股子公司	其他应收款	-13,289,846.25	27,207,587.54		13,917,741.29		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公司库车分公司	控股子公司	其他应收款		64,900.00			64,900.00	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民勤分公司	控股子公司	其他应收款		63,564.00			63,564.00	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敦煌分公司	控股子公司	其他应收款		151,556.76			151,556.76	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陇南分公司	控股子公司	其他应收款		882,700.46			882,700.46	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获嘉分公司	控股子公司	其他应收款		341,100.00			341,100.00	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科尔沁右翼前旗分公司	控股子公司	其他应收款		106,931,310.76		106,609,318.19	321,992.57	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精河县分公司	控股子公司	其他应收款		11,911.24			11,911.24	往来	非经营性占用

大禹节水集团股份有限公司 2024 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枳阳分公司	控股子公司	其他应收款		7,872.00			7,872.00	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广东分公司	控股子公司	其他应收款		36,918.00			36,918.00	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北京分公司	控股子公司	其他应收款		676.00			676.00	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桓仁分公司	控股子公司	其他应收款		246,914.50			246,914.50	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开原分公司	控股子公司	其他应收款		18,205.62			18,205.62	往来	非经营性占用
	大禹水利运营科技（天津）有限公司	控股子公司	其他应收款		11,873,791.77		172,066.57	11,701,725.20	往来	非经营性占用
	陕西宜泓工程项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款		262,704.60			262,704.60	往来	非经营性占用
	北京农水投科技有限公司	控股子公司	其他应收款		8,676.00			8,676.00	往来	非经营性占用
	邹城大禹利民水务有限公司	控股子公司	其他应收款		31.50			31.50	往来	非经营性占用
	海禹农业科技（弥渡）有限公司	控股子公司	其他应收款		240,000.00			240,000.00	销售业务	经营性往来
	大禹水利水电工程（玉门）有限责任公司	控股子公司	预付款项	-79,296.18	84,632.20			5,336.02	采购款项	经营性往来
	小计	—	—	63,828,138.54	1,691,601,096.98		1,157,735,515.85	597,693,719.67	0.00	—
其他关联方及其附属企业	陕西省水务投资发展有限公司	投资企业	其他应收款	284,069.88			284,069.88		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		7,633.20		7,633.20		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		1,142,935.94		1,142,935.94		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		14,839.56		14,194.95	644.61	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	其他应收款	85,844.00				85,844.00	销售业务	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江西兴赣远景水利工程开发有限责任公司	投资企业	其他应收款		158,984.77		8,226.38	150,758.39	往来	非经营性占用
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	7,863,956.50	25,119,902.95		21,962,489.68	11,021,369.77	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	合同资产+其他非流动资产	428,509.49			428,509.49		销售业务	经营性往来
玉门碧禹泓盛水务有限公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产		78,665,084.60		78,665,084.60		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		3,555,545.36		3,277,090.34	278,455.02	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	4,409,096.43				4,409,096.43	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	12,016,673.16	8,565,627.81			20,582,300.97	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	9,727,308.25	4,205,039.90		13,918,840.34	13,507.81	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	13,400,565.86				13,400,565.86	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	287,677,577.86	31,459,964.50		84,090,982.07	235,046,560.29	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	97,908,712.78	259,287.48		30,451,076.26	67,716,924.00	销售业务	经营性往来
江西兴赣远景水利工程开发有限责任公司	投资企业	合同资产+其他非流动资产		358,868,772.34		89,407,866.47	269,460,905.87	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	48,257,116.68	48,521,426.31		74,310,060.65	22,468,482.34	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	5,042,475.76	1,876,943.26		2,442,922.88	4,476,496.14	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	60,923.20			60,000.00	923.20	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	3,942,011.82	16,181,021.16		16,911,820.46	3,211,212.52	销售业务	经营性往来
玉门碧禹泓盛水务有限公司	投资企业	应收账款		78,665,084.60			78,665,084.60	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	应收账款	53,115,049.83	18,603,361.84		19,024,987.86	52,693,423.81	销售业务	经营性往来

大禹节水集团股份有限公司 2024 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	酒泉绿创智慧农村有 限责任公司	投资企业	应收账款	24,429,905.10	9,370,000.00			33,799,905.10	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	11,892,785.27	7,234,978.89		590,721.48	18,537,042.68	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	7,684,649.87			7,649,919.27	34,730.60	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	10,886,633.86			5,505,268.18	5,381,365.68	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	236,457,787.37	82,463,218.64		114,181,944.33	204,739,061.68	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	2,052,432.40			873,654.55	1,178,777.85	销售业务	经营性往 来
	江西兴赣远景水利工 程开发有限责任公司	投资企业	应收账款		80,175,491.54		12,225,982.56	67,949,508.98	销售业务	经营性往 来
	小计	—	—	837,624,085.37	855,115,144.65		577,436,281.82	1,115,302,948.20	—	—
总计	—	—	—	902,309,576.48	2,547,337,389.96		1,735,344,279.71	1,714,302,686.73	—	—

大禹节水集团股份有限公司 2024 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 2025 年 04 月 21 日获董事会批准。

法定代表人： 王浩宇 主管会计工作负责人： 宋金彦 会计机构负责人（会计主管人员）： 张付燕