

成都市兴蓉环境股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于成都市兴蓉环境股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024CDAA2F0004

成都市兴蓉环境股份有限公司

成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月17日出具了XYZH/2024CDAA2B0053号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，兴蓉环境公司编制了本专项说明所附的兴蓉环境公司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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴蓉环境公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兴蓉环境公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对兴蓉环境公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计兴蓉环境公司2023年度财务报表时兴蓉环境公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解兴蓉环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兴蓉环境公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：何勇

（项目合伙人）

中国注册会计师：王翔君

中国 北京

二〇二四年四月十七日

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

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
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
大股东及其附属企业	成都市沱江流域投资发展集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		963,928.33		351,689.70	612,238.63	应收新装水表收入	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	1,450,154.58				1,450,154.58	押金	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	5,000.00				5,000.00	押金	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	994,087.88	3,953.00		3,953.00	994,087.88	保证金、押金	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		634,238.00		25,377.01	608,860.99	其他中介服务费、预付监理费	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	其他非流动资产		4,439,633.95		1,432,266.75	3,007,367.20	购买资产	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	32,393,205.38	42,386,161.85		48,733,935.80	26,045,431.43	应收基建工程款、设备销售费	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	预付账款		1,505,186.64		812,741.74	692,444.90	物资采购款	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	其他应收款		10,054.43			10,054.43	工程款、新装水表款、委托运营费、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	10,814.34	9,041.00		9,041.00	10,814.34	工程款、培训款	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	113,001.80	1,911,928.65		1,583,331.80	441,598.65	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	合同资产	885,288.90	109,908.24			995,197.14	工程款	经营性往来	

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：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
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	应收账款	46,044,253.65	1,003,071.35		23,516,062.59	23,531,262.41	工程款	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	1,432,490.52	6,827,201.03		6,045,951.11	2,213,740.44	工程款、污泥处置款	经营性往来
	成都环投城市管理服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		27,646.80			27,646.80	保证金	经营性往来
	成都环投城市管理服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		274,755.84		146,264.72	128,491.12	工程款	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	2,619,271.79	85,716.24		2,678,682.86	26,305.17	工程款、新装水表款、委托运营费、培训费	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	12,332.56	431,061.58		306,104.19	137,289.95	工程款	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	合同资产		57,600.00			57,600.00	基建工程款	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	合同资产	11,781,850.44	45,507,814.20		38,852,753.06	18,436,911.58	基建工程款	经营性往来
	成都淮州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	合同资产		8,611,708.17			8,611,708.17	工程款	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	376,875.00	25,401.60			402,276.60	电费	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	1,111.66	3,492,624.67		2,874,217.38	619,518.95	应收检测收入	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	2,395,296.00	31,680,178.47		6,841,044.58	27,234,429.89	设备款、工程款	经营性往来
	成都淮州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	9,643,812.96	26,306,343.07		31,570,950.51	4,379,205.52	技术服务费、检测费、工程款	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	3,308,134.36	-502,554.24		2,805,580.12		技术服务费	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	3,646,026.01	-435,893.43		3,210,132.58		技术服务费、工程款	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	2,387,320.33	-607,720.83		1,779,599.50		技术服务费	经营性往来
	成都国资国企改革研究院有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,987.00		1,987.00		培训款	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	应收账款		24,417.42		24,417.42		培训款、迁改工程款	经营性往来

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：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
大股东及其附属企业	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	应收账款		20,688.00		20,688.00		培训款	经营性往来
	成都环投水美乡村环境治理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		5,148.00		5,148.00		培训款	经营性往来
	成都环投新能源产业发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		10,522.00		10,522.00		培训款	经营性往来
	成都环投新能源汽车租赁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3,974.00		3,974.00		培训款	经营性往来
	成都环投资本管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		5,261.00		5,261.00		培训款	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	应收账款		28,555.00		28,555.00		培训款	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	585.83	10,441.00		11,026.83		培训款	经营性往来
	成都空港环境投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		19,514.00		19,514.00		培训款	经营性往来
	成都彭环投水务有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		5,148.00		5,148.00		培训款	经营性往来
	成都三坝水库水利开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		10,628.00		10,628.00		培训款	经营性往来
	成都温江区兴蓉水环境治理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		2,574.00		2,574.00		培训款	经营性往来
	成都兴蓉环保科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		24,581.00		24,581.00		培训款	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	1,677.49	13,015.00		14,692.49		培训款	经营性往来
	海南蜀蓉实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		1,923.00		1,923.00		培训款	经营性往来
	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	46,291,040.25	29,253,000.00		5,500,000.00	70,044,040.25	污水处理款	经营性往来
海南蜀蓉实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		14,997.00		7,498.50	7,498.50	押金	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	其他非流动资产		21,261,544.71		9,622,662.34	11,638,882.37	工程款	经营性往来	

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：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年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都环润房地产开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他非流动资产		95,545.65			95,545.65	工程款	经营性往来
小计				165,793,631.73	225,572,452.39		188,900,480.58	202,465,603.54		
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年期末占用资金余额	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	5,271,618.30	2,723,527.20		7,995,145.50		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	365,963.49	392,045.03			758,008.52	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	5,003,098.00	806,696.17		809,794.17	5,000,000.00	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	1,730,377.68	1,270,433.79		412,997.04	2,587,814.43	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	841,519.01	2,011,484.78		841,519.01	2,011,484.78	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	1,388,927.64	1,735,854.64			3,124,782.28	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	2,085,119.32			853,503.16	1,231,616.16	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	1,181,382.94	476,036.60		1,432,480.18	224,939.36	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	1,375.00	792,990.22		731,865.42	62,499.80	注1	非经营性往来
	银川兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	1,484,358.78	924,028.46			2,408,387.24	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	120,175.41	1,128,737.71			1,248,913.12	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	6,597,535.09	6,866,144.17		4,474,364.68	8,989,314.58	注1	非经营性往来
	成都市双流区航空港环境水务有限责任公司	子公司	其他应收款	290,000.00				290,000.00	招标评选服务费	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	167,844.93	1,097,117.72		1,094,008.48	170,954.17	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	146,728.47	942,369.30		1,089,097.77		注1	非经营性往来	

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：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
上市公司的子公司及其附属企业	海南兴蓉环境发展有限责任公司	子公司	其他应收款	95,893.62	382,378.19		378,963.85	99,307.96	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	206,339.92	1,127,585.22		1,333,925.14		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	955,435.34	495,277.94			1,450,713.28	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	1,277,997.88	655,603.62			1,933,601.50	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	145,460.80	308,786.50		266,895.77	187,351.53	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	124,412.80	1,760,421.72		1,879,016.37	5,818.15	注1	非经营性往来
	东普津膜环保科技有限公司	子公司	其他应收款		203,855,174.72		203,600,000.00	255,174.72	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	应收账款		3,317,266.70		932,405.10	2,384,861.60	应收非居民生活用水款	经营性往来
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	债权投资、一年内到期的非流动资产	31,011,366.68		358,926.66	4,160,320.00	27,209,973.34	注2	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	527,427,395.83		19,581,875.00		547,009,270.83	注3	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	8,126,879.99		296,866.64	364,373.30	8,059,373.33	注4	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	16,284,720.75		786,483.75		17,071,204.50	注5	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	223,421,250.89		7,459,411.91	8,008,000.00	222,872,662.80	注6	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	588,290,297.01		18,642,086.53		606,932,383.54	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	5,238,486.13		195,173.63		5,433,659.76	注8	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	31,581,207.94		1,486,809.85	1,486,809.85	31,581,207.94	注9	非经营性往来

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：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
上市公司的子公司及其附属企业	巴中兴蓉环境有限责任公司	子公司	其他流动资产	4,142,022.20		154,962.49	1,156,138.87	3,140,845.82	注10	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	254,929,543.09		8,487,184.17	8,475,000.00	254,941,727.26	注11	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	131,676,848.24		4,199,731.17	4,192,000.00	131,684,579.41	注12	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	175,205,868.03		6,831,076.37	6,831,076.40	175,205,868.00	注13	非经营性往来
	崇州市成环水务有限责任公司	子公司	其他流动资产	291,351,673.99		3,800,515.07	295,152,189.06		注14	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	15,058,500.00		547,500.00		15,606,000.00	注15	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		46,400,000.00	527,026.67	46,400,000.00	527,026.67	注16	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		14,600,000.00	364,224.00	32,760.00	14,931,464.00	注17	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		45,470,093.50	5,138,667.86		50,608,761.36	注18	非经营性往来
	东营膜天膜环保科技有限公司	子公司	其他流动资产		6,337,100.61	215,999.64		6,553,100.25	注19	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	408,661,917.78		12,800,000.01	12,800,000.00	408,661,917.79	注20	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	7,136,226.00		335,070.00		7,471,296.00	注21	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	103,539,589.03		4,349,999.98	4,349,999.98	103,539,589.03	注22	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	85,000,000.00		3,748,854.14	3,748,854.14	85,000,000.00	注23	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	10,040,520.55		435,000.01	462,410.97	10,013,109.59	注24	非经营性往来	

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：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
上市公司的子公司及其附属企业	成都蓉实环境科技有限公司	子公司	其他流动资产	47,574,840.00		2,233,800.00		49,808,640.00	注25	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	2,981,919.00		120,640.50	510,000.00	2,592,559.50	注26	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	1,004,208.34				1,004,208.34	注27	非经营性往来
小计				2,999,166,845.89	345,877,154.51	103,097,886.05	626,255,914.21	2,821,885,972.24		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
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	应收账款	16,337,705.34	19,128,831.85		17,544,836.30	17,921,700.89	应收检测款、非居民生活用水收入、基建工程设计款、建安收入	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	合同资产		9,122,830.26		5,650,293.79	3,472,536.47	工程款	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	其他应收款	90,250.00	1,219,630.00		1,012,000.00	297,880.00	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	其他非流动资产		2,919,253.68			2,919,253.68	基建工程款	经营性往来
	成都绿色低碳产业投资集团有限公司	受最终控制方影响的参股企业	应收账款		1,287.00		1,287.00		培训款	经营性往来
小计				16,427,955.34	32,391,832.79		24,208,417.09	24,611,371.04		
总计				3,181,388,432.96	603,841,439.69	103,097,886.05	839,364,811.88	3,048,962,946.82		

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

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：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2：2016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，委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。2016年7月，经协商一致，本公司与成都市自来水有限责任公司就其使用专项建设资金签订《2016年成都市兴蓉环境股份有限公司专项建设资金使用合同》。截至2023年12月31日，自来水公司尚未归还的借款余额为2,720.00万元，利息为9,973.34元。

注3：本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司于2016年签署了《资金借款合同》，合同约定借款金额48,500.00万元，借款期限五年，2023年9月双方协商一致签订补充协议二，展期金额48,500.00万元，借款总期限修改为八年，执行主合同借款利率为五年期贷款基准利率上浮15%。截至2023年12月31日，沛县兴蓉尚未归还的借款余额为48,500.00万元，利息为6,200.93万元。

注4：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额800.00万元，借款期限不超过三年，自2020年10月20日起算，2023年10月双方协商一致签订补充协议一，展期金额800.00万元，借款期限修改为不超过四年，自2020年10月20日起算，执行主合同借款年利率3.66%。截至2023年12月31日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为800.00万元，利息为5.94万元。

注5：本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,530.00万元，借款期限三年，2023年10月双方协商一致签订补充协议一，展期金额1,530.00万元，借款期限修改为四年，展期期间执行主合同年利率5.07%。截至2023年12月31日，阿坝兴蓉尚未归还的借款余额为1,530.00万元，利息为177.12万元。

注6：本公司与成都市西汇水环境有限公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额22,000.00万元，借款期限3+2年，资金用于偿还债务。截至2023年12月31日，西汇水环境尚未归还的借款余额为22,000.00万元，利息为287.27万元。

注7：本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额55,000.00万元，借款期限3+2年，资金用于沛县一期、二期项目建设和偿还债务。截至2023年12月31日，沛县兴蓉尚未归还的借款余额为55,000.00万元，利息为5,693.24万元。

注8：本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向银川兴蓉环境发展有限责任公司提供借款500.00万元，2023年10月双方协商后签订补充协议二，展期金额为500.00万元，并将借款期限由主合同的12个月修改为36个月，执行主合同借款年利率3.85%。截至2023年12月31日，银川兴蓉尚未归还的借款余额为500.00万元，利息为43.37万元。

注9：本公司与石家庄兴蓉环境发展有限责任公司于2020年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额27,440.00万元，借款期限5年，借款年利率为4.65%。截至2023年12月31日，石家庄兴蓉尚未归还的借款余额为3,153.64万元，利息为4.48万元。

注10：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2021年1月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额400.00万元，借款期限一年，2023年3月23日双方协商一致签订补充协议二，展期金额400.00万元，借款期限调整为三年，执行主合同借款年利率3.85%。2023年巴中归还借款100.00万元，截至2023年12月31日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为300.00万元，利息为14.08万元。

注11：本公司与成都市排水有限责任公司于2021年6月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据资金使用合同（排水公司）》，合同约定借款金额25,000.00万元，借款期限为3+2年，资金用于补充污水处理业务及流动资金。截至2023年12月31日，排水公司尚未归还的借款余额为25,000.00万元，利息为494.17万元。

注12：本公司与成都环境水务建设有限公司于2021年11月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据（第二期）资金使用合同》，合同约定借款金额13,100.00万元，借款期限3+2年，资金用于置换债务。截至2023年12月31日，水务建设尚未归还的借款余额为13,100.00万元，利息为68.46万元。

注13：本公司与成都市排水有限责任公司于2021年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都市排水有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额53,000.00万元，借款期限3年，借款年利率3.85%。截至2023年12月31日，排水公司尚未归还的借款余额为17,500.00万元，利息为20.59万元。

注14：本公司与崇州市成环水务有限责任公司于2021年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与崇州市成环水务有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额27,900.00万元，截至2023年12月31日，崇州成环水务已全部归还借款本金及利息。

注15：本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与沛县兴蓉水务发展公司资金借款合同》，合同约定借款金额3,000.00万元，借款期限一年，截止2023年11月23日，借款人累计提款1,500.00万元，2023年12月19日双方协商一致，签订补充协议一，展期金额1,500.00万元，借款期限调整为两年，执行主合同借款年利率3.65%。截至2023年12月31日，沛县兴蓉尚未归还的借款余额为1,500.00万元，利息为60.60万元。

附件一

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

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

单位：元

注16：本公司与东菅津膜环保科技有限公司于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东菅津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4,640.00万元。截至2023年12月31日，津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70万元。

注17：本公司与新津县成环水务有限责任公司于2023年5月签订了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,460.00万元，借款期限三个月，年利率5.04%，2024年1月经协商一致，双方签订补充协议二，借款期限修改为十二个月，展期金额1,460.00万元，执行主合同借款利率5.04%。截至2023年12月31日，新津成环公司尚未归还的借款余额为1,460.00万元，利息为33.15万元。

注18：本公司与东菅津膜环保科技有限公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东菅津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24,907.01万元，借款期限1年，年利率为4.35%。截至2023年12月31日，津膜公司尚未归还的借款余额为4,547.01万元，利息为513.87万元。

注19：本公司与东菅膜天膜环保科技有限公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东菅膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年，借款年利率为4.35%。截至2023年12月31日，膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为21.60万元。

注20：本公司与成都市排水有限责任公司于2019年5月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债资金使用合同》，本公司于2019年4月发行规模为8亿元的“2019兴蓉绿色债01”，其中4亿用于补充排水公司中和2期项目建设，使用期限3+2年，付息日为2020年至2024年每年4月22日。截至2023年12月31日，排水公司尚未归还的借款余额为40,000.00万元，利息为866.19万元。

注21：本公司与成都蓉实环境科技有限公司于2019年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》借款期限一年，经协商一致，双方于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同补充协议（三）》，借款期限修改为五年，展期金额为612.00万元，执行主合同借款年利率5.40%。截至2023年12月31日，蓉实公司尚未归还的借款余额为612.00万元，利息为135.13万元。

注22：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2019年9月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1亿元，借款期限6个月，2023年3月双方协商一致签订补充协议四，展期金额1亿元，借款期限自2019年9月10日至2024年3月9日止，执行借款主合同年利率4.35%。截至2023年12月31日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为10,000.00万元，利息为353.96万元。

注23：本公司与兰州兴蓉环境发展有限公司于2015年9月签署了《流动资金借款合同》约定成都市兴蓉环境股份有限公司向兰州兴蓉环境发展有限公司借款人民币17,000.00万元，借款期限一年，2023年9月双方签订补充协议九将剩余未偿还的8,500.00万元展期一年，一致同意2023年9月23日至2024年9月22日执行年利率4.35%。截至2023年12月31日，兰州兴蓉尚未归还的借款余额为8,500.00万元，利息已全部归还。

注24：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2018年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1,000.00万元，借款期限一年，2023年11月28日双方协商一致签订补充协议五，展期金额1,000.00万元，借款期限从2018年11月28日起至2024年11月27日，执行年利率4.35%。截至2023年12月31日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为1,000.00万元，利息为1.31万元。

注25：本公司与成都蓉实环境科技有限公司于2019年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额4,080.00万元，借款期限一年，2022年9月双方协商一致签订补充协议三，借款期限修改为五年，展期金额4,080.00万元，执行主合同借款年利率5.40%。截至2023年12月31日，蓉实公司尚未归还的借款余额为4,080.00万元，利息为900.86万元。

注26：本公司与成都蓉实环境科技有限公司于2019年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，借款期限一年，借款金额6,757.50万元，蓉实公司于2020年4月28日提款306.00万元，至2021年4月27日未再进行提款，故该合同累计提款金额为306.00万元。2022年4月，经双方协商一致签订补充协议二，借款期限修改为四年，展期金额为306.00万元，执行主合同借款年利率5.40%，2022年蓉实公司归还借款本金51.00万元，2023年蓉实公司归还借款本金51.00万元，截至2023年12月31日，蓉实公司尚未归还的借款余额为204.00万元，利息为55.26万元。

注27：2021年9月，本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司签订《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12月31日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息金额为100.42万元。