

安徽中环环保科技股份有限公司
2025年1-6月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：安徽中环环保科技股份有限公司 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	2025年期初占用 资金余额	2025年1-6月占用 累计发生金额(不 含利息)	2025年1-6月占用 资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月末占用 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	—	—	—	—	—	—	—	—		
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	2025年期初往来 资金余额	2025年1-6月往来 累计发生金额(不 含利息)	2025年1-6月往来 资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月末往来 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	桐城市美安达置业有限公司	受同一实际控制人 控制	应收账款	0.10	-	-	-	0.10	提供劳务	经营性往来
	安徽中辰创富商业运营有限公司	受同一实际控制人 控制	应收账款	14.53	23.72	-	17.75	20.50	提供服务	经营性往来
	山东晟创检测技术有限责任公司	受同一实际控制人 控制	应收账款	1.35	4.58	-	5.93	-	提供服务	经营性往来
小计	—	—	—	15.98	28.30	-	23.68	20.60		
	阳信清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	10,736.56	893.42	-	1,391.00	10,238.98	资金往来	非经营性往来
	承德中环环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	8,921.76	2,303.25	-	2,276.00	8,949.01	资金往来	非经营性往来
	泰安岱岳区中环水务有限公司	控股子公司	其他应收款	8,313.18	1,364.74	-	85.04	9,592.88	资金往来	非经营性往来
	宁阳磁窑中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	8,131.07	399.05	-	215.64	8,314.48	资金往来	非经营性往来
	宁阳清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	8,021.84	1,487.16	-	603.56	8,905.44	资金往来	非经营性往来
	泰安清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,575.90	1,745.29	-	1,000.00	7,321.19	资金往来	非经营性往来
	夏津县中环水务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,589.47	410.08	-	601.58	4,397.97	资金往来	非经营性往来
	平阴县中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,424.83	275.26	-	224.60	4,475.49	资金往来	非经营性往来
	邹平市中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,299.06	453.44	-	440.63	4,311.87	资金往来	非经营性往来

安徽中环环保科技股份有限公司
2025年1-6月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：安徽中环环保科技股份有限公司

单位：万元

上市公司的子公司 及其附属企业	惠民中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,927.68	2,460.16	-	1,874.00	4,513.84	资金往来	非经营性往来
	阳信中致信水务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,809.80	317.56	-	88.51	4,038.85	资金往来	非经营性往来
	宁阳中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,679.94	1,845.16	-	237.20	4,287.90	资金往来	非经营性往来
	大连中环东晟污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,445.93	288.71	-	216.73	2,517.91	资金往来	非经营性往来
	太和县中晟固体废物治理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,032.57	625.85	-	170.00	2,488.42	资金往来	非经营性往来
	桐城市宜源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,849.52	2,914.20	-	2,100.00	2,663.72	资金往来	非经营性往来
	全椒县清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,043.77	543.00	-	1,386.92	199.85	资金往来	非经营性往来
	安庆市清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	909.39	456.37	-	1,365.76	-	资金往来	非经营性往来
	郸城县中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	740.70	172.98	-	-	913.68	资金往来	非经营性往来
	安徽环灿生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	542.00	3.24	-	-	545.24	资金往来	非经营性往来
	上海康尊企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	534.33	4,756.00	-	3,369.04	1,921.29	资金往来	非经营性往来
	夏津县中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	440.42	61.90	-	122.31	380.01	资金往来	非经营性往来
	西乡中辰新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	355.87	-	-	250.00	105.87	资金往来	非经营性往来
	德江中环环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	311.82	6,845.41	-	2,580.90	4,576.33	资金往来	非经营性往来
	上海泂蝶新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	200.85	20.00	-	-	220.85	资金往来	非经营性往来
	河南中环鑫汇通生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	102.68	-	-	102.68	-	资金往来	非经营性往来
	宿松县中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	46.43	39.15	-	47.19	38.39	资金往来	非经营性往来
	全椒县达沃生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.81	-	-	-	0.81	资金往来	非经营性往来
	安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	资金往来	非经营性往来
	兰考县荣华水业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13,797.50	-	5,425.36	8,372.14	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	85,988.18	44,483.88	-	26,174.65	104,297.41		
其他关联方及其附 属企业	舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公司	持有其5%的股份	应收账款	897.96	388.85	-	414.53	872.28	提供运营服务	经营性往来
	淮南中环誉照新能源科技有限公司	持有其20%的股份	应收账款	26.85	-	-	25.79	1.06	提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	924.81	388.85	-	440.32	873.34		
总计	—	—	—	86,928.97	44,901.03	-	26,638.65	105,191.35		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：