

关于北京碧水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10460 号

北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10456 号的【无保留意见】审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 王红娜

中国注册会计师： 胡 磬

中国·上海

2025 年 4 月 10 日

北京碧水源科技股份有限公司 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

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	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										
小计										
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业										
小计										
其他关联 方及其附 属企业										
小计										
总计										

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
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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息(如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末往 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	中交第二公路工程局有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	49.05				49.05	往来 款	经营性 往来
	中交三公局第一工程有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	16.25				16.25	往来 款	经营性 往来
	中交第四公路工程局有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	8.13				8.13	往来 款	经营性 往来
	中交地产股份有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	10.00				10.00	往来 款	经营性 往来
	中交第三公路工程局有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	0.05				0.05	往来 款	经营性 往来
	中交一公局厦门工程有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	0.03			0.03		往来 款	经营性 往来
	中交世通（重庆）重工有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	0.05			0.05		往来 款	经营性 往来
	中交烟台环保疏浚有限公司	同一最终控	其他应收款	736.22			736.22		往来	经营性

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 年年初占 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
		制方							款	往来
	中交路桥建设有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	98.10				98.10	往来 款	经营性 往来
	中交第二航务工程局有限公司	同一最终控 制方	其他应收款		193.10			193.10	往来 款	经营性 往来
	中交二航局市政建设有限公司	同一最终控 制方	其他应收款		1.00			1.00	往来 款	经营性 往来
	中交城市运营管理有限公司	同一最终控 制方	其他应收款		0.05			0.05	往来 款	经营性 往来
	中交一公局第七工程有限 公司	同一最终控 制方	其他应收款		1.65			1.65	往来 款	经营性 往来
	中交一公局集团有限公司	同一最终控 制方	其他应收款		10.00			10.00	往来 款	经营性 往来
	中国城乡控股集团有限公 司	同一最终控 制方	其他应收款		3.92			3.92	往来 款	经营性 往来
小计				917.88	209.72		736.30	391.30		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公 司	全资子公司	其他应收款	4,140.85	5.65	86.41	1,852.65	2,380.26	往来 款	非经营 性往来
	宝丰县碧水源水处理有限公司	全资子公司	其他应收款	909.80	883.28	31.61	883.01	941.68	往来 款	非经营 性往来
	北京碧水京良水务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,196.17	2,274.76	289.77	254.58	9,506.12	往来	非经营

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
									款	性往来
	北京碧水源投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,389.44	21.25		2,410.69		往来 款	非经营 性往来
	北京格润美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,661.51	6.83	118.77	366.83	2,420.28	往来 款	非经营 性往来
	北京恒泽美顺环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,856.19	440.00	158.83		3,455.02	往来 款	非经营 性往来
	北京京久安环境科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	700.00			700.00		往来 款	非经营 性往来
	北京碧投环境科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	180.31	16.65		196.96		往来 款	非经营 性往来
	博爱县清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25.28				25.28	往来 款	非经营 性往来
	昌黎空港碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20,395.12	123.63	689.07	123.64	21,084.18	往来 款	非经营 性往来
	大连小孤山水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,625.48	1,115.00	147.07		4,887.55	往来 款	非经营 性往来
	丹东大孤山碧清水务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000.00	3,000.00		3,150.00	2,850.00	往来 款	非经营 性往来
	砀山清源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,368.33	1.99	53.83	1,001.98	422.17	往来 款	非经营 性往来

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
	德惠市碧水源环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,771.55	77.91	81.58	147.91	1,783.13	往来 款	非经营 性往来
	定远碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	903.45	300.83	34.82	0.83	1,238.27	往来 款	非经营 性往来
	定州市冀环危险废物治理有限公 司	全资子公司	其他应收款	14,168.46		2,387.89	2,335.77	14,220.58	往来 款	非经营 性往来
	东方碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,611.38	1,227.00	226.34		6,064.72	往来 款	非经营 性往来
	额敏县新水源再生水有限公司	全资子公司	其他应收款	90.71	39.50	3.91	89.50	44.62	往来 款	非经营 性往来
	洱源碧海环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	14,516.84	8,312.99	870.27		23,700.10	往来 款	非经营 性往来
	洱源碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	19,408.40	6,171.00	1,089.91		26,669.31	往来 款	非经营 性往来
	公安县碧水源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	2,438.02	627.67	115.12	230.67	2,950.14	往来 款	非经营 性往来
	哈巴河碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,194.07	122.00	104.10		2,420.17	往来 款	非经营 性往来
	河南碧水源生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,138.88	5,705.01	589.06		16,432.95	往来 款	非经营 性往来
	河南碧水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	240.25	108.22	1.76	0.64	349.59	往来	非经营

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
									款	性往来
	洪湖市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	185.59	73.00	1.57		260.16	往来 款	非经营 性往来
	湖南碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	923.89	39.19	35.99	103.93	895.14	往来 款	非经营 性往来
	湖南湘平碧水源生态环境有限公 司	全资子公司	其他应收款	10,837.30	74.35	333.04	74.35	11,170.34	往来 款	非经营 性往来
	济阳碧水源环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,115.46	996.52	62.03	2,881.80	4,292.21	往来 款	非经营 性往来
	江苏碧水源环境科技有限责任公 司	全资子公司	其他应收款	510.72	700.00			1,210.72	往来 款	非经营 性往来
	精河县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	831.82	0.15	10.44	0.15	842.26	往来 款	非经营 性往来
	巨鹿县碧水源环境工程建设有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	19.40			19.40		往来 款	非经营 性往来
	宽城碧水源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	1,777.50	714.06	87.62	208.60	2,370.58	往来 款	非经营 性往来
	廊坊市碧水源再生水有限公司	全资子公司	其他应收款	3,708.81	481.33	202.91	41.34	4,351.71	往来 款	非经营 性往来
	良业科技集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	237,175.56	70,216.38	12,521.68	41,914.37	277,999.25	往来 款	非经营 性往来

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
	眉山碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,784.83	1,216.37	99.49	316.38	2,784.31	往来 款	非经营 性往来
	眉山市彭山久安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	384.00	1.40	16.15	1.40	400.15	往来 款	非经营 性往来
	南京仙林碧水源污水处理有限公 司	控股子公司	其他应收款	2,012.86	1,326.53	106.92	61.61	3,384.70	往来 款	非经营 性往来
	南县碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,748.96	54.83	15.04	104.83	3,714.00	往来 款	非经营 性往来
	平顶山市豫源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,856.12	3,452.45	301.42	150.46	11,459.53	往来 款	非经营 性往来
	平潭碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,681.46	568.25	132.60	268.26	3,114.05	往来 款	非经营 性往来
	祁阳碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,893.59	626.61	28.88	401.61	2,147.47	往来 款	非经营 性往来
	奇台县碧水阳光水务有限公司	控股子公司	其他应收款	812.42	25.70	10.77	175.70	673.19	往来 款	非经营 性往来
	奇台县碧水源工业水处理有限公 司	控股子公司	其他应收款	856.62	0.35	24.61	540.35	341.23	往来 款	非经营 性往来
	汝州碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,779.02	24.44	395.67	324.43	8,874.70	往来 款	非经营 性往来
	沙湾碧水源工业水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	780.13	39.23	23.58	119.23	723.71	往来	非经营

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
									款	性往来
	沙湾碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,753.92	1,451.38	427.34	25.39	11,607.25	往来 款	非经营 性往来
	山西太钢碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	226.94	72.14			299.08	往来 款	非经营 性往来
	太原碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,277.94	1,000.00			3,277.94	往来 款	非经营 性往来
	天津坨源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	509.99	1.68	22.09	1.68	532.08	往来 款	非经营 性往来
	天津市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,161.78		6.72	100.00	1,068.50	往来 款	非经营 性往来
	天门开源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,301.12	561.00	135.43		2,997.55	往来 款	非经营 性往来
	通化市碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,095.11	1.61	42.86	1,139.58		往来 款	非经营 性往来
	武汉碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,302.11	20.41	36.26	720.36	1,638.42	往来 款	非经营 性往来
	西安碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,474.30	2,318.93	222.36	566.94	8,448.65	往来 款	非经营 性往来
	西充碧水青山科技有限公司	全资子公司	其他应收款	26,387.27	8,766.01	1,531.53		36,684.81	往来 款	非经营 性往来

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
	延吉海信生物能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8,701.52	837.83	334.34	207.83	9,665.86	往来 款	非经营 性往来
	伊宁市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,709.22	1,002.21	132.13	202.22	3,641.34	往来 款	非经营 性往来
	益阳碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,262.29			350.00	912.29	往来 款	非经营 性往来
	永嘉碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	59.00	5.10		5.10	59.00	往来 款	非经营 性往来
	张家界碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,027.28	3.23	7.29	303.23	734.57	往来 款	非经营 性往来
	长泰碧水源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,094.76	2,549.00	214.87		7,858.63	往来 款	非经营 性往来
	肇源碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	8,619.86	850.17	436.56	436.17	9,470.42	往来 款	非经营 性往来
	钟祥市清源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,744.75	1,588.59	185.89	37.09	6,482.14	往来 款	非经营 性往来
	诸暨碧水源膜科技有限公司	控股子公司	其他应收款	229.54	1.33	3.70	234.57		往来 款	非经营 性往来
	德令哈新水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,233.27	702.52	74.65	100.53	1,909.91	往来 款	非经营 性往来
	六枝特区碧水源生态环境科技有	控股子公司	其他应收款	7,901.05	2,631.68	466.72	261.22	10,738.23	往来	非经营

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
	限公司								款	性往来
	阜阳碧源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,972.24	1,977.39	305.39	557.39	6,697.63	往来 款	非经营 性往来
	贵州安龙顺源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,728.43	3,400.00	189.17		5,317.60	往来 款	非经营 性往来
	贵州省毕节市碧水生态环境科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	370.25	70.00	17.05		457.30	往来 款	非经营 性往来
	汕头市碧水源环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,396.40	2,094.25	266.62	183.25	6,574.02	往来 款	非经营 性往来
	平遥碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,046.88	667.59	64.28		1,778.75	往来 款	非经营 性往来
	钟祥市碧水源环保技术有限公司	控股子公司	其他应收款	407.41	0.21	15.15	200.21	222.56	往来 款	非经营 性往来
	恩施碧源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,423.70	1,335.83	162.35	198.83	2,723.05	往来 款	非经营 性往来
	绥化碧科环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	897.35	0.45	32.19	0.45	929.54	往来 款	非经营 性往来
	太和县碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	9,905.47	8,745.22	753.10		19,403.79	往来 款	非经营 性往来
	元江碧水源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	276.00	855.81	3.15	1,134.96		往来 款	非经营 性往来

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
	荣成市碧水源污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,126.95	818.54	44.63	918.54	1,071.58	往来 款	非经营 性往来
	山东鲁北碧水源海水淡化有限公司	控股子公司	其他应收款		3,261.37	40.51		3,301.88	往来 款	非经营 性往来
	秦皇岛碧水源再生水有限公司	控股子公司	其他应收款	2,173.42			106.00	2,067.42	往来 款	非经营 性往来
	宁德碧水源立盛环保有限公司	控股子公司	其他应收款	189.43	0.78	10.18	0.78	199.61	往来 款	非经营 性往来
	绥化碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	463.15	415.34	23.01	415.34	486.16	往来 款	非经营 性往来
	邵阳经开碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,428.77	1,285.51	111.92	535.51	2,290.69	往来 款	非经营 性往来
	宜都碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,617.24	116.79	102.60	116.79	1,719.84	往来 款	非经营 性往来
	彭阳碧水源生态环境科技有限公 司	控股子公司	其他应收款	8,089.84			750.00	7,339.84	往来 款	非经营 性往来
	宁波碧兴环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,018.33		26.97	1,045.30		往来 款	非经营 性往来
	大连碧水源再生水务科技有限公 司	全资子公司	其他应收款	405.87		21.39		427.26	往来 款	非经营 性往来
	西安碧水源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	75.50	58.72		134.22		往来	非经营

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
									款	性往来
	碧水源华南科技有限公司	全资子公司	其他应收款	56.67	41.20		97.87		往来 款	非经营 性往来
	南通碧源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	203.97		4.87	208.84		往来 款	非经营 性往来
	西藏碧水源环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	20.49	29.19		49.68		往来 款	非经营 性往来
	舞阳县碧水源水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,079.00	41.12		2,120.12	往来 款	非经营 性往来
	砀山京水智能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,884.43	26.21		1,910.64	往来 款	非经营 性往来
	南江碧水源水务有限公司	控股子公司	其他应收款		2,105.63	34.74		2,140.37	往来 款	非经营 性往来
	武威市碧水新村环境发展有限公 司	控股子公司	其他应收款		634.79	20.81		655.60	往来 款	非经营 性往来
	阳春市碧源春环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.51	16.15		1,016.66	往来 款	非经营 性往来
	绩溪碧水源环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,002.00	9.02	210.00	801.02	往来 款	非经营 性往来
	深圳碧汇源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		668.00	9.92	105.00	572.92	往来 款	非经营 性往来

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
	大庆市净源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		295.50	6.18		301.68	往来 款	非经营 性往来
小计				549,973.33	170,421.18	28,129.95	73,114.73	675,409.73		
其 他 关 联 方 及 其 附 属企业	福建漳发碧水源科技有限公司	联营	其他应收款	229.27			229.27		往来 款	非经营 性往来
	江苏岭源水务有限责任公司	联营	其他应收款	12.02				12.02	往来 款	非经营 性往来
	内蒙古春源环保科技有限公司	联营	其他应收款	300.19				300.19	往来 款	非经营 性往来
	青岛水务碧水源海水淡化有限公司	联营	其他应收款	19.86				19.86	往来 款	非经营 性往来
	天津凯英科技发展股份有限公司	联营	其他应收款	0.96				0.96	往来 款	非经营 性往来
	新疆碧水源环境资源股份有限公司	联营	其他应收款	71.14				71.14	往来 款	非经营 性往来
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	联营	其他应收款	1,019.21				1,019.21	往来 款	非经营 性往来
	云南水务投资股份有限公司	联营	其他应收款	1,376.33				1,376.33	往来 款	非经营 性往来
	云南云水建设工程有限公司	联营	其他应收款	11.55				11.55	往来 款	非经营 性往来

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
	北京平路源环境治理有限公司	联营	其他应收款	1.28				1.28	往来 款	非经营 性往来
	北京德青源农业科技股份有限公司	联营	其他应收款	72.06				72.06	往来 款	非经营 性往来
	北京碧水源净水科技有限公司	联营	其他应收款	63.93				63.93	往来 款	非经营 性往来
	乌鲁木齐米东科发再生水有限公司	联营	其他应收款		100.00			100.00	往来 款	非经营 性往来
	湖北汉源环境科技有限公司	联营	其他应收款		93.77			93.77	往来 款	非经营 性往来
小计				3,177.80	193.77		229.27	3,142.30		
总计				554,069.01	170,824.67	28,129.95	74,080.30	678,943.33		

本表已于 2025 年 4 月 10 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：戴尔杰