

中原环保股份有限公司2025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：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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年期初往来资金 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年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	郑州正兴环保能源有限公司	属同一母公司	应收账款	-	88,550.00	-	4,550.00	84,000.00	检测费	经营性往来
	郑州生态环境投资发展有限公司	属同一母公司	应收账款	-	63,720.00	-	14,800.00	48,920.00	检测费	经营性往来
	郑州公用环境科技有限公司	属同一母公司	应收账款	119,170.00	193,730.00	-	279,180.00	33,720.00	检测费	经营性往来
	郑州公用环境科技有限公司	属同一母公司	应收款项融资	-	64,220.00	-	-	64,220.00	检测费	经营性往来
	郑州市新泓再生资源开发利用有限公司	属同一母公司	应收账款	-	1,537,208.00	-	1,537,208.00	-	再生水	经营性往来
	郑州东兴环保能源有限公司	属同一母公司	应收账款	-	8,780.00	-	8,780.00	-	检测费	经营性往来
	郑州荣泽环保能源有限公司	属同一母公司	应收账款	-	2,080.00	-	2,080.00	-	检测费	经营性往来
小计				119,170.00	1,958,288.00	-	1,846,598.00	230,860.00		

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年期初往来资金 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年期末往来资 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	中原环保（潢川）生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	48,848,244.21	35,093,821.61	3,424,888.82	15,322,019.01	72,044,935.63	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原国展（洛阳）开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	738,789,450.72	10,652,444.96	53,089,531.27	26,653,358.45	775,878,068.50	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（海南）有限公司	控股子公司	其他应收款	84,502.40	1,363,360.85	-	1,149,189.34	298,673.91	代垫款	非经营性往来
	中原环保万瑞郑州固废科技有限公司	控股子公司	其他应收款	32,509,915.91	2,206,415.10	1,508,552.09	-	36,224,883.10	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保宜阳碧水生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	47,393,319.35	5,538,366.65	2,330,049.18	-	55,261,735.18	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（民权）水务发展有限公司	控股子公司	其他应收款	17,027,030.51	16,691,649.68	767,802.82	48,271.51	34,438,211.50	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	河南晟融新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	361,167.00	911,147.21	-	1,127,043.15	145,271.06	代垫款	非经营性往来
	中原环保（信阳）生态建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	61,805,922.18	20,251,395.31	1,505,952.92	3,205,622.08	80,357,648.33	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保发展有限公司	控股子公司	其他应收款	139,491.00	174,213.75	-	304,132.71	9,572.04	代垫款	非经营性往来
	中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	387,099.16	5,750,666.38	48,553.56	5,620,855.40	565,463.70	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司	控股子公司	其他应收款	198,679,153.56	72,522,592.11	9,180,365.28	30,659,128.60	249,722,982.35	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	167,519.96	1,078,754.16	-	982,713.66	263,560.46	代垫款	非经营性往来
	中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司	控股子公司	其他应收款	44,147,598.21	6,393,088.89	1,642,442.75	-	52,183,129.85	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司	控股子公司	其他应收款	60,545,485.20	6,873,724.80	3,577,000.00	9,168,477.27	61,827,732.73	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	27,969,849.00	683,518.49	1,625,166.64	6,667,561.88	23,610,972.25	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（郑县）生态水系建设有限公司	控股子公司	其他应收款	36,035.73	5,682,441.48	-	5,713,244.17	5,233.04	代垫款	非经营性往来
	中原环保（安阳）有限公司	控股子公司	其他应收款	8,254,782.00	872,541.52	352,833.36	1,241,051.48	8,239,105.40	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保（太康）水务有限公司	控股子公司	其他应收款	400,624.04	1,621,962.92	-	485,946.89	1,536,640.07	代垫款	非经营性往来
	中原建投（洛阳）开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	457,873,372.35	752,933.26	32,945,075.88	5,753,191.62	485,818,189.87	代垫款、借款及利息	非经营性往来

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年期初往来资金 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年期末往来资 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	中原环保水务发展新密市有限公司	控股子公司	其他应收款	33,194,269.25	28,342,694.59	1,008,920.94	5,500,000.00	57,045,884.78	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	郑州市污水净化有限公司	控股子公司	其他应收款	20,501,916.02	75,015,624.68	-	80,717,491.60	14,800,049.10	代垫款	非经营性往来
	郑州市净和运输有限公司	控股子公司	其他应收款	146,997.00	584,262.31	-	595,196.25	136,063.06	代垫款	非经营性往来
	郑州市城市排水监测站有限公司	控股子公司	其他应收款	207,873.26	1,037,799.91	-	989,526.55	256,146.62	代垫款	非经营性往来
	中原生态环境技术创新中心(河南)有限公司	控股子公司	其他应收款	206,579.00	744,485.79	-	746,290.46	204,774.33	代垫款	非经营性往来
	中原环保水务登封有限公司	控股子公司	其他应收款	195,889,966.59	55,107,334.66	7,697,956.58	32,000,000.00	226,695,257.83	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保热力登封有限公司	控股子公司	其他应收款	81,255,720.36	3,189,843.90	2,979,059.03	6,195,290.63	81,229,332.66	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保新密热力有限公司	控股子公司	其他应收款	310,017,676.68	12,156,729.45	11,273,745.03	10,004,100.00	323,444,051.16	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保郑州上街水务有限公司	控股子公司	其他应收款	59,557,741.31	11,717,583.22	2,804,016.12	24,970.00	74,054,370.65	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保开封工业水务有限公司	控股子公司	其他应收款	559,870.12	2,485,456.43	-	2,566,961.62	478,364.93	代垫款	非经营性往来
	中原环保伊川水务有限公司	控股子公司	其他应收款	57,502,034.38	2,398,476.31	2,364,948.90	9,635,561.23	52,629,898.36	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保漯河水务科技有限公司	控股子公司	其他应收款	65,320,577.99	11,919,176.96	2,226,593.88	8,226,593.88	71,239,754.95	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	郑州市郑东新区水务有限公司	控股子公司	其他应收款	521,765.16	2,763,586.33	-	2,535,552.61	749,798.88	代垫款	非经营性往来
	郑州航空港区明港水务有限公司	控股子公司	其他应收款	686,962.86	2,303,226.58	-	2,555,373.06	434,816.38	代垫款	非经营性往来
	中原环保新密水务有限公司	控股子公司	其他应收款	448,988,780.14	129,570,620.98	26,430,834.21	10,000,000.00	594,990,235.33	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保郑州设备工程科技有限公司	控股子公司	其他应收款	327,125.09	20,800,017.54	-	20,872,650.07	254,492.56	代垫款	非经营性往来
	中原环保都匀万瑞环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	400,000.00	850,000.00	26,048.02	426,048.02	850,000.00	借款及利息	非经营性往来
	中原环保临颖水务有限公司	控股子公司	其他应收款	109,160,327.09	67,408.28	3,692,404.11	7,692,404.11	105,227,735.37	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	49,653.36	-	49,653.36	-	代垫款	非经营性往来

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年期初往来资金 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年期末往来资 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	中原环保(周口)水生态建设有限公司	控股子公司	其他应收款	58,078,584.49	113,124,895.72	4,013,916.69	51,008,550.00	124,208,846.90	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	运城万瑞环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	79,614,262.17	101,996,976.96	4,030,169.31	85,466,976.96	100,174,431.48	借款及利息	非经营性往来
	郑州中原万宇新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	501,787.27	2,396,125.27	-	2,321,927.14	575,985.40	代垫款	非经营性往来
	中原环保中水电十一局(方城)甘江河 建设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,056,264.49	77,625,477.64	2,441,870.15	153,853.72	84,969,758.56	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	中原环保中水电十一局(方城)潘河建 设项目管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,065,945.24	92,533,049.45	3,089,474.51	496,311.56	101,192,157.64	代垫款、借款及利息	非经营性往来
	河南五建城乡建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	762,855.37	-	-	762,855.37	代垫款	非经营性往来
	中原聚川(深圳)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,150,093.71	181,708.34	269,920.20	15,061,881.85	代垫款、借款及利息	非经营性往来
小计		-	-	3,279,183,588.45	959,808,494.53	186,259,880.39	455,153,010.25	3,970,098,953.12		
其他关联人及其附属企业	郑州东龙新能源有限公司	子公司联营企业	应收账款	1,301,451.00	4,841,313.01	-	2,935,671.86	3,207,092.15	再生水、维保服务费	经营性往来
	郑州东龙新能源有限公司	子公司联营企业	其他应收款	-	58,977.43	-	58,977.43	-	社保	非经营性往来
小计		-	-	1,301,451.00	4,900,290.44	-	2,994,649.29	3,207,092.15	-	-
总计		-	-	3,280,604,209.45	966,667,072.97	186,259,880.39	459,994,257.54	3,973,536,905.27		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: