

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025 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

编制单位：中节能国祯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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	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	中节能财务有限公司	同一控股股东	货币资金	59,554.49	349,713.42	254.00	359,916.72	49,351.19	资金集中管理	经营性往来
	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	同一控股股东	应收账款	182.3	635.35	-	787.73	29.92	业务往来	经营性往来
	中节能燕龙（北京）水务有限公司	同一控股股东	应收账款	17.3	-	-	-	17.30	业务往来	经营性往来
	中节能兆盛环保有限公司	同一控股股东	预付款项	3.49	-	-	3.49	-	业务往来	经营性往来
	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	同一控股股东	合同资产	1395.72	230.11	-	605.44	1,020.39	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	10,876.65	7,714.53	-	5,404.61	13,186.57	资金往来	非经营性往来
	遵化国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	10,520.22	2,566.00	-	2,260.00	10,826.22	资金往来	非经营性往来
	宿州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	9,191.17	5,867.49	-	5,330.44	9,728.22	资金往来	非经营性往来
	泗水国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	8,764.11	6,350.56	-	5,637.56	9,477.11	资金往来	非经营性往来
	界首国祯水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	5366.19	2,553.02	-	-	7,919.21	资金往来	非经营性往来
	陆良县国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	4,912.52	3,119.28	-	3,179.20	4,852.60	资金往来	非经营性往来
	蒙城国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	4,836.95	963.18	-	499.33	5,300.80	资金往来	非经营性往来
	汤山国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,998.29	861.77	-	468.14	4,391.92	资金往来	非经营性往来
	江门市新会区龙泉污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3910.03	5,038.00	-	3,370.84	5,577.19	资金往来	非经营性往来
	江门市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,618.06	2,144.17	-	2,354.17	3,408.06	资金往来	非经营性往来
	海阳滨海国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	3,558.37	125.42	-	125.42	3,558.37	资金往来	非经营性往来
	即墨市污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,390.67	131.50	-	600.00	2,922.17	资金往来	非经营性往来
	吴桥国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,268.74	60.00	-	165.00	3,163.74	资金往来	非经营性往来
	怀远县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,218.79	1,962.80	-	1,271.48	3,910.11	资金往来	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	2025 年期 初占用资金 余额	2025 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2025 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2025 年度 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
	乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	2786.49	993.57	-	30.00	3,750.06	资金往来	非经营性往来
	福建省莆田市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,723.63	2,516.63	-	2,516.63	2,723.63	资金往来	非经营性往来
	肥东国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2494.27	3,991.69	-	3,001.45	3,484.51	资金往来	非经营性往来
	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	子公司	其他应收款	2,302.87	3,058.05	-	3,041.93	2,318.99	资金往来	非经营性往来
	故城国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,230.50	105.00	-	483.78	1,851.72	资金往来	非经营性往来
	富宁县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,995.49	790.37	-	808.96	1,976.90	资金往来	非经营性往来
	淮北蓝海水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,970.76	366.78	-	604.85	1,732.69	资金往来	非经营性往来
	云南陆良县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1943.85	1,304.87	-	1,260.26	1,988.46	资金往来	非经营性往来
	陆良县国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1878.85	838.06	-	375.91	2,341.00	资金往来	非经营性往来
	涡阳国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,873.56	210.70	-	570.96	1,513.30	资金往来	非经营性往来
	阳春市水质净化有限公司	子公司	其他应收款	1815.89	-	-	828.22	987.67	资金往来	非经营性往来
	砚山县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,787.71	2,909.99	-	2,942.21	1,755.49	资金往来	非经营性往来
	寿县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,698.97	1,715.53	-	1,904.65	1,509.85	资金往来	非经营性往来
	乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	1,618.97	220.00	-	-	1,838.97	资金往来	非经营性往来
	仙游国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,607.05	0.61	-	20.64	1,587.02	资金往来	非经营性往来
	Biovac Environmental Technology AS	子公司	其他应收款	1,482.40	-	-	-	1,482.40	资金往来	非经营性往来
	南陵国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,365.61	870.36	-	1,215.16	1,020.81	资金往来	非经营性往来
	衡阳国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,356.98	20.00	-	20.00	1,356.98	资金往来	非经营性往来
	永泰县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,304.20	15.23	-	129.67	1,189.76	资金往来	非经营性往来
	利辛国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1187.31	454.90	-	840.00	802.21	资金往来	非经营性往来
	泗阳县华海水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,183.77	1,858.22	-	1,441.80	1,600.19	资金往来	非经营性往来
	兰考国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	1,044.39	392.13	-	955.29	481.23	资金往来	非经营性往来
	望江国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	897.6	892.05	-	776.05	1,013.60	资金往来	非经营性往来
	安徽中节能国祯智能装备有限公司	子公司	其他应收款	874.79	3,536.77	-	3,074.22	1,337.34	资金往来	非经营性往来
	随州市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	680.26	2,098.60	-	2,157.09	621.77	资金往来	非经营性往来
	彬州国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	573.69	967.49	-	901.49	639.69	资金往来	非经营性往来
	麦王环境技术有限公司	子公司	其他应收款	568.29	200.00	-	768.29	-	资金往来	非经营性往来
	东至国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	533.02	2,334.28	-	2,677.05	190.25	资金往来	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	2025 年期 初占用资金 余额	2025 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2025 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2025 年度 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
	衡山国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	521.9	-	-	-	521.90	资金往来	非经营性往来
	山东国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	443	-	-	-	443.00	资金往来	非经营性往来
	汨罗市国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	370.31	-	-	-	370.31	资金往来	非经营性往来
	道真自治县国祯环保科技有限公司有限责任公司	子公司	其他应收款	260.49	-	-	-	260.49	资金往来	非经营性往来
	郎溪国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	237.80	3,553.60	-	3,791.40	-	资金往来	非经营性往来
	广元市国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	212	100.00	-	100.00	212.00	资金往来	非经营性往来
	邯郸市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	183.02	790.46	-	790.46	183.02	资金往来	非经营性往来
	随州市曾都区国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	180.57	850.10	-	70.67	960.00	资金往来	非经营性往来
	衡阳国祯经开环保科技有限公司有限责任公司	子公司	其他应收款	131.35	-	-	-	131.35	资金往来	非经营性往来
	西畴县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	128.29	62.99	-	20.00	171.28	资金往来	非经营性往来
	华容国祯惠华环保科技有限公司有限责任公司	子公司	其他应收款	104.92	-	-	-	104.92	资金往来	非经营性往来
	芜湖麦王水务有限公司	子公司	其他应收款	97.78	-	-	97.78	-	资金往来	非经营性往来
	江门市新会东郊污水处理有限公司	子公司	其他应收款	75.58	985.38	-	226.32	835.64	资金往来	非经营性往来
	霍山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款		1,363.85	-	929.27	434.58	资金往来	非经营性往来
	芜湖国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款		11,091.79	-	8,364.20	2,727.59	资金往来	非经营性往来
	亳州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款		4,459.99	-	2,664.91	1,795.08	资金往来	非经营性往来
	湖南国祯环保科技有限公司有限责任公司	子公司	其他应收款		17,434.19	-	16,522.32	911.87	资金往来	非经营性往来
	中节能国祯环保（武安）有限责任公司	子公司	其他应收款		74.00	-	-	74.00	资金往来	非经营性往来
	中节能国祯环保（泗水）有限责任公司	子公司	其他应收款		980.00	-	980.00	-	资金往来	非经营性往来
	宿州市安国华污水处理有限公司	联营企业	应收账款	8,590.39	4.27	-	-	8,594.66	业务往来	经营性往来
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	联营企业	应收账款	7,939.38	954.60	-	504.11	8,389.87	业务往来	经营性往来
	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	联营企业	应收账款	4,617.51	1,485.65	-	833.74	5,269.42	业务往来	经营性往来
	中交二航局潜江环保有限公司	联营企业	应收账款	2,005.81	871.43	-	963.85	1,913.39	业务往来	经营性往来
	中电建国祯十五里河项目管理有限公司	联营企业	应收账款	1468.72	819.22	-	492.61	1,795.33	业务往来	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	应收账款	93.62	91.91	-	111.08	74.45	业务往来	经营性往来
	四川泸天化麦王环保科技有限公司有限责任公司	联营企业	应收账款	40.00	-	-	-	40.00	业务往来	经营性往来
	长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司	联营企业	应收账款	25.47	41.64	-	67.11	-	业务往来	经营性往来
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	联营企业	其他应收款	345.3	-	-	183.34	161.96	业务往来	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	2025 年期 初占用资金 余额	2025 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2025 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2025 年度 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
	四川泸天化麦王环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	316.69	-	-	-	316.69	业务往来	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	联营企业	其他应收款	184.77	0.73	-	68.07	117.43	业务往来	经营性往来
	中交二航局潜江环保有限公司	联营企业	其他应收款	4.99	-	-	4.99	-	业务往来	经营性往来
	宿州市安国华污水处理有限公司	联营企业	合同资产	2,021.48	4.35	-	3.92	2,021.91	业务往来	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	青岛即发集团股份有限公司	子公司少数股东	其他应收款	21.23	-	-	-	21.23	业务往来	经营性往来
	亳州建工有限公司	子公司少数股东控制	合同资产	1341.59	-	-	1,341.59	-	业务往来	经营性往来
	亳州建工有限公司	子公司少数股东控制	应收账款	9.16	-	-	-	9.16	业务往来	经营性往来
	安徽国祯环境修复股份有限公司	本公司高级管理人控制	应收账款	14.00	-	-	-	14.00	业务往来	经营性往来
	界首国祯置业发展有限公司	本公司高级管理人控制	其他应收款	2.75	-	-	-	2.75	业务往来	经营性往来
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	12,294.21	3,979.89	-	3,562.43	12,711.67	业务往来	经营性往来
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	7,195.64	2,303.04	-	5,327.87	4,170.81	业务往来	经营性往来
	南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	2,945.47	1,071.60	-	633.42	3,383.65	业务往来	经营性往来
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	159.56	-	-	-	159.56	业务往来	经营性往来
	彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款	102.78	-	-	-	102.78	业务往来	经营性往来
	无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	持股公司 3%以上股东控制	应收账款		1,753.82	-	-	1,753.82	业务往来	经营性往来
总计				239,052.76	477,827.98	254.00	473,981.59	242,899.15		

2027年11月17日