

附件:

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司 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

编制单位: 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

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	2025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								-		
前控股股东、实际控 制人及其附属企业								-		
其他关联方及其附属 企业								-		
<b>总计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	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年末占用资 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										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及 其附属企业	上海康尊企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,343,266.41	851,153,757.89	-	71,590,930.73	784,906,093.57	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	83,131,798.16	22,537,300.00	3,446,150.21	555,218.52	108,560,029.85	资金往来	非经营性往来
	承德中环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	89,217,633.68	51,847,716.09	-	35,390,000.00	105,675,349.77	资金往来	非经营性往来
	阳信清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	107,365,609.49	12,805,400.00	1,663,830.91	16,446,218.90	105,388,621.50	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	80,218,363.17	27,112,730.17	-	3,844,048.80	103,487,044.54	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	81,310,694.80	21,056,692.85	-	693,048.75	101,674,338.90	资金往来	非经营性往来
	兰陵县荣华水业有限公司	全资子公司	其他应收款		126,905,781.44	1,469,994.21	45,772,957.49	82,602,818.16	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	65,759,036.15	9,459,455.00	1,859,686.60	1,219,664.18	75,858,513.57	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	44,248,347.82	4,799,000.00	-	3,505,421.07	45,541,926.75	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	26,799,446.09	25,172,000.00	-	7,938,686.42	44,032,759.67	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	42,990,644.49	6,540,000.00	-	5,514,619.60	44,016,024.89	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	38,097,984.92	4,184,000.00	-	1,428,714.00	40,853,270.92	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	45,894,717.65	7,704,000.00	-	13,603,180.94	39,995,536.71	资金往来	非经营性往来
	德江中环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,118,172.89	86,931,219.68	960,000.00	52,048,000.00	38,961,392.57	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	7,407,037.72	32,384,054.72	-	1,915,078.07	37,876,014.37	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	24,459,346.47	9,798,124.01	1,973,359.21	314,463.03	35,916,366.66	资金往来	非经营性往来

附件：

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司 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

编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司

单位：元

	惠民中环新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	39,276,839.15	44,129,720.65	-	49,160,000.00	34,246,559.80	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	20,325,655.45	13,084,282.71	2,011,468.09	2,883,400.00	32,538,006.25	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	18,495,167.49	48,338,000.00	-	58,333,473.50	8,499,693.99	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	5,420,006.63	32,426.89	-	-	5,452,433.52	资金往来	非经营性往来
	淮南市中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,317,634.84	-	17,100,000.00	3,217,634.84	提供服务	经营性往来
	夏津县中辰水务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,404,206.08	1,076,500.00	-	2,528,407.40	2,952,298.68	资金往来	非经营性往来
	上海沅蝶新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,008,533.24	300,000.00	-	-	2,308,533.24	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	3,558,687.49	-	-	2,500,000.00	1,058,687.49	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	464,318.88	926,000.00	-	1,091,063.54	299,255.34	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	-	50,000.00	-	-	50,000.00	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	8,090.16	-	-	-	8,090.16	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	10,437,675.56	7,804,200.00	-	18,241,875.56	-	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	9,093,904.05	735,000.00	-	9,828,904.05	-	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	1,026,822.00	-968,141.75	-	58,680.25	-	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	859,882,006.09	1,436,216,855.19	13,384,489.23	423,506,054.80	1,885,977,295.71		
其他关联方及其附属企业	安徽美安达房地产开发有限公司	受股东张伯中控制	应收账款	-	1,866,208.37	-	113,303.37	1,752,905.00	提供劳务	经营性往来
	桐城市美安达置业有限公司	受股东张伯中控制	应收账款	951.06	2,599,922.56	-	1,371,515.10	1,229,358.52	提供劳务	经营性往来
	安徽中辰创富商业运营有限公司	受股东张伯中控制	应收账款	145,292.41	348,004.47	-	477,274.42	16,022.46	提供服务	经营性往来
	山东晟创检测技术有限责任公司	受股东张伯中控制	应收账款	13,490.00	84,556.80	-	98,046.80	-	提供服务	经营性往来
	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	8,979,581.01	10,143,440.40	-	6,201,072.71	12,921,948.70	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	268,464.80	-	-	257,895.75	10,569.05	提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	9,407,779.28	15,042,132.60	-	8,519,108.15	15,930,803.73		
<b>总计</b>	—	—	—	869,289,785.37	1,451,258,987.79	13,384,489.23	432,025,162.95	1,901,908,099.44		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：